

# 2025년 결산서

“ 사랑을 싣고 아름다운 세상으로 ”



사회복지법인 무궁애학원

# 2025년 결산 총괄표

(단위 : 원)

법인/운영시설	예산 (A)	세 입		세 출		이월금 (B-C)
		결산 (B)	증감 (A-B)	결산 (C)	증감 (A-C)	
총계	6,604,700,000	6,573,206,375	31,493,625	5,875,676,584	729,023,416	697,529,791
사회복지법인 무궁애학원	1,015,000,000	1,026,141,479	-11,141,479	468,931,401	546,068,599	557,210,078
무궁애학원 (장애인거주시설)	4,254,700,000	4,209,887,120	44,812,880	4,189,092,590	65,607,410	20,794,530
미래직업재활원 (장애인직업재활시설)	1,026,000,000	1,030,045,693	-4,045,693	911,203,323	114,796,677	118,842,370
새힘 (장애인단기거주시설)	309,000,000	307,132,083	1,867,917	306,449,270	2,550,730	682,813

## 사회복지법인 무궁애학원

# 2025년 사회복지법인 무궁애학원 결산 총괄표

## <세입부>

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
재산 수입	236,624,571	236,424,571	0	200,000	
과년도수입	100,000	0	0	100,000	
보조금수입	207,672,160	220,989,800	13,317,640	0	
후원금수입	200,000	0	0	200,000	
전 입 금	100,000	0	0	100,000	
이 월 금	437,858,248	437,758,248	0	100,000	
잡 수 입	132,445,021	130,968,860	0	1,476,161	
<b>총 계</b>	<b>1,015,000,000</b>	<b>1,026,141,479</b>		<b>11,141,479</b>	

## <세출부>

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	82,568,440	19,007,220	0	63,561,220	
재 산 조 성 비	508,172,160	220,989,800	0	287,182,360	
전 출 금	245,934,381	228,934,381	0	17,000,000	
과 년 도 지 출	100,000	0	0	100,000	
잡 지 출	100,000	0	0	100,000	
예비비 및 기타	178,125,019	0	0	178,125,019	
<b>총 계</b>	<b>1,015,000,000</b>	<b>468,931,401</b>		<b>546,068,599</b>	이월금 557,210,078

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	재산수입	11	기본재산수입	112	배당 및 이자수입	예산	0	236,424,571	0	236,424,571			
						결산	0	236,424,571	0	236,424,571			
						증감	0	0	0	0			
				113	재산매각수입	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
				114	기타수입	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
		합 계					예산	0	236,624,571	0	236,624,571		
							결산	0	236,424,571	0	236,424,571		
							증감	0	-200,000	0	-200,000		
		03	과년도수입	31	과년도수입	311	과년도수입	예산	0	100,000	0	100,000	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	-100,000	0	-100,000	
합 계					예산	0	100,000	0	100,000				
					결산	0	0	0	0				
					증감	0	-100,000	0	-100,000				

과 목				구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
04	보조금수입	41	보조금수입	411	국고 보조금	예산	103,836,080	0	0	103,836,080	*무궁애학원 기능보강사업 110,494,900
						결산	110,494,900	0	0	110,494,900	
						증감	6,658,820	0	0	6,658,820	
				412	시·도 보조금	예산	72,685,270	0	0	72,685,270	*무궁애학원 기능보강사업 76,680,560
						결산	76,680,560	0	0	76,680,560	
						증감	3,995,290	0	0	3,995,290	
			413	시·군·구 보조금	예산	31,150,810	0	0	31,150,810	*무궁애학원 기능보강사업 33,814,340	
					결산	33,814,340	0	0	33,814,340		
					증감	2,663,530	0	0	2,663,530		
			414	기타 보조금	예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
		합 계				예산	207,672,160	0	0	207,672,160	
		합 계				결산	220,989,800	0	0	220,989,800	
		합 계				증감	13,317,640	0	0	13,317,640	
05	후원금수입	51	후원금수입	511	지정후원금	예산	0	0	100,000	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-100,000	-100,000	
			512	비지정후원금	예산	0	0	100,000	100,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	-100,000	-100,000		
		합 계				예산	0	0	200,000	200,000	
		합 계				결산	0	0	0	0	
		합 계				증감	0	0	-200,000	-200,000	

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
07	전입금	71	전입금	711	다른회계로부터의 전입금	예산	0	100,000	0	100,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-100,000	0	-100,000		
		합 계				예산	0	100,000	0	100,000		
		합 계				결산	0	0	0	0		
		합 계				증감	0	-100,000	0	-100,000		
08	이월금	81	이월금	811	전년도이월금	예산	0	421,823,867	0	421,823,867		
						결산	0	421,823,867	0	421,823,867		
						증감	0	0	0	0		
				812	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	15,934,381	15,934,381		
						결산	0	0	15,934,381	15,934,381		
						증감	0	0	0	0		
		813	이월사업비	예산	0	100,000	0	100,000				
				결산	0	0	0	0				
				증감	0	-100,000	0	-100,000				
		합 계				예산	0	421,923,867	15,934,381	437,858,248		
		합 계				결산	0	421,823,867	15,934,381	437,758,248		
		합 계				증감	0	-100,000	0	-100,000		
09	잡수입	91	잡수입	911	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	100,000	0	100,000		

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
09	잡수입	91	잡수입	912	기타예금이자수입	예산	0	5,500,000	0	5,500,000		
						결산	0	4,882,630	0	4,882,630		
						증감	0	-617,370	0	-617,370		
				913	기타잡수입	예산	0	126,845,021	0	126,845,021		
						결산	0	126,086,230	0	126,086,230		
						증감	0	-758,791	0	-758,791		
		합 계				예산	0	132,445,021	0	132,445,021		
						결산	0	130,968,860	0	130,968,860		
						증감	0	-1,476,161	0	-1,276,161		
		총 계					예산	207,672,160	791,193,459	16,134,381	1,015,000,000	
							결산	220,989,800	789,217,298	15,934,381	1,026,141,479	
							증감	13,317,640	-1,976,161	-200,000	11,141,479	

\*장애인고용장려금 75,375,000  
\*법인세 환급금 50,711,230

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
01	사무비	11	인건비	117	기타후생경비	예산	0	100,000	0	100,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-100,000	0	-100,000		
				합 계		예산	0	100,000	0	100,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-100,000	0	-100,000		
		12	업무추진비	121	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-3,600,000	0	-3,600,000		
				123	회의비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000		
						결산	0	2,768,560	0	2,768,560	*이사회회의비 2,768,560	
						증감	0	-1,231,440	0	-1,231,440		
			합 계		예산	0	7,600,000	0	7,600,000			
					결산	0	2,768,560	0	2,768,560			
					증감	0	-4,831,440	0	-4,831,440			
			13	유영비	132	수용비 및 수수료	예산	0	62,000,000	0	62,000,000	*등기비 442,240
							결산	0	8,242,220	0	8,242,220	*외부감사계약 외 6,050,000
							증감	0	-53,757,780	0	-53,757,780	*기장대행수수료 1,320,000 *금융자료조회 수수료 외 429,960
		134			제세공과금	예산	0	7,868,440	0	7,868,440		
						결산	0	7,868,440	0	7,868,440	*법인재산세 6,379,800	
						증감	0	0	0	0	*종합 부동산세 1,488,640	
		137		기타운영비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000			
					결산	0	128,000	0	128,000			
					증감	0	-4,872,000	0	-4,872,000			

