

## 2023년 사회복지법인 전남밀알복지재단 사업결과 및 결산서

- ◎ 법인사무국
- ◎ 에덴동산
- ◎ 에덴동산 활동지원센터
- ◎ 밀알사랑노인요양원
- ◎ 밀알노인요양공동생활가정
- ◎ 믿음의 집
- ◎ 사랑의 집
- ◎ 행복한 집
- ◎ 보성군장애인복지관
- ◎ 보성군장애인생활관
- ◎ 보성군장애인직업재활센터

법인검인



사회복지법인  
전남밀알복지재단

# 목 차

|                      |      |
|----------------------|------|
| ■ 법인사무국 .....        | p 4  |
| ■ 에덴동산 .....         | p 10 |
| ■ 에덴동산활동지원센터 .....   | p 20 |
| ■ 밀알사랑노인요양원 .....    | p 25 |
| ■ 밀알노인요양공동생활가정 ..... | p 37 |
| ■ 믿음의 집 .....        | p 45 |
| ■ 사랑의 집 .....        | p 53 |
| ■ 행복한 집 .....        | p 61 |
| ■ 보성군장애인복지관 .....    | p 68 |
| ■ 보성군장애인생활관 .....    | p 84 |
| ■ 보성군직업재활센터 .....    | p 95 |

# 전남밀알복지재단 결산총칙

(단위 : 천원)

| 회 계 별        | 세 입        |            | 세 출          |            |            | 비고<br>(차기이월금) | 일시차입<br>한도액(3%) |
|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------------|
|              | 2023년 예산   | 2023년 결산   | 기관           | 2023년 예산   | 2023년 결산   |               |                 |
| 총 계          | 15,299,429 | 14,669,727 | 총 계          | 15,299,429 | 13,089,975 | 1,579,752     |                 |
| 법인사무국        | 1,067,431  | 1,024,591  | 법인사무국        | 1,067,431  | 818,853    | 205,738       |                 |
| 에덴동산         | 1,119,754  | 1,115,874  | 에덴동산         | 1,119,754  | 1,057,606  | 58,268        |                 |
| 에덴동산 활동보조    | 2,290,263  | 1,876,618  | 에덴동산 활동보조    | 2,290,263  | 1,599,644  | 276,974       |                 |
| 밀알사랑노인요양원    | 2,223,180  | 2,024,529  | 밀알사랑노인요양원    | 2,223,180  | 1,855,483  | 169,046       |                 |
| 밀알노인공동생활가정   | 410,437    | 392,050    | 밀알노인공동생활가정   | 410,437    | 375,000    | 17,050        |                 |
| 장애인그룹홈 믿음의 집 | 101,516    | 100,636    | 장애인그룹홈 믿음의 집 | 101,516    | 82,406     | 18,230        |                 |
| 장애인그룹홈 사랑의 집 | 81,351     | 82,694     | 장애인그룹홈 사랑의 집 | 81,351     | 72,314     | 10,380        |                 |
| 행복한 집        | 97,737     | 123,220    | 행복한 집        | 97,737     | 122,640    | 580           |                 |
| 보성군장애인복지관    | 5,630,408  | 5,648,931  | 보성군장애인복지관    | 5,630,408  | 4,998,345  | 650,586       |                 |
| 보성군장애인생활관    | 1,675,430  | 1,672,657  | 보성군장애인생활관    | 1,675,430  | 1,535,817  | 136,840       |                 |
| 보성군장애인직업재활센터 | 601,922    | 607,927    | 보성군장애인직업재활센터 | 601,922    | 571,867    | 36,060        |                 |

제 1조 2023년도 세입/세출 예산 총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

제 2조 세입 / 세출 예산의 명세는 별첨 세입 / 세출 예산과 같다.

제 3조 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 결의를 얻도록 한다.

제 4조 예비비 사용은 상임이사의 전용전서에 의한다.

