



# I. 2019년 결산안 심의

## 결 산 총 괄

제 1 조 2019년도 결산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 원)

회 계 별	2019년 예산	2019년 결산	증감	비고
법인회계	150,682,000	143,976,661	-6,705,339	
수익사업회계	1,614,712,000	1,463,612,518	-151,099,482	
직업재활시설회계	831,410,000	818,255,052	-13,154,948	
공동생활가정(우리집)회계	104,523,000	101,620,708	-2,902,292	
공동생활가정(행복이네)회계	86,548,000	82,123,492	-4,424,508	
계	2,787,875,000	2,609,588,431	-178,286,569	

제 2 조 법인회계를 포함한 모든 세입·세출 결산의 명세는 붙임 "세입·세출예산" 과 같다.

제 3 조 수입 및 지출의 관리주체는 평화의마을 대표이사, 원장으로 하며 해당사무를 소속직원에게 위임이 가능하다

제 4 조 수입 및 지출의 현금출납업무를 담당하기 위하여 "각각" 수입원과 지출원을 두어야 한다.

제 5 조 사회복지법인 평화의마을의 회계는 단식부기를 원칙으로 한다.(단, 수익사업은 복식부기로 한다)

제 6 조 예산의 목적외 사용을 금하며 부득이한 경우 관간전용, 동일향내 향간전용은 이사회의 의결을 거쳐 시장 의 승인을 받아야 한다.

2019년도 예산(법인 세입)

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	증감	내역
	세입계		150,682,000	143,976,661	-6,705,339	
재산수입	재산수입		3,000,000	1,279,000	-1,721,000	
		재산수입	3,000,000	1,279,000	-1,721,000	
		재산수입	3,000,000	1,279,000	-1,721,000	1차 산업활동을 통한 수입(밀감판매)
보조금	정부보조		110,010,000	104,835,000	-5,175,000	
			110,010,000	104,835,000	-5,175,000	
		정부보조금	10,000	0	-10,000	
		고용장려금	110,000,000	104,835,000	-5,165,000	장애인고용장려금
후원회	후원회		2,000,000	1,990,000	-10,000	
			2,000,000	1,990,000	-10,000	
		일반후원금	1,000,000	990,000	-10,000	
		지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	
차입금	차입금		10,000	0	-10,000	
			10,000	0	-10,000	
		일시차입	10,000	0	-10,000	
이월금	이월금		35,163,000	35,163,689	689	
			35,163,000	35,163,689	689	
		전년도이월금	35,163,000	35,163,689	689	2018년도에서 이월
잡수입	잡수입		499,000	708,972	209,972	
			499,000	708,972	209,972	
		잡수입	489,000	708,972	219,972	이자 수입, 현장평가수당(장애인고용공단)
		가수금	10,000	0	-10,000	

## 2019년도 예산(법인 세출)

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	증감	내역
	세출합계		150,682,000	143,976,661	-6,705,339	
사무비	관리비		18,960,000	17,975,340	-984,660	
			18,960,000	17,975,340	-984,660	
		급여	6,000,000	6,000,000	0	대표이사 직책수당
		보험료	120,000	0	-120,000	
		복리후생비	240,000	48,000	-192,000	보수교육비
		기관운영비	11,000,000	10,999,400	-600	체험장 조성 설계용역 및 계약금
		회의비	300,000	357,000	57,000	회의비
		여비	300,000	268,700	-31,300	출장 항공료
		제세공과금	400,000	112,240	-287,760	전기, 수도세
		사무용품비	240,000	0	-240,000	
차량관리비	360,000	190,000	-170,000	차량 주유비		
재산비	재산비		38,000,000	2,171,800	-35,828,200	
			38,000,000	2,171,800	-35,828,200	
		재산조성비	33,000,000	800,000	-32,200,000	업무용 컴퓨터 구입
		재산관리비	5,000,000	1,371,800	-3,628,200	농장관리 등 기본재산관리
상환금	상환금		5,500,000	5,500,000	0	
			5,500,000	5,500,000	0	
		차입금상환	5,500,000	5,500,000	0	행복나눔지원사업 2차 상환
전출금	전출금		88,000,000	55,705,000	-32,295,000	
			88,000,000	55,705,000	-32,295,000	
		전출금	88,000,000	55,705,000	-32,295,000	수익사업/직업재활/공동생활가정 운영비 지원
잡지출	잡지출		222,000	0	-222,000	
			222,000	0	-222,000	
		잡지출	222,000	0	-222,000	
차년도이월금	차년도이월금		0	62,624,521	62,624,521	
			0	62,624,521	62,624,521	
		차년도이월금	0	62,624,521	62,624,521	