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	합 계	예산	0	74,868,440	0	74,868,440		
					결산	0	16,238,660	0	16,238,660		
					증감	0	-58,629,780	0	-58,629,780		
		합 계				예산	0	82,568,440	0	82,568,440	
		합 계				결산	0	19,007,220	0	19,007,220	
		합 계				증감	0	-63,561,220	0	-63,561,220	
02	재산조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	100,000,000	0	100,000,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000,000	0	-100,000,000	
				212	자산취득비	예산	0	200,000,000	0	200,000,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-200,000,000	0	-200,000,000	
		213	시설장비유지비	예산	207,672,160	500,000	0	208,172,160			
				결산	220,989,800	0	0	220,989,800	*무궁애학원 기능보강사업 220,989,800		
				증감	13,317,640	-500,000	0	12,817,640			
		합 계				예산	207,672,160	300,500,000	0	508,172,160	
		합 계				결산	220,989,800	0	0	220,989,800	
		합 계				증감	13,317,640	-300,500,000	0	-287,182,360	
04	전출금	41	전출금	412	거주시설전출금	예산	0	190,000,000	15,934,381	205,934,381	
						결산	0	173,000,000	15,934,381	188,934,381	
						증감	0	-17,000,000	0	-17,000,000	
				413	직업재활시설 전출금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
						결산	0	30,000,000	0	30,000,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
04	전출금	41	전출금	414	단기거주시설 전출금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
						결산	0	10,000,000	0	10,000,000			
						증감	0	0	0	0			
		합 계					예산	0	230,000,000	15,934,381	245,934,381		
							결산	0	213,000,000	15,934,381	228,934,381		
							증감	0	-17,000,000	0	-17,000,000		
05	과년도지출	51	과년도지출	511	과년도지출	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
		합 계					예산	0	100,000	0	100,000		
							결산	0	0	0	0		
							증감	0	-100,000	0	-100,000		
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
		합 계					예산	0	100,000	0	100,000		
							결산	0	0	0	0		
							증감	0	-100,000	0	-100,000		
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	177,925,019	200,000	178,125,019			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-177,925,019	-200,000	-178,125,019			
								예산	0	0	0	0	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	0	0	0	
		합 계					예산	0	177,925,019	200,000	178,125,019		
							결산	0	0	0	0		
							증감	0	-177,925,019	-200,000	-178,125,019		
총 계					예산	207,672,160	791,193,459	16,134,381	1,015,000,000				
					결산	220,989,800	232,007,220	15,934,381	468,931,401	*법인이월금 557,210,078			
					증감	13,317,640	-559,186,239	-200,000	-546,068,599				

# 2025년 무궁애학원 결산 총괄표

## 〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	100,000	0	0	100,000	
과년도수입	100,000	0	0	100,000	
보조금수입	3,932,925,000	3,927,801,070	0	5,123,930	
후원금수입	75,270,619	63,755,270	0	11,515,349	
전 입 금	205,934,381	188,934,381	0	17,000,000	
이 월 금	1,469,034	1,369,034	0	100,000	
잡 수 입	38,900,966	28,027,365	0	10,873,601	
총 계	4,254,700,000	4,209,887,120		44,812,880	

## 〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,683,838,890	3,658,344,289	0	25,494,601	
재산조성비	166,571,010	150,306,280	0	16,264,730	
사 업 비	403,334,100	379,991,050	0	23,343,050	
전출금	100,000	0	0	100,000	
과년도지출	100,000	0	0	100,000	
잡 지 출	356,000	293,200	0	62,800	
예비비 및 기타	200,000	157,771	0	42,229	
적립금	100,000	0	0	100,000	
준비금	100,000	0	0	100,000	
총 계	4,254,700,000	4,189,092,590		65,607,410	이월금 20,794,530

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목										
01	입소자 부담금 수	11	입소비용 수	111	입소비용 수	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
		합 계					예산	0	100,000	0		100,000	
							결산	0	0	0		0	
							증감	0	-100,000	0		-100,000	
03	과년도 수	31	과년도 수	311	과년도 수	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
		합 계					예산	0	100,000	0		100,000	
							결산	0	0	0		0	
							증감	0	-100,000	0		-100,000	
04	보조금 수	41	보조금 수	411	국고 보조금	예산	3,785,000,000	0	0	3,785,000,000	*인건비 3,359,187,480 *운영비 147,055,590 -운영비 포함-10T.시 활용 돌봄사업 594,000/ 25년 장애인거주시설 인권실태 전수조사 수당 400,000 *생계비 273,633,000 *운영비 포함(냉·난방비 1~2월, 7~8월) 1,600,000		
						결산	3,779,876,070	0	0	3,779,876,070			
						증감	-5,123,930	0	0	-5,123,930			
						412	시·도 보조금	예산	147,925,000	0		0	147,925,000
								결산	147,925,000	0		0	147,925,000
								증감	0	0		0	0
				413	시·군·구 보조금	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
				414	기 타 보조금	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
		합 계					예산	3,932,925,000	0	0		3,932,925,000	
							결산	3,927,801,070	0	0		3,927,801,070	
							증감	-5,123,930	0	0		-5,123,930	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	예산	0	0	25,000,000	25,000,000	*지정 18,625,000 *지정-한전 KPS-돌봄☺ 난방비 지원사업 900,000
					결산	0	0	18,625,000	18,625,000		
					증감	0	0	-6,375,000	-6,375,000		
				512	비지정 후원금	예산	0	0	50,270,619	50,270,619	
					결산	0	0	45,130,270	45,130,270		
					증감	0	0	-5,140,349	-5,140,349		
		합 계		예산	0	0	75,270,619	75,270,619			
				결산	0	0	63,755,270	63,755,270			
				증감	0	0	-11,515,349	-11,515,349			
		08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	190,000,000	0
결산	0						173,000,000	0	173,000,000		
증감	0						-17,000,000	0	-17,000,000		
812	법인 전입금 (후원금)					예산	0	0	15,934,381	15,934,381	
	결산					0	0	15,934,381	15,934,381		
	증감					0	0	0	0		
합 계				예산	0	190,000,000	15,934,381	205,934,381			
				결산	0	173,000,000	15,934,381	188,934,381			
				증감	0	-17,000,000	0	-17,000,000			
09	이월금			91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	899,034	0
		결산	0				899,034	0	899,034		
		증감	0				0	0	0		
		912	전년도 이월금 (후원금)			예산	0	0	470,000	470,000	
			결산			0	0	470,000	470,000		
			증감			0	0	0	0		
		913	이월 사업비			예산	0	100,000	0	100,000	
			결산			0	0	0	0		
			증감			0	-100,000	0	-100,000		