승인 2024년 1월 일

## 2023년도 세입/세출 결산서

법인검인



사회복지법인  
전남밀알복지재단

법인사무국

## 2023년도 법인 사무국 회계별 세입/세출 결산

- 기 간 : 2023. 1. 01. - 2023. 12. 31.
- 주 소 : 전남 여주시 소라면 중촌1길 11-92
- 사 업 명 : 법인사무국 사업
- 회계분야 : 법인사무국 사업 회계
- 실적분야 : 2023년 주요 실적보고
- 2023년도 법인사무국 회계별 세입 / 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분                   |       | 세 입 부     |           | 구 분      |  | 세 출 부     |         | 잔 액<br>(익년이월금) | 비고 |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|----------|--|-----------|---------|----------------|----|
|                       |       | 예산        | 결산        |          |  | 예산        | 결산      |                |    |
| 합 계                   |       | 1,067,431 | 1,024,591 | 합 계      |  | 1,067,431 | 818,853 |                |    |
| 법<br>인<br>사<br>무<br>국 | 보 조 금 | 93,400    | 93,419    | 사 무 비    |  | 30,700    | 22,796  | 205,738        |    |
|                       | 후 원 금 | 510,000   | 480,552   | 재산조성비    |  | 7,000     | 0       |                |    |
|                       | 이 월 금 | 324,031   | 324,034   | 사 업 비    |  | 585,747   | 580,194 |                |    |
|                       | 전 입 금 | 10,000    | 10,000    | 상 환 금    |  | 27,350    | 27,350  |                |    |
|                       | 잡 수 입 | 130,000   | 116,586   | 전 출 금    |  | 85,220    | 84,924  |                |    |
|                       |       |           |           | 잡 지 출    |  | 66,000    | 65,521  |                |    |
|                       |       |           |           | 반환금(شط터) |  | 38,068    | 38,068  |                |    |
|                       |       |           |           | 예비비 및 기타 |  | 227,346   | 0       |                |    |

### ○ 잔액현황표

|     | 은행   | 계좌번호 | 통장잔액        | 통장내용     | 비고           |
|-----|------|------|-------------|----------|--------------|
| 1   | 광주은행 |      | 111,103,888 | 후원금      | 이자 (9,609포함) |
| 2   | 광주은행 |      | 58,165,626  | 자부담      |              |
| 3   | 광주은행 |      | 6,462,921   | 차입금상환후원금 | 이자(921포함)    |
| 4   | 광주은행 |      | 30,004,029  | 전입금      |              |
| 5   | 광주은행 |      | 80          | شط터관련통장  |              |
| 6   | 광주은행 |      | 21          | شط터관련통장  |              |
| 7   | 광주은행 |      | 1,547       | شط터관련통장  |              |
| 8   |      |      |             |          |              |
| 합 계 |      |      | 205,738,112 |          |              |

### ○ 부채현황표

|   | 차입거래처     | 차입금        | 차입일자        | 상환금        | 잔 금        | 비고             |
|---|-----------|------------|-------------|------------|------------|----------------|
| 1 | 김은주(개인차입) | 36,000,000 | 2021.08.18. | 26,000,000 | 10,000,000 | 복지사업용<br>입야 매입 |

### ○ 후원물품 현황표

|   | 후원물품수입 | 후원물품 지출 |
|---|--------|---------|
| 1 | 0      | 0       |

### ○ 현금(보증금)현황표 - 법인 기본재산 제외

|   | 거래처        | 보증금        | 적립일자       | 비고 |
|---|------------|------------|------------|----|
| 1 | 정병남(남양아파트) | 30,000,000 | 2021.09.01 |    |
| 2 | 부영아파트      | 65,520,000 | 2023.11.08 |    |

2024년 1월 일  
전남밀알복지재단 대표이사 배 윤 규

## 법인사무국 회계 세입 및 세출 결산서

### 1) 세입부

(단위: 천원)