2019년도 예산(수익사업 세입)

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	증감	내역
	세입계		1,614,712,000	1,463,612,518	-151,099,482	
재산수입	재산수입		1,300,000,000	1,160,866,354	-139,133,646	
		수익사업	1,300,000,000	1,160,866,354	-139,133,646	중증장애인생산품 판매사업
전입금	법인전입금		30,000,000	18,000,000	-12,000,000	
		법인전입금	30,000,000	18,000,000	-12,000,000	
		법인전입금	30,000,000	18,000,000	-12,000,000	외부화장실 신축사업(18.9㎡)(2020년 이월하여 2월 완공)
보조금	정부보조		206,840,000	208,840,000	2,000,000	
		정부보조금	206,840,000	208,840,000	2,000,000	
		정부보조금	43,340,000	45,340,000	2,000,000	제주도축산과 지원금, 기업정책과 지원금
		기타보조금	163,500,000	163,500,000	0	근로장애인 임금지원(직업재활시설에서 전입)
후원회	후원회		2,000,000	0	-2,000,000	
		후원회	2,000,000	0	-2,000,000	
		임원기부금	1,000,000	0	-1,000,000	
		후원금수입	1,000,000	0	-1,000,000	
차입금	차입금		10,000	0	-10,000	
		차입금	10,000	0	-10,000	
		일시차입금	10,000	0	-10,000	
이월금	이월금		54,862,000	54,862,190	190	
		이월금	54,862,000	54,862,190	190	
		전년도이월금	54,862,000	54,862,190	190	2018년도에서 이월 금액
잡수입	잡수입		21,000,000	21,043,974	43,974	
		잡수입	21,000,000	21,043,974	43,974	
		잡수입	21,000,000	21,043,974	43,974	화재보험료 만기환급, 법인세 환급, 기타 수입

### 2019년도 예산(수익사업 세출)

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	증감	내역	
	세출합계		1,614,712,000	1,463,612,518	-151,099,482		
사무비			288,900,000	260,320,239	-28,579,761		
	인건비		100,400,000	89,809,860	-10,590,140		
		급여	34,200,000	28,570,000	-5,630,000	백화점 관측직원, 관리직 직책수당	
		보험료	40,000,000	36,303,960	-3,696,040	사회보험료(관리자, 생산직근로자 포함)	
		퇴직급여충당	26,200,000	24,935,900	-1,264,100	퇴직적립금(DC)	
	관리비			188,500,000	170,510,379	-17,989,621	
		복리후생비	14,000,000	10,325,010	-3,674,990	역량강화를 위한 해외연수(직원 11명 베트남 3박5일), 장학금, 추석선물, 위생복	
		기관운영비	25,000,000	25,545,523	545,523	회비, 찬조금, 자활과건 실비, 사회적농업연수	
		회의비	1,500,000	1,284,800	-215,200	각종 회의(평가, 마케팅관련 포함)	
		여비	17,000,000	20,503,815	3,503,815	국내박람회, 관로확대를 위한 출장	
		운반비	40,000,000	34,161,718	-5,838,282	택배, 항공물류비	
		차량유지비	15,000,000	11,826,996	-3,173,004	차량주유, 수리, 검사, 보험료	
		광고홍보비	15,000,000	13,589,797	-1,410,203	국내박람회, 온라인관리, 홍보물제작	
		지급수수료	10,000,000	7,992,550	-2,007,450	회계프로그램 운영 및 수수료, 세무사기장수수료	
		사무용품비	1,000,000	477,000	-523,000	토너 등 사무용품	
		제세공과금	50,000,000	44,803,170	-5,196,830	부가세, 통신비, 기타 제세공과금	
	재산비			180,000,000	150,336,254	-29,663,746	
		재산조성비		150,000,000	108,238,490	-41,761,510	
			재산조성비	150,000,000	108,238,490	-41,761,510	생산시설확충(진공포장/커터), 외부화장실, 업무용차량
재산관리비			30,000,000	42,097,764	12,097,764		
	재산관리비	30,000,000	42,097,764	12,097,764	생산설비유지관리(살균기이전, 공조관리, 환경개선)		