과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항 목										
09	이월금	합 계		예산	0	999,034	470,000	1,469,034			
				결산	0	899,034	470,000	1,369,034			
				증감	0	-100,000	0	-100,000			
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
				1012	기 타 예금이자 수 입	예산	200,000	100,000	100,000	400,000	*인건비/운영비 예금이자 136,935
						결산	157,771	10,379	15,440	183,590	*종사자수당/야간격려수당 예금이자 16,452
						증감	-42,229	-89,621	-84,560	-216,410	*생계비 예금이자 4,384 *자부담 예금이자 10,379 *후원금 예금이자 15,440
		1013	기 타 잡수입	예산	0	37,500,966	0	37,500,966	*식대 21,591,500		
				결산	0	27,843,775	0	27,843,775	*차량 폐차, 조기폐차지원금 3,584,000		
				증감	0	-9,657,191	0	-9,657,191	*환급(고용노동부) 1,296,000 *실습비 1,200,000 *기타(폐유,카드캐쉬전환 외) 172,275		
		합 계		예산	200,000	38,600,966	100,000	38,900,966			
				결산	157,771	27,854,154	15,440	28,027,365			
				증감	-42,229	-10,746,812	-84,560	-10,873,601			
총 계		예산	3,933,125,000	229,800,000	91,775,000	4,254,700,000					
		결산	3,927,958,841	201,753,188	80,175,091	4,209,887,120					
		증감	-5,166,159	-28,046,812	-11,599,909	-44,812,880					

과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항 목								
01	사무비	11 인건비	111 급여	예산	1,994,447,000	0	0	1,994,447,000	*기본급(54명) -기본급의 100%*직원수*12개월
				결산	1,994,347,000	0	0	1,994,347,000	
				증감	-100,000	0	0	-100,000	
			112 제수당	예산	972,940,980	26,000,000	2,400,000	1,001,340,980	*연장근로수당 512,929,550 *가족수당 48,530,000 *도종사자수당 125,600,000 *도명절휴가비 10,400,000 *도야간격려수당 12,015,000 *명절휴가비 194,859,000 *휴일수당 80,706,520 *직무수당 1,800,000 *연가보상비 9,433,420
				결산	972,851,020	25,025,670	1,890,000	999,766,690	
				증감	-89,960	-974,330	-510,000	-1,574,290	
			113 일 잡 용 금	예산	0	100,000	0	100,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	-100,000	0	-100,000	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	예산	247,510,580	12,593,290	0	260,103,870		
			결산	247,300,600	12,593,290	0	259,893,890	*퇴직적립금(54명) -급여총액x1/12	
			증감	-209,980	0	0	-209,980		
		116 사회보험부담금	예산	293,026,440	0	0	293,026,440	*국민연금보험 120,479,370 *국민건강보험 120,212,920 *고용보험 34,004,540 *산재보험 17,917,030	
			결산	292,613,860	0	0	292,613,860		
			증감	-412,580	0	0	-412,580		
		117 기타 후생경비	예산	1,561,800	4,600,000	2,590,000	8,751,800	*근로자 휴가지원사업 3,600,000 *직원 건강검진 1,573,740 *직원 독감 1,020,000 *직원 도서비지원비 550,000 *모범직원포상 500,000	
			결산	1,561,740	4,100,000	1,582,000	7,243,740		
	증감		-60	-500,000	-1,008,000	-1,508,060			
	합 계		예산	3,509,486,800	43,293,290	4,990,000	3,557,770,090		
			결산	3,508,674,220	41,718,960	3,472,000	3,553,865,180		
			증감	-812,580	-1,574,330	-1,518,000	-3,904,910		
	12	업 무 추진비	121 기 관 운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
				결산	0	372,000	0	372,000	
				증감	0	-3,228,000	0	-3,228,000	
			122 직 책 보조비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000	
				결산	0	7,200,000	0	7,200,000	*직책보조비 1명 600,000×12개월
				증감	0	0	0	0	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	12	업 무 추진비	123	회의비	예산	1,350,000	500,000	0	1,850,000	*운영위원회 회의비 920,890 *25년 장애인거주시설 인권실태 전수조사 수당 400,000
						결산	1,301,000	19,890	0	1,320,890	
						증감	-49,000	-480,110	0	-529,110	
				합 계	예산	1,350,000	11,300,000	0	12,650,000		
					결산	1,301,000	7,591,890	0	8,892,890		
					증감	-49,000	-3,708,110	0	-3,757,110		
		13	운영비	131	여비	예산	450,000	1,046,300	1,490,000	2,986,300	
						결산	412,000	746,300	415,400	1,573,700	
						증감	-38,000	-300,000	-1,074,600	-1,412,600	
				132	수용비 및 수수료	예산	12,890,400	7,441,100	7,763,000	28,094,500	*수수료 15,030,260 *사무용품비 5,194,600 *통행료 및 주차료 1,107,760 *인쇄비 731,840 *소모품비 728,260
						결산	12,616,520	4,863,120	5,313,080	22,792,720	
						증감	-273,880	-2,577,980	-2,449,920	-5,301,780	
				133	공 급 금	예산	25,890,200	1,573,200	5,026,600	32,490,000	*전기료 17,240,870 *전화료 5,270,030 *상하수도 2,814,460 *오물수거료 2,880,000 *관리비 829,200 *우편료 32,610
						결산	25,132,830	860,000	3,074,340	29,067,170	
						증감	-757,370	-713,200	0	-1,470,570	
				134	제 세 공과금	예산	8,400,000	1,500,000	1,700,000	11,600,000	*자동차보험료 4,665,560 *협회비 3,028,000 *영업배상책임보험 1,208,900 *기타제세 693,250 *기타보험료 174,000 *환경개선부담금 104,440 *화재보험료 47,800
						결산	8,298,740	800,000	823,210	9,921,950	
						증감	-101,260	-700,000	-876,790	-1,678,050	
				135	차량비	예산	14,660,000	1,300,000	4,215,000	20,175,000	*차량유류비 11,946,959 *차량정비유지비 3,927,900
						결산	14,258,990	0	1,615,869	15,874,859	
						증감	-401,010	-1,300,000	-2,599,131	-4,300,141	
				136	기 타 운영비	예산	2,625,000	7,548,000	7,900,000	18,073,000	*기타운영비 1,786,530 *직원 교육비 14,569,290
						결산	2,575,000	6,909,770	6,871,050	16,355,820	
						증감	-50,000	-638,230	-1,028,950	-1,717,180	
				합 계	합 계	예산	64,915,600	20,408,600	28,094,600	113,418,800	
						결산	63,294,080	14,179,190	18,112,949	95,586,219	
						증감	-1,621,520	-6,229,410	-9,981,651	-17,832,581	
				합 계	합 계	예산	3,575,752,400	75,001,890	33,084,600	3,683,838,890	
						결산	3,573,269,300	63,490,040	21,584,949	3,658,344,289	
						증감	-2,483,100	-11,511,850	-11,499,651	-25,494,601	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
				212	자 산 취 득비	예산	6,000,000	71,788,000	2,390,000	80,178,000	*차량구입(셀토스, 스타리아) 53,520,000		
						결산	5,996,030	66,387,690	1,890,000	74,273,720	*전산용품(컴퓨터, 노트북 외) 8,065,110		
						증감	-3,970	-5,400,310	-500,000	-5,904,280	*사물함, 금고 구입 4,950,800 *제세동기, 건조기, 세탁기 4,181,980 *기타(방염커튼, 네이케이션 외) 3,555,830		
				213	시 설 장 비 유 지비	예산	27,502,100	46,960,510	11,930,400	86,393,010	*관리(도색, 수목, 전기공사 설계 외) 45,762,000		
						결산	27,405,560	45,762,000	2,865,000	76,032,560	*수리(예초기, 방충망, 양변기 시트 외) 13,898,610		
						증감	-96,540	-1,198,510	-9,065,400	-10,360,450	*공사(수도배관 외) 8,810,000 *유지(엘리베이터, 소방·전기 설비 외) 7,561,950		
		합 계				예산	33,502,100	118,748,510	14,320,400	166,571,010			
						결산	33,401,590	112,149,690	4,755,000	150,306,280			
						증감	-100,510	-6,598,820	-9,565,400	-16,264,730			
		03	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	272,580,000	25,534,000	2,000,000	300,114,000	*주.부식비 167,433,100
								결산	271,408,960	18,353,890	71,770	289,834,620	*개별 생계비 120,401,520
								증감	-1,171,040	-7,180,110	-1,928,230	-10,279,380	*월동대책비 2,000,000 *특별위로금-양산시에서 개인계좌 바로 입금
312	수용기관 경 비					예산	4,381,400	990,700	1,000,000	6,372,100			
						결산	4,338,310	290,680	494,400	5,123,390	*위생용품(락스외) 5,123,390		
						증감	-43,090	-700,020	-505,600	-1,248,710			
314	의료비					예산	1,190,200	0	400,000	1,590,200			
						결산	1,190,200	0	123,000	1,313,200	*보건위생(방역소득) 738,000		
						증감	0	0	-277,000	-277,000	*의약품비(알코올외) 575,200		
315	장의비					예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
319	연료비					예산	15,339,900	7,675,900	9,470,000	32,485,800	*난방연료비 18,753,920		
						결산	14,295,280	4,682,910	6,682,680	25,660,870	*취사연료비 5,986,950		
						증감	-1,044,620	-2,992,990	-2,787,320	-6,824,930	*월동대책비(난방연료비) 920,000 *정부보조금 난방비 지원(1월-2월) 포함 1,000,000		
합 계						예산	293,491,500	34,200,600	12,870,000	340,562,100			
						결산	291,232,750	23,327,480	7,371,850	321,932,080			
						증감	-2,258,750	-10,873,120	-5,498,150	-18,630,020			