| 관   | 항     | 목              | 2023예산    | 2023결산    | 증감(▽)   | 비고 |
|-----|-------|----------------|-----------|-----------|---------|----|
| 총 계 |       |                | 1,067,431 | 1,024,591 | ▽42,840 |    |
| 보조금 | 보조금   | 소계             | 93,400    | 93,419    | 19      |    |
|     | 보조금수입 | 국고보조금          | 93,400    | 93,419    |         |    |
| 후원금 | 후원금   | 소계             | 510,000   | 480,552   | ▽29,448 |    |
|     | 지정후원금 | 지정후원금          | 390,000   | 389,906   |         |    |
|     |       | 사업대지구입 및 차입금상환 | 20,000    | 22,560    |         |    |
|     | 비지정   | 비지정후원금         | 100,000   | 68,086    |         |    |
| 이월금 | 이월금   | 소계             | 324,031   | 324,035   | 4       |    |
|     |       | 자부담            | 59,340    | 59,340    |         |    |
|     |       | 지정후원금          | 94,987    | 94,988    |         |    |
|     |       | 비지정            | 113,377   | 113,377   |         |    |
|     |       | 전입금 이월금        | 20,000    | 20,002    |         |    |
|     |       | 쉼터보조금이월금       | 36,327    | 36,328    |         |    |
| 전입금 | 전입금   | 소계             | 10,000    | 10,000    | -       |    |
|     |       | 전입금            | 10,000    | 10,000    |         |    |
| 잡수입 | 잡수입   | 소계             | 130,000   | 116,586   | ▽13,414 |    |
|     |       | 잡수입            | 5,000     | 4,025     |         |    |
|     |       | 고용장려금          | 125,000   | 112,536   |         |    |
|     |       | 기타예금이자수입       | 0         | 25        |         |    |

## 2) 세출부

(단위: 천원)

| 관      | 항      | 목        | 2023예산    | 2023결산  | 증감(▽)    | 비고                           |
|--------|--------|----------|-----------|---------|----------|------------------------------|
| 총계     |        |          | 1,067,431 | 818,853 | ▽248,578 |                              |
| 사무비    | 합계     |          | 30,700    | 22,796  | ▽7,904   |                              |
|        | 업무추진비  | 소계       | 16,200    | 14,768  | ▽1,432   |                              |
|        |        | 기관운영비    | 1,200     | 362     |          |                              |
|        |        | 직책보조비    | 12,000    | 12,000  |          |                              |
|        |        | 회의비      | 3,000     | 2,406   |          |                              |
|        | 운영비    | 소계       | 14,500    | 8,028   | ▽6,472   |                              |
|        |        | 여비       | 1,000     | 0       |          |                              |
|        |        | 수용/수수료   | 3,000     | 2,115   |          |                              |
|        |        | 공공요금     | 2,500     | 2,204   |          |                              |
|        |        | 제세공과금    | 1,000     | 800     |          |                              |
|        |        | 기타운영비    | 7,000     | 2,909   |          |                              |
| 재산조성비  | 합계     |          | 7,000     | 0       | ▽7,000   |                              |
|        | 시설비    | 소계       | 7,000     | 0       | ▽7,000   |                              |
|        |        | 시설비      | 0         | 0       |          |                              |
|        |        | 자산취득비    | 5,000     | 0       |          |                              |
|        |        | 시설장비유지비  | 2,000     | 0       |          |                              |
| 사업비    | 합계     |          | 585,747   | 580,194 | ▽5,553   |                              |
|        | 일반사업비  | 소계       | 585,747   | 580,194 | ▽5,553   |                              |
|        |        | 정기후원자개발  | 10,000    | 5,268   |          |                              |
|        |        | 소외계층 지원  | 1,000     | 840     |          |                              |
|        |        | 산하기관협력사업 | 8,000     | 7,340   |          |                              |
|        |        | 쉼터운영지원사업 | 566,747   | 566,746 |          |                              |
| 상환금    | 합계     |          | 27,350    | 27,350  | -        |                              |
|        | 부채상환금  | 소계       | 27,350    | 27,350  | -        |                              |
|        |        | 원금상환금    | 26,000    | 26,000  |          |                              |
|        |        | 이자지급금    | 1,350     | 1,350   |          |                              |
| 전출금    | 합계     |          | 85,220    | 84,924  | ▽296     |                              |
|        | 전출금    | 소계       | 85,220    | 84,924  | ▽296     |                              |
|        |        | 전출금      | 85,220    | 84,924  |          |                              |
| 잡지출    | 합계