사업비			911,150,000	774,007,957	-137,142,043	
	생산활동		890,000,000	744,983,267	-145,016,733	
		재료비	400,000,000	306,375,558	-93,624,442	원·부재료
		노무비	344,000,000	295,077,490	-48,922,510	생산직 근로자 노무비
		전력비	30,000,000	28,501,960	-1,498,040	전기사용료(가열, 숙성/건조)
		생산연료	24,000,000	23,419,120	-580,880	LPG, 상수도
		소모품비	10,000,000	7,612,200	-2,387,800	세제, 비닐, 참나무칩 등 소모품
		품질관리비	9,000,000	7,614,360	-1,385,640	완제품검사, 소독제 등
		운임	3,000,000	2,105,800	-894,200	원, 부재료, 소모품 등 운임
		포장비	70,000,000	74,276,779	4,276,779	포장자재(진공포장지, 스티커, 박스 등)
	수도권사업		12,650,000	12,650,000	0	
		수도권사업비	12,650,000	12,650,000	0	판매처 관리, 판촉활동(2019년 3월까지)
	연구활동		8,500,000	16,374,690	7,874,690	
		제품개발비	2,000,000	1,704,690	-295,310	육포개발
디자인개발		5,000,000	13,350,000	8,350,000	육포디자인 개발	
인증사업비		1,500,000	1,320,000	-180,000	ISO2200 인증 심사비	
전출금			200,000,000	200,000,000	0	
	전출금		200,000,000	200,000,000	0	
		전출금	200,000,000	200,000,000	0	2020년 이월금(공장건축 기금적립)
잡지출			0	1,177,220	1,177,220	
	잡지출		0	1,177,220	1,177,220	
		잡지출	0	1,177,220	1,177,220	보조금 외 잡지출
이월금			34,662,000	77,770,848	43,108,848	
	이월금		34,662,000	77,770,848	43,108,848	
		차년도 이월금	34,662,000	77,770,848	43,108,848	2020년 이월금

### 2019년도 예산(직업재활시설 세입)

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	증감	내역
세입합계			831,410,000	818,255,052	-13,154,948	
부담금			20,000,000	19,525,000	-475,000	
	부담금		20,000,000	19,525,000	-475,000	
		이용자부담금	20,000,000	19,525,000	-475,000	
보조금			702,016,000	702,016,000	0	
	정부보조		513,516,000	513,516,000	0	
		정부경상보조	508,516,000	508,516,000	0	종사자 인건비 및 사업 운영비
		정부자본보조	5,000,000	5,000,000	0	환경개선사업(상담실 보수공사)
	지방비보조		188,500,000	188,500,000	0	
		물류지원비	10,000,000	10,000,000	0	
		근로자중식비	10,000,000	10,000,000	0	
		프로그램지원	5,000,000	5,000,000	0	
		근로자임금지원	163,500,000	163,500,000	0	장애인근로자 임금지원
	공모사업		0	0	0	
기획사업		0	0	0		
후원금			1,000,000	400,000	-600,000	
	후원금		1,000,000	400,000	-600,000	
		후원금	1,000,000	400,000	-600,000	
전입금			12,500,000	500,000	-12,000,000	
	전입금		12,500,000	500,000	-12,000,000	
		법인전입금	12,500,000	500,000	-12,000,000	기능보강(상담실 보수공사)
잡수입			100,000	19,863	-80,137	
	잡수입		100,000	19,863	-80,137	
		잡수입	100,000	19,863	-80,137	이자수입
이월금			95,794,000	95,794,189	189	
	이월금		95,794,000	95,794,189	189	
		이월금	95,794,000	95,794,189	189	2018년 보조금 집행 잔액(직원 미채용으로 인한 반납금 발생), 기타이월금