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고					
관	항	목											
03	사업비	32	교육비	321	수업료	예산	100,000	0	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	-100,000	0	0	-100,000			
				합 계	예산	100,000	0	0	0	100,000			
					결산	0	0	0	0	0			
					증감	-100,000	0	0	-100,000				
		33	재활 사업비	331	사 회 심리재활 사 업 비	예산	2,220,000	893,000	8,000,000	11,113,000	*PG(문화, 테마활동, 여행, 익월계획 등) 4,014,450		
						결산	2,038,550	692,700	5,563,400	8,294,650	*기타(파크골프, 실습생, 명절, 탁구) 854,700		
						증감	-181,450	-200,300	-2,436,600	-2,818,350	*인권지원이단 1,560,000 *PCP, IPP 1,485,500 *교육(인권, 성인권) 380,000		
				332	교육재활 사 업 비	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
				333	기타재활 사 업 비	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
				334	후 원 사업비	예산	211,900	0	2,300,000	2,511,900			
						결산	211,840	0	1,725,440	1,937,280	* 후원, 자원봉사자관리 1,426,860 * 후원내역서 발송 510,420		
						증감	-60	0	-574,560	-574,620			
				335	체험홍 사업비	예산	27,647,100	0	21,200,000	48,847,100	*개별운영비 27,647,040		
						결산	27,647,040	0	20,180,000	47,827,040	*지정후원금 7,080,000 *결연후원금 5,660,000		
						증감	-60	0	-1,020,000	-1,020,060	*주공306동 월세 3,840,000 *지역거주실 임대료 3,600,000		
				합 계	예산	30,079,000	1,093,000	31,500,000	62,672,000				
					결산	29,897,430	692,700	27,468,840	58,058,970				
					증감	-181,570	-400,300	-4,031,160	-4,613,030				
				34	공동 모금회 사업비	341	공동 모금회 사업비	예산	0	0	0	0	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	0	0	0	
						합 계	예산	0	0	0	0	0	
							결산	0	0	0	0	0	
							증감	0	0	0	0	0	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비	35	외부 사업비	351	외부 사업비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				합 계	예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
		합 계	예산	323,670,500	35,293,600	44,370,000	403,334,100				
			결산	321,130,180	24,020,180	34,840,690	379,991,050				
			증감	-2,540,320	-11,273,420	-9,529,310	-23,343,050				
04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
		합 계	예산	0	100,000	0	100,000				
			결산	0	0	0	0				
			증감	0	-100,000	0	-100,000				
05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511	과년도 지 출	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
		합 계	예산	0	100,000	0	100,000				
			결산	0	0	0	0				
			증감	0	-100,000	0	-100,000				
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	356,000	0	356,000	*故송훈상 재산 관련 293,200 -상속재산관리인 청구, 무연고자 사망자 상속인 수색공고, 신문공고비
						결산	0	293,200	0	293,200	
						증감	0	-62,800	0	-62,800	
		합 계	예산	0	356,000	0	356,000				
			결산	0	293,200	0	293,200				
			증감	0	-62,800	0	-62,800				

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
					반환금	예산	200,000	0	0	200,000		*인건비, 운영비 이자 반환	136,935
						결산	157,771	0	0	157,771		*중사자수당 이자 반환	16,452
						증감	-42,229	0	0	-42,229		*생계비 이자 반환	4,384
		합 계				예산	200,000	0	0	200,000			
						결산	157,771	0	0	157,771			
						증감	-42,229	0	0	-42,229			
		09	적립금	91	인 건 비 적 립 금	911	인 건 비 적 립 금	예산	0	100,000		0	100,000
결산	0							0	0	0			
증감	0							-100,000	0	-100,000			
합 계				예산	0	100,000	0	100,000					
				결산	0	0	0	0					
				증감	0	-100,000	0	-100,000					
10	준비금	101	환 경 개 선 준 비 금	1011	시 설 환 경 개 선 준 비 금	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
		합 계				예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
총 계					예산	3,933,125,000	229,800,000	91,775,000	4,254,700,000	*이월금 비지정 후원금	18,539,452		
					결산	3,927,958,841	199,953,110	61,180,639	4,189,092,590	*이월금 후원금(지정)	455,000		
					증감	-5,166,159	-29,846,890	-30,594,361	-65,607,410	*이월금 법인(일반)	1,258,634		
									*이월금 자부담	541,444			

