

**2015년 원광장애인종합복지관 세입·세출 결산서**  
(복지관, 활동보조지원사업, 발달재활치료사업 포함)

(단위:원)

| 세입    |       |          |                    |                 |              | 세출    |          |               |                    |                 |               |
|-------|-------|----------|--------------------|-----------------|--------------|-------|----------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 관     | 항     | 목        | 2015년3차<br>추경예산(A) | 2015년<br>결산액(B) | 증감(A-B)      | 관     | 항        | 목             | 2015년3차<br>추경예산(A) | 2015년<br>결산액(B) | 증감(A-B)       |
| 사업수입  | 사업수입  | 이용료수입    | 182,142,000        | 183,408,677     | - 1,266,677  | 사무비   | 인건비      | 급여            | 1,232,572,000      | 1,213,849,990   | 18,722,010    |
|       |       | 작업임가공수입  | 7,500,000          | 7,103,690       | 396,310      |       |          | 제수당           | 89,706,000         | 86,620,260      | 3,085,740     |
|       |       | 식당운영수입   | 72,000,000         | 79,707,620      | - 7,707,620  |       |          | 퇴직금 및 퇴직적립금   | 131,149,000        | 128,512,269     | 2,636,731     |
|       |       | 활동보조사업수입 | 50,000,000         | 50,000,000      | -            |       |          | 사회보험부담금       | 135,690,000        | 134,883,107     | 806,893       |
|       |       | 활동지원사업   | 2,404,488,000      | 2,443,753,742   | - 39,265,742 |       |          | 기타후생경비        | 191,663,000        | 184,980,830     | 6,682,170     |
|       |       | 발달재활치료사업 | 247,500,000        | 244,634,750     | 2,865,250    |       | 합계       |               | 1,780,780,000      | 1,748,846,456   | 31,933,544    |
| 합계    |       |          | 2,963,630,000      | 3,008,608,479   | - 44,978,479 |       | 업무추진비    | 기관운영비         | 7,200,000          | 2,519,000       | 4,681,000     |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금   | 1,748,583,000      | 1,748,473,410   | 109,590      |       | 합계       |               | 7,200,000          | 2,519,000       | 4,681,000     |
|       |       | 기타보조금    | 477,248,000        | 466,001,556     | 11,246,444   |       | 운영비      | 여비            | 5,400,000          | 2,769,450       | 2,630,550     |
| 합계    |       |          | 2,225,831,000      | 2,214,474,966   | 11,356,034   |       |          | 수용비 및 수수료     | 27,063,000         | 23,298,726      | 3,764,274     |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금    | 150,000,000        | 165,711,359     | - 15,711,359 |       |          | 공공요금          | 55,020,000         | 46,036,788      | 8,983,212     |
|       |       | 비지정후원금   | 110,000,000        | 128,847,556     | - 18,847,556 |       |          | 제세공과금         | 5,980,000          | 6,537,287       | - 557,287     |
| 합계    |       |          | 260,000,000        | 294,558,915     | - 34,558,915 |       |          | 차량비           | 17,720,000         | 7,675,321       | 10,044,679    |
| 전입금   | 전입금   | 법인전입금    | 48,600,000         | 48,600,000      | -            |       |          | 기타운영비         | 2,600,000          | 1,602,920       | 997,080       |
| 합계    |       |          | 48,600,000         | 48,600,000      | -            |       | 합계       |               | 113,783,000        | 87,920,492      | 25,862,508    |
| 이월금   | 이월금   | 전년도이월금   | 583,201,000        | 583,200,871     | 129          | 합계    |          |               | 1,901,763,000      | 1,839,285,948   | 62,477,052    |
| 합계    |       |          | 583,201,000        | 583,200,871     | 129          | 재산조성비 | 시설비      | 시설비           | 269,723,000        | 268,343,210     | 1,379,790     |
| 잠수입   | 잠수입   | 불용품매각대   | -                  | -               | -            |       |          | 자산취득비         | 21,000,000         | 8,486,690       | 12,513,310    |
|       |       | 기타예금이자수입 | 2,220,000          | 1,558,369       | 661,631      |       |          | 시설장비 유지비      | 39,330,000         | 37,859,630      | 1,470,370     |
|       |       | 기타잠수입    | 9,800,000          | 12,168,556      | - 2,368,556  | 합계    |          |               | 330,053,000        | 314,689,530     | 15,363,470    |
| 합계    |       |          | 12,020,000         | 13,726,925      | - 1,706,925  | 사업비   | 사업비      | 상담사례지원사업비     | 36,645,000         | 27,700,067      | 8,944,933     |
|       |       |          |                    |                 |              |       |          | 장애인가족지원사업비    | 56,723,000         | 49,498,850      | 7,224,150     |
|       |       |          |                    |                 |              |       |          | 권익옹호지원사업비     | 1,500,000          | 399,330         | 1,100,670     |
|       |       |          |                    |                 |              |       |          | 기능강화지원사업비     | 51,418,000         | 47,234,620      | 4,183,380     |
|       |       |          |                    |                 |              |       |          | 직업지원사업비       | 161,601,000        | 153,803,521     | 7,797,479     |
|       |       |          |                    |                 |              |       |          | 역량강화지원사업비     | 376,642,000        | 359,445,516     | 17,196,484    |
|       |       |          |                    |                 |              |       |          | 지역사회네트워크사업비   | 97,808,000         | 97,239,274      | 568,726       |
|       |       |          |                    |                 |              |       |          | 문화여가지원사업비     | 85,036,000         | 84,734,460      | 301,540       |
|       |       |          |                    |                 |              |       |          | 운영지원및기획홍보사업비  | 222,770,000        | 200,330,955     | 22,439,045    |
|       |       |          |                    |                 |              |       |          | 장애인활동지원사업     | 2,279,983,000      | 2,304,334,720   | - 24,351,720  |
|       |       |          |                    |                 |              |       |          | 장애아동발달재활서비스사업 | 9,003,000          | 6,073,480       | 2,929,520     |
|       |       |          |                    |                 |              |       | 합계       |               | 3,379,129,000      | 3,330,794,793   | 48,334,207    |
|       |       |          |                    |                 |              |       | 과년도지출    | 과년도지출         | 200,176,000        | 200,176,090     | - 90          |
|       |       |          |                    |                 |              |       | 합계       |               | 200,176,000        | 200,176,090     | - 90          |
|       |       |          |                    |                 |              |       | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타      | 256,572,000        | -               | 256,572,000   |
|       |       |          |                    |                 |              |       |          | 반환금           | 25,589,000         | 25,588,268      | 732           |
|       |       |          |                    |                 |              |       | 합계       |               | 282,161,000        | 25,588,268      | 256,572,732   |
|       |       |          |                    |                 |              |       | 이월금      | 이월금           |                    | 452,635,527     | - 452,635,527 |
| 총계    |       |          | 6,093,282,000      | 6,163,170,156   | - 69,888,156 | 총계    |          |               | 6,093,282,000      | 6,163,170,156   | - 69,888,156  |