### 2019년도 예산(직업재활시설 세출)

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	증감	내역	
세출합계			831,410,000	818,255,052	-13,154,948		
사무비	인건비		501,468,000	455,873,150	-45,594,850		
			473,068,000	431,598,920	-41,469,080		
		급여	401,140,000	365,896,250	-35,243,750	종사자 인건비	
		퇴직적립금	33,420,000	30,491,360	-2,928,640	종사자 퇴직적립금	
		사회보험	37,508,000	34,211,310	-3,296,690	종사자 사회보험료	
		복리후생비	1,000,000	1,000,000	0	종사자역량강화 해외연수비	
	관리비			28,400,000	24,274,230	-4,125,770	
		기관운영비		8,500,000	5,043,630	-3,456,370	환경개선부담금, 신원보증보험료, 보수교육비, 회의비, 찬조금, 회의비, 정화조 청소비
		여비		1,200,000	530,600	-669,400	출장관련 여비
		수용비및수수료		3,400,000	3,400,000	0	사무용품비, 복합기 임대료
		제세공과금		1,500,000	1,500,000	0	전화요금, 인터넷 사용료
		차량비		3,800,000	3,800,000	0	차량주유비, 차량 수리 및 유지비
		물류운송비		10,000,000	10,000,000	0	택배 물류비
	재산비			26,965,000	11,221,400	-15,743,600	
재산비			8,700,000	3,469,000	-5,231,000		
		재산조성비		8,700,000	3,469,000	-5,231,000	식탁, 의자, 테이블, 청소기 구입
		재산관리비		18,265,000	7,752,400	-10,512,600	
		재산관리비	18,265,000	7,752,400	-10,512,600	상담실 보수공사, 정수기 관리비	

사업비			220,213,000	216,949,629	-3,263,371	
	운영비		203,213,000	204,381,630	1,168,630	
		생계비	12,000,000	10,484,420	-1,515,580	주부식 재료비
		취사연료	1,600,000	1,210,000	-390,000	주방 가스비(LPG)
		수용기관경비	5,000,000	5,059,000	59,000	각종 소모품(화장지, 세제, 종량제봉투 등)
		직업재활비	21,113,000	24,128,210	3,015,210	직업적응훈련프로그램, 건강관리 프로그램
		노무비 지원	163,500,000	163,500,000	0	근로장애인 노무비 지원
	행사비		17,000,000	12,567,999	-4,432,001	
		프로그램운영	17,000,000	12,567,999	-4,432,001	장애인의날 행사, 사회적응프로그램(여행), 송년행사
잡지출			82,764,000	82,764,700	700	
	잡지출		82,764,000	82,764,700	700	
		잡지출	82,764,000	82,764,700	700	2018년 보조금 집행 잔액 반납
예비비			0	51,446,173	51,446,173	
	예비비		0	51,446,173	51,446,173	
		예비비	0	51,446,173	51,446,173	2020년 이월금(2019년 보조금 반납액)

2019년도 예산(공동생활가정 우리집 세입)

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	증감	내역
세입합계			104,523,000	101,620,708	-2,902,292	
부담금	부담금		12,000,000	11,400,000	-600,000	
		입주자부담금	12,000,000	11,400,000	-600,000	입주자 부담금
보조금	정부보조		60,943,000	60,943,000	0	
		정부보조	60,943,000	60,943,000	0	
		정부보조	55,943,000	55,943,000	0	시설운영비, 관리운영비
		공모사업	5,000,000	5,000,000	0	환경개선사업(화장실 기능보강)
전입금	전입금		30,000,000	27,705,000	-2,295,000	
		법인전입금	30,000,000	27,705,000	-2,295,000	인건비, 기능보강사업(욕실공사) 추가발생 비용
잡수입	잡수입		10,000	1,764	-8,236	
		잡수입	10,000	1,764	-8,236	
		잡수입	10,000	1,764	-8,236	예금이자
이월금	이월금		1,570,000	1,570,944	944	
		이월금	1,570,000	1,570,944	944	
		이월금	1,570,000	1,570,944	944	

2019년도 예산(공동생활가정 우리집 세출)