## 2025년 미래직업재활원 결산총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	22,000,000	21,225,000	0	775,000	
사 업 수 입	277,100,000	282,190,737	5,090,737	0	
보 조 금	566,920,000	565,930,820	0	989,180	
후원금수입	4,240,000	3,880,000	0	360,000	
전 입 금	30,000,000	30,000,000	0	0	
이 월 금	119,631,000	119,586,639	0	44,361	
잡 수 입	6,109,000	7,232,497	1,123,497	0	
총 계	1,026,000,000	1,030,045,693	4,045,693		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	745,370,000	705,919,732	0	39,450,268	
재산조성비	19,110,000	10,719,300	0	8,390,700	
사 업 비	256,290,000	190,259,756	0	66,030,244	
잡 지 출	100,000	0	0	100,000	
예 비 비	5,130,000	4,304,535	0	825,465	
총 계	1,026,000,000	911,203,323		114,796,677	이월금 : 118,842,370

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
						결산	0	21,225,000	0	21,225,000	
						증감	0	-775,000	0	-775,000	
				합 계		예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
						결산	0	21,225,000	0	21,225,000	
						증감	0	-775,000	0	-775,000	
02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	예산	0	46,000,000	0	46,000,000	
						결산	0	47,781,755	0	47,781,755	
						증감	0	1,781,755	0	1,781,755	
				212	양산순쌀빵 사 업 수 입	예산	0	103,000,000	0	103,000,000	
						결산	0	104,778,321	0	104,778,321	
						증감	0	1,778,321	0	1,778,321	
				213	기 타 사 업 수 입	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				214	문서파쇄사 업	예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
						결산	0	31,421,500	0	31,421,500	
						증감	0	1,421,500	0	1,421,500	
				215	카페사업수 입	예산	0	98,000,000	0	98,000,000	
						결산	0	98,209,161	0	98,209,161	
						증감	0	209,161	0	209,161	
				합 계		예산	0	277,100,000	0	277,100,000	
						결산	0	282,190,737	0	282,190,737	
						증감	0	5,090,737	0	5,090,737	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고					
관	항	목													
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	예산	61,100,000	0	0	61,100,000	*문화예술교육지원사업 20,000,000 *중증직업재활지원사업 40,882,930				
						결산	60,882,930	0	0	60,882,930					
						증감	-217,070	0	0	-217,070					
				412	시도보조금	예산	18,000,000	0	0	18,000,000	*(도)가계보조수당 16,600,000 *(도)명절휴가비 1,400,000				
						결산	18,000,000	0	0	18,000,000					
						증감	0	0	0	0					
				413	시군구 보조금	예산	487,820,000	0	0	487,820,000	*양산시보조금(인건비) 418,535,060 *양산시보조금(운영비) 62,681,510 *생산물품단가지원금 5,831,320				
						결산	487,047,890	0	0	487,047,890					
						증감	-772,110	0	0	-772,110					
				합 계		예산	566,920,000	0	0	566,920,000					
				결산		565,930,820	0	0	565,930,820						
				증감		-989,180	0	0	-989,180						
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	예산	0	0	400,000	400,000	
										결산	0	0	0	0	
										증감	0	0	-400,000	-400,000	
512	비지정 후원금	예산	0					0	3,840,000	3,840,000					
		결산	0					0	3,880,000	3,880,000					
		증감	0					0	40,000	40,000					
합 계		예산	0					0	4,240,000	4,240,000					
결산		0	0					3,880,000	3,880,000						
증감		0	0					-360,000	-360,000						

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
						결산	0	30,000,000	0	30,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
						결산	0	30,000,000	0	30,000,000	
						증감	0	0	0	0	
09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	예산	1,000	0	0	1,000	
						결산	650	0	0	650	*전년도이월금(증증) 650
						증감	-350	0	0	-350	
				912	전년도 이월금	예산	0	114,870,000	0	114,870,000	*전년도이월금(양산순쌀빵사업) 43,320,000 *전년도이월금(카페법인전입금) 20,640,000 *전년도이월금(법인전입금-자부담) 13,610,000
						결산	0	114,831,049	0	114,831,049	*전년도이월금(임가공사업) 12,670,000 *전년도이월금(문서파쇄사업수입) 12,490,000 *전년도이월금(카페사업수입) 11,230,000 *전년도이월금(잡수입) 910,000
						증감	0	-38,951	0	-38,951	
				913	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	4,760,000	4,760,000	
						결산	0	0	4,754,940	4,754,940	*전년도이월금(비지정후원금) 4,754,940
						증감	0	0	-5,060	-5,060	
				합 계		예산	1,000	114,870,000	4,760,000	119,631,000	
						결산	650	114,831,049	4,754,940	119,586,639	
						증감	-350	-38,951	-5,060	-44,361	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	30,000	0	30,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-30,000	0	-30,000	
				1012	기타예금 이자수입	예산	79,000	100,000	0	179,000	
						결산	57,154	85,653	534	143,341	
						증감	-21,846	-14,347	534	-35,659	
				1013	기 타 잡수입	예산	0	5,900,000	0	5,900,000	
						결산	0	7,089,156	0	7,089,156	
						증감	0	1,189,156	0	1,189,156	
				합 계		예산	79,000	6,030,000	0	6,109,000	
						결산	57,154	7,174,809	534	7,232,497	
						증감	-21,846	1,144,809	534	1,123,497	
				총 계		예산	567,000,000	450,000,000	9,000,000	1,026,000,000	
						결산	565,988,624	455,421,595	8,635,474	1,030,045,693	
						증감	-1,011,376	5,421,595	-364,526	4,045,693	

\*양산로컬푸드 가공식품 개발비 3,000,000  
 \*직원식대 2,796,600  
 \*원두구입 개발원 지원금 1,292,500  
 \*기타잡수입 56