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	증감	내역
세출합계			104,523,000	101,620,708	-2,902,292	
사무비	인건비		71,441,000	66,185,390	-5,255,610	
			69,041,000	64,207,250	-4,833,750	
		인건비	62,000,000	57,905,250	-4,094,750	시설장, 사회재활교사
		퇴직적립금	3,328,000	2,176,520	-1,151,480	사회재활교사
		사회보험부담금	3,713,000	4,125,480	412,480	시설장, 사회재활교사
	운영비		2,400,000	1,978,140	-421,860	
		제세공과금	800,000	920,140	120,140	통신비 등
		기관운영비	600,000	58,000	-542,000	교육비
		수용비및수수료	1,000,000	1,000,000	0	토너, 사무용품
사업비	사업비		17,808,000	16,873,730	-934,270	
			17,808,000	16,873,730	-934,270	
		난방연료비	2,500,000	2,500,000	0	난방연료비
		프로그램운영	1,200,000	1,166,600	-33,400	여가, 건강, 지역사회적응(여행), 프로그램 운영
		차량운영	1,568,000	1,568,890	890	차량주유 및 관리, 차량종합보험
		생계비	2,400,000	1,960,840	-439,160	
		취사연료비	240,000	87,800	-152,200	
		수용기관경비	1,900,000	1,904,600	4,600	수용관련 소모품(보조)
		자산관리	8,000,000	7,685,000	-315,000	환경개선사업(욕실), 사무용 컴퓨터(본체) 등
잡지출	잡지출		15,274,000	987,450	-14,286,550	
			15,274,000	987,450	-14,286,550	
		잡지출	987,000	987,450	450	2018년 보조금 집행잔액(반납)
		예비비	14,287,000	0	-14,287,000	
차년도 이월금	차년도 이월금		0	17,574,138	17,574,138	
			0	17,574,138	17,574,138	
		이월금	0	17,574,138	17,574,138	2019년 보조금 반납액

2019년도 결산(공동생활가정 행복이네 세입)

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	잔액	내역
세입합계			86,548,000	82,123,492	-4,424,508	
부담금	부담금		12,250,000	13,833,300	1,583,300	
		입주자부담금	12,250,000	13,833,300	1,583,300	입주자 부담금
보조금	정부보조		47,175,000	47,175,000	0	
		정부보조	47,175,000	47,175,000	0	
전입금	전입금		15,500,000	9,500,000	-6,000,000	
		법인전입금	15,500,000	9,500,000	-6,000,000	
잡수입	잡수입		10,000	1,873	-8,127	
		잡수입	10,000	1,873	-8,127	
		잡수입	10,000	1,873	-8,127	예금이자
이월금	이월금		11,613,000	11,613,319	319	
		이월금	11,613,000	11,613,319	319	
		이월금	11,613,000	11,613,319	319	2019년 보조금 잔액 반납 예정

2019년도 결산(공동생활가정 행복이네 세출)

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	잔액	내역
세출합계			86,548,000	82,123,492	-4,424,508	
사무비	인건비		72,293,000	62,396,680	-9,896,320	
			69,443,000	59,438,130	-10,004,870	
		인건비	62,470,000	53,582,530	-8,887,470	시설장, 사회재활교사
		퇴직적립금	2,705,000	1,812,140	-892,860	사회재활교사
	운영비	사회보험부담금	4,268,000	4,043,460	-224,540	시설장, 사회재활교사
			2,850,000	2,958,550	108,550	
		제세공과금	1,750,000	2,005,850	255,850	아파트 관리비, 전기요금, 통신비, 화재보험료 등
		기관운영비	100,000	48,790	-51,210	신원보증보험료, 종사자 역량강화 교육비
	수용비및수수료	1,000,000	903,910	-96,090	사무용품	
사업비	사업비		7,805,000	7,801,720	-3,280	
			7,805,000	7,801,720	-3,280	
		난방연료비	550,000	550,000	0	
		프로그램운영비	1,200,000	1,457,390	257,390	생일상 차리기, 송년행사, 요리실습, 지역사회문화체험, 프로그램
		차량운영비	1,368,000	1,710,610	342,610	
		생계비	2,186,000	1,749,490	-436,510	
		취사연료비	100,000	0	-100,000	
		수용기관경비	1,901,000	2,334,230	433,230	비상약품, 생필품, 소모품 등
	자산관리비	500,000	0	-500,000		
잡지출	잡지출		6,450,000	6,450,680	680	
			6,450,000	6,450,680	680	
		잡지출	6,450,000	6,450,680	680	2018년 운영비 보조금 집행 잔액/이자 반납
차년도 이월금	차년도 이월금		0	5,474,412	5,474,412	
			0	5,474,412	5,474,412	
		이월금	0	5,474,412	5,474,412	2019년 보조금 반납액