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	317,560,000	160,000,000	0	477,560,000	*기본급(보조금) 287,129,180 *기본급(중증) 30,425,000 *기본급(근로장애인) 140,795,100
						결산	317,554,180	140,795,100	0	458,349,280	
						증감	-5,820	-19,204,900	0	-19,210,720	
				112	제수당	예산	81,330,000	6,000,000	0	87,330,000	*상여금(보조금) 28,832,340 *상여금(중증) 1,000,000 *시간외근무수당 30,738,640 *도비수당 18,000,000 *가족수당 2,750,000 *연차보상 1,423,320(종사자 및 근로장애인)
						결산	81,320,980	1,423,320	0	82,744,300	
						증감	-9,020	-4,576,680	0	-4,585,700	
				113	일용잡금	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	33,500,000	14,300,000	0	47,800,000	*퇴직적립금(보조금) 30,754,320 *퇴직적립금(중증) 2,630,840 *퇴직적립금(근로장애인) 11,887,540
						결산	33,385,160	11,887,540	0	45,272,700	
						증감	-114,840	-2,412,460	0	-2,527,300	
				116	사회보험 부담금	예산	37,560,000	12,700,000	0	50,260,000	*사회보험부담금(보조금) 34,230,000 *사회보험부담금(중증) 3,227,090 *사회보험부담금(근로장애인) 10,285,680
						결산	37,450,280	10,285,680	0	47,735,960	
						증감	-109,720	-2,414,320	0	-2,524,040	
				117	기타 후생경비	예산	0	600,000	0	600,000	*직원도서구입 385,830 *독감접종 100,000 *모범직원포상 50,000
						결산	0	535,830	0	535,830	
						증감	0	-64,170	0	-64,170	
				합 계		예산	469,950,000	193,700,000	0	663,650,000	
				결산	469,710,600	164,927,470	0	634,638,070			
				증감	-239,400	-28,772,530	0	-29,011,930			

관		과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-100,000	0	-100,000		
				122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
						결산	0	1,200,000	0	1,200,000	*시설장 1,200,000	
						증감	0	0	0	0		
		123	회의비	예산	300,000	600,000	0	900,000				
				결산	290,140	278,900	0	569,040	*운영위원회 551,140 *사회복무요원 간담회 17,900			
				증감	-9,860	-321,100	0	-330,960				
		합 계		예산	300,000	1,900,000	0	2,200,000				
				결산	290,140	1,478,900	0	1,769,040				
				증감	-9,860	-421,100	0	-430,960				
	13	운영비	131	여 비	예산	450,000	1,500,000	0	1,950,000			
					결산	448,460	968,250	0	1,416,710	*교육 및 관외 출장여비 1,416,710		
					증감	-1,540	-531,750	0	-533,290			
					132	수용비 및 수수료	예산	23,270,000	7,000,000	5,600,000	35,870,000	*품질검사비 4,094,420 *세스코 1,498,800 *보안경비 4,000,700 *기타수수료 2,283,752
							결산	23,260,040	4,707,632	1,393,830	29,361,502	*복합기 1,980,000 *기타수용비 8,048,060
							증감	-9,960	-2,292,368	-4,206,170	-6,508,498	*복식부기장대행 3,190,000
			133	공공요금	예산	15,580,000	2,700,000	0	18,280,000	*전기요금 13,948,570 *인터넷,전화,팩스 1,360,540		
					결산	15,576,500	1,633,190	0	17,209,690	*수도요금 1,610,660 *핸드폰요금 284,280 *가스요금(기본료) 5,640		
					증감	-3,500	-1,066,810	0	-1,070,310			
			134	제 세 공과금	예산	8,850,000	1,200,000	0	10,050,000	*자동차보험 3,814,260 *여행배상 260,000 *협회비 2,400,000 *신원보증 401,370		
					결산	8,848,310	447,640	0	9,295,950	*영업배상 1,675,000 *상해보험 7,390 *지방세 352,730		
					증감	-1,690	-752,360	0	-754,050	*화재,훈련생,재난 385,200		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예산	7,840,000	1,000,000	0	8,840,000	*유류대 6,365,470 *정비 및 기타 1,816,200		
						결산	7,831,670	350,000	0	8,181,670			
						증감	-8,330	-650,000	0	-658,330			
				136	기타운영비	예산	530,000	4,000,000	0	4,530,000	*직원식대 2,796,600 *교육비 885,200 *기타운영비 365,300		
						결산	527,000	3,520,100	0	4,047,100			
						증감	-3,000	-479,900	0	-482,900			
				합 계		예산	56,520,000	17,400,000	5,600,000	79,520,000			
						결산	56,491,980	11,626,812	1,393,830	69,512,622			
						증감	-28,020	-5,773,188	-4,206,170	-10,007,378			
		합 계		예산	526,770,000	213,000,000	5,600,000	745,370,000					
				결산	526,492,720	178,033,182	1,393,830	705,919,732					
				증감	-277,280	-34,966,818	-4,206,170	-39,450,268					
		02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	10,000	0	10,000	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	-10,000	0	-10,000	
212	자 산 취득비					예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
						결산	0	2,939,000	0	2,939,000			
						증감	0	-7,061,000	0	-7,061,000			
213	시설장비 유 지 비					예산	1,410,000	7,690,000	0	9,100,000	*시스템에어컨수리 286,000 *장애인편의시설 1,114,300 *입고파쇄기 수리 5,720,000 *전동지게차수리 660,000		
						결산	1,400,300	6,380,000	0	7,780,300			
						증감	-9,700	-1,310,000	0	-1,319,700			
합 계				예산	1,410,000	17,700,000	0	19,110,000					
				결산	1,400,300	9,319,000	0	10,719,300					
				증감	-9,700	-8,381,000	0	-8,390,700					

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	32	교육비	325	급식비	예산	0	35,100,000	1,000,000	36,100,000	*이용자 급식비 34,444,800
						결산	0	33,615,800	829,000	34,444,800	
						증감	0	-1,484,200	-171,000	-1,655,200	
				합 계		예산	0	35,100,000	1,000,000	36,100,000	
						결산	0	33,615,800	829,000	34,444,800	
						증감	0	-1,484,200	-171,000	-1,655,200	
		33	사업비	332	사회심리 재활사업비	예산	23,060,000	0	0	23,060,000	*문화예술 20,000,000
						결산	23,053,400	0	0	23,053,400	*송년회 1,200,000
						증감	-6,600	0	0	-6,600	*봄나들이 1,124,800 *가을나들이 378,600 *인권교육 350,000
				334	직업재활 사업비	예산	430,000	4,400,000	0	4,830,000	*이용자 명절선물 2,967,500 *직업재활훈련 649,280 *부모간담회 421,500
						결산	421,500	3,616,780	0	4,038,280	
						증감	-8,500	-783,220	0	-791,720	
	335			직업재활 지원사업비	예산	6,510,000	24,000,000	0	30,510,000	*훈련장애인 훈련수당 16,660,080 *생산물품단가지원금 5,831,320	
					결산	5,831,320	16,660,080	0	22,491,400		
					증감	-678,680	-7,339,920	0	-8,018,600		
	336			중증사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000		
					결산	3,600,000	0	0	3,600,000		
					증감	0	0	0	0		
	337	생산활동 사업비	예산	0	136,300,000	0	136,300,000	*양산순쌀빵 45,247,260 *카페 42,904,500 *문서파쇄 1,344,000 *기타임가공 81,850			
			결산	0	89,577,610	0	89,577,610				
			증감	0	-46,722,390	0	-46,722,390				

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고						
관	항	목													
03	사업비	33	사업비	338	생산활동 지 원 사 업 비	예산	890,000	18,550,000	0	19,440,000	*카페 4,921,970 *양산순쌀빵 4,897,540 *제품개발비 1,814,512 *홍보, 물류 및 기타 695,044				
						결산	884,440	11,444,626	0	12,329,066					
						증감	-5,560	-7,105,374	0	-7,110,934					
				339	지 역 사 회 연 계 사 업 비	예산	0	50,000	2,100,000	2,150,000	*지역주민협력 725,200				
						결산	0	0	725,200	725,200					
						증감	0	-50,000	-1,374,800	-1,424,800					
				340	외부지원사 업비	예산	0	0	300,000	300,000					
						결산	0	0	0	0					
						증감	0	0	-300,000	-300,000					
				합계		예산	34,490,000	183,300,000	2,400,000	220,190,000					
				결산	33,790,660	121,299,096	725,200	155,814,956							
				증감	-699,340	-62,000,904	-1,674,800	-64,375,044							
				07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000	
										결산	0	0	0	0	
										증감	0	-100,000	0	-100,000	
합 계		예산	0					100,000	0	100,000					
결산	0	0	0					0							
증감	0	-100,000	0					-100,000							

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목							
08	예비비 및 기 타	81	예비비	예산	0	800,000	0	800,000		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	-800,000	0	-800,000		
			812	반환금	예산	4,330,000	0	0		4,330,000
					결산	4,304,535	0	0		4,304,535
					증감	-25,465	0	0		-25,465
		합 계	예산	4,330,000	800,000	0	5,130,000			
			결산	4,304,535	0	0	4,304,535			
			증감	-25,465	-800,000	0	-825,465			
		총 계				예산	567,000,000	450,000,000		9,000,000
결산	565,988,215					342,267,078	2,948,030	911,203,323		
증감	-1,011,785					-107,732,922	-6,051,970	-114,796,677		

\*2025년 보조금 인건비 잔액 4,107,390  
 \*2025년 보조금 운영비 잔액 139,750  
 \*2025년 보조금 이자 잔액 56,937  
 \*2025년 중증사업 이자 잔액 458

# 2025년 장애인단기거주시설 새힘 결산 총괄표

## 〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	26,000,000	24,274,500	0	1,725,500	
과년도수입	0	0	0	0	
보조금수입	260,078,320	260,078,320	0	0	
후원금수입	9,000,000	8,805,000	0	195,000	
전 입 금	10,000,000	10,000,000	0	0	
이 월 금	609,742	609,742	0	0	
잡 수 입	3,311,938	3,364,521	52,583	0	
<b>총 계</b>	<b>309,000,000</b>	<b>307,132,083</b>		<b>1,867,917</b>	

## 〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	275,280,320	272,023,651	0	3,256,669	
재산조성비	0	0	0	0	
사 업 비	32,219,680	31,119,058	0	1,100,622	
과년도지출	0	0	0	0	
잡 지 출	0	187	187	0	
예 비 비	1,500,000	3,306,374	1,806,374	0	
<b>총 계</b>	<b>309,000,000</b>	<b>306,449,270</b>		<b>2,550,730</b>	*이월금 682,813원

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
01	입소 자부 담금 수입	11	입소 비용 수입	111	입소비용수입	예산	0	26,000,000	0	26,000,000	*숙박형거주서비스, 단기거 주서비스 이용료 수입	
						결산	0	24,274,500	0	24,274,500		
						증감	0	-1,725,500	0	-1,725,500		
		합 계					예산	0	26,000,000	0	26,000,000	
							결산	0	24,274,500	0	24,274,500	
							증감	0	-1,725,500	0	-1,725,500	
03	과년 도 수입	31	과년 도 수입	311	과년도수입	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	0	0	0	
							결산	0	0	0	0	
							증감	0	0	0	0	
04	보조 금 수입	41	보조 금 수입	411	국고보조금	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
04	보조금 수입	41	보조금 수입	412	시도보조금	예산	10,400,000	0	0	10,400,000	*(도)종사자수당(4명)	
						결산	10,400,000	0	0	10,400,000		
						증감	0	0	0	0		
			보조금 수입	413	시군구보조금	예산	249,678,320	0	0	249,678,320	*인건비 *운영비	
						결산	249,678,320	0	0	249,678,320		
						증감	0	0	0	0		
		기타보조금	413	예산	0	0	0	0				
				결산	0	0	0	0				
				증감	0	0	0	0				
		합 계					예산	260,078,320	0	0	260,078,320	
							결산	260,078,320	0	0	260,078,320	
							증감	0	0	0	0	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	*경남사랑의열매지원사업	
						결산	0	0	5,000,000	5,000,000		
						증감	0	0	0	0		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목												
05	후원 금 수입	51	후원 금 수입	512	비지정후원금	예산	0	0	4,000,000	4,000,000				
						결산	0	0	3,805,000	3,805,000				
						증감	0	0	-195,000	-195,000				
		합 계					예산	0	0	9,000,000	9,000,000			
							결산	0	0	8,805,000	8,805,000			
							증감	0	0	-195,000	-195,000			
08	전입 금	81	전입 금	811	법인전입금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000				
						결산	0	10,000,000	0	10,000,000				
						증감	0	0	0	0				
									예산	0	0	0	0	
									결산	0	0	0	0	
									증감	0	0	0	0	
		합 계					예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
							결산	0	10,000,000	0	10,000,000			
							증감	0	0	0	0			

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	예산	0	333,460	276,282	609,742	
						결산	0	333,460	276,282	609,742	
						증감	0	0	0	0	
			912	이월사업비	예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
		합 계		예산	0	333,460	276,282	609,742			
				결산	0	333,460	276,282	609,742			
				증감	0	0	0	0			
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품매각대	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
			1012	기타예금 이자수입	예산	2,000	5,000	2,000	9,000		
					결산	3,064	194	204	3,462		
					증감	1,064	-4,806	-1,796	-5,538		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
10	잡수입	101	잡수입	1013	기타잡수입	예산	0	3,302,938	0	3,302,938	*직원식대 / 체크카드할인외	
						결산	0	3,361,059	0	3,361,059		
						증감	0	58,121	0	58,121		
		합 계					예산	2,000	3,307,938	2,000	3,311,938	
							결산	3,064	3,361,253	204	3,364,521	
							증감	1,064	53,315	-1,796	52,583	
총 계					예산	260,080,320	39,641,398	9,278,282	309,000,000			
					결산	260,081,384	37,969,213	9,081,486	307,132,083			
					증감	1,064	-1,672,185	-196,796	-1,867,917			

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	145,268,000	0	0	145,268,000	*기본급(4명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						결산	144,828,000	0	0	144,828,000	
						증감	-440,000	0	0	-440,000	
				112	제수당	예산	61,636,000	1,000,000	0	62,636,000	*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명) *여가보상비(3명)
						결산	62,591,040	622,980	0	63,214,020	
						증감	955,040	0	0	955,040	
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	17,662,180	0	0	17,662,180	*퇴직적립금(4명) -급여총액x1/12
						결산	17,662,180	0	0	17,662,180	
						증감	0	0	0	0	
				120	사회보험부담비용	예산	19,065,070	0	0	19,065,070	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						결산	19,065,070	0	0	19,065,070	
						증감	0	0	0	0	
				121	기타후생경비	예산	0	500,000	0	500,000	*직원건강검진 *직원독감
						결산	0	272,960	0	272,960	
						증감	0	-227,040	0	-227,040	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
01	사무비	11	인건비	합 계		예산	243,631,250	1,500,000	0	245,131,250		
						결산	244,146,290	895,940	0	245,042,230		
						증감	515,040	-604,060	0	-89,020		
		12	업무추진비	121	기관 운영비	예산	0	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	0	
				122	직책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
						결산	0	1,200,000	0	1,200,000	*시설장직책보조금	
						증감	0	0	0	0	0	
				123	회의비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000		
						결산	0	1,129,500	0	1,129,500	*감사평가회의 *운영위원회회의비	
						증감	0	-370,500	0	-370,500		
				합 계		예산	0	2,700,000	0	2,700,000		
						결산	0	2,329,500	0	2,329,500		
						증감	0	-370,500	0	-370,500		
		13	여의비	131	여비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000		
						결산	0	1,108,800	0	1,108,800	*직원워크샵 및 직원교육 *직원도서지원비	
						증감	0	-391,200	0	-391,200		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	3,000,000	8,000,000	0	11,000,000	*사무용품/ 전산용품 *소모품
						결산	2,380,862	8,213,110	2,000	10,595,972	
						증감	-619,138	213,110	2,000	-404,028	
				133	공공요금	예산	5,449,070	1,500,000	0	6,949,070	*전기료 *전화료 *수도료
						결산	4,862,041	1,735,101	0	6,597,142	
						증감	-587,029	235,101	0	-351,928	
				134	제세공과금	예산	3,000,000	500,000	0	3,500,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						결산	2,908,670	32,000	0	2,940,670	
						증감	-91,330	-468,000	0	-559,330	
				135	차량비	예산	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						결산	1,416,100	932,190	0	2,348,290	
						증감	-583,900	-67,810	0	-651,710	
				136	기타 운영비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						결산	1,061,047	0	0	1,061,047	
						증감	-438,953	0	0	-438,953	
				합 계		예산	14,949,070	12,500,000	0	27,449,070	
						결산	12,628,720	12,021,201	2,000	24,651,921	
						증감	-2,320,350	-478,799	2,000	-2,797,149	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	사무비	합 계			예산	258,580,320	16,700,000	0	275,280,320				
					결산	256,775,010	15,246,641	2,000	272,023,651				
					증감	-1,805,310	-1,453,359	2,000	-3,256,669				
02	재산 조성 비	21	시설비	211	시설비	예산	0	0	0	0			
				결산		0	0	0	0				
				증감		0	0	0	0				
					212	자산취득비	예산	0	0	0	0		
							결산	0	0	0	0		
							증감	0	0	0	0		
					213	시설장비유지비	예산	0	0	0	0		
							결산	0	0	0	0		
							증감	0	0	0	0		
				합계			예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
03	사업비	31	사업 운영 비	311	생계비	예산	0	15,441,398	1,500,000	16,941,398	* 식재료구입		
						결산	0	15,788,354	1,595,585	17,383,939			
						증감	0	346,956	95,585	442,541			
						312	수용기관경비	예산	0	0	0	0	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	0	0	0	
						314	의료비	예산	0	0	0	0	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03				315	장의비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				317	자활 사업비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
	31	사업 운영 비	318	연료비	예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
			합 계		예산	0	15,441,398	1,500,000	16,941,398		
					결산	0	15,788,354	1,595,585	17,383,939		
					증감	0	346,956	95,585	442,541		
32	교육 비	321	교육비	예산	0	0	0	0			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	0	0	0			
		합 계		예산	0	0	0	0			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	0	0	0			
33	재활 사업 비	331	의료재활 사업비	예산	0	500,000	0	500,000	*의약품구매		
				결산	0	158,500	0	158,500			
				증감	0	-341,500	0	-341,500			
		332	사회심리 재활 사업비	예산	0	5,500,000	7,500,000	13,000,000	*여가생활 /사회생활		
				결산	0	5,582,869	7,269,400	12,852,269			
				증감	0	82,869	-230,600	-147,731			

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활 사업비	예산	0	500,000	178,282	678,282	*일상생활자립교육 *교육도구구입
						결산	0	176,410	0	176,410	
						증감	0	-323,590	-178,282	-501,872	
				334	직업재활 사업비	예산	0	700,000	0	700,000	*직업개발및교육
						결산	0	478,000	0	478,000	
						증감	0	-222,000	0	-222,000	
			335	기타재활 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	*사회적응교육 *가정생활교육 *기초생활교육	
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-100,000	0	-100,000		
			336	후원 사업비	예산	0	200,000	100,000	300,000	*후원자감사물품제작	
					결산	0	69,940	0	69,940		
					증감	0	-130,060	-100,000	-230,060		
		합 계				예산	0	7,500,000	7,778,282	15,278,282	
		합 계				결산	0	6,465,719	7,269,400	13,735,119	
		합 계				증감	0	-1,034,281	-508,882	-1,543,163	
		합 계				예산	0	22,941,398	9,278,282	32,219,680	
		합 계				결산	0	22,254,073	8,864,985	31,119,058	
		합 계				증감	0	-687,325	-413,297	-1,100,622	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
05	과년 도 지 출	51	과년 도 지 출	511	과년도지출	예산	0	0	0	0					
						결산	0	0	0	0					
						증감	0	0	0	0					
		합 계					예산	0	0	0		0			
							결산	0	0	0		0			
							증감	0	0	0		0			
07	잡지 출	71	잡지 출	711	잡지출	예산	0	0	0	0	*지원사업이자잡지출처리				
						결산	0	0	187	187					
						증감	0	0	187	187					
		합 계					예산	0	0	0	0				
							결산	0	0	187	187				
							증감	0	0	187	187				
08	예비 비	81	예비 비	811	예비비	예산	0	0	0	0					
						결산	0	0	0	0					
						증감	0	0	0	0					
					반환금					예산		1,500,000	0	0	1,500,000
										결산		3,306,374	0	0	3,306,374
										증감		1,806,374	0	0	1,806,374

\*인건비 3,169,390원  
 운영비 133,920원  
 이자 3,064원

장애인단기거주시설 새힘

2025년 결산안(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항	목						
08	예비비	합 계	예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
			결산	3,306,374	0	0	3,306,374	
			증감	1,806,374	0	0	1,806,374	
총 합 계			예산	260,080,320	39,641,398	9,278,282	309,000,000	*이월금 682,813원 (자부담 452,270원 후원금 230,543원)
			결산	260,081,384	37,500,714	8,867,172	306,449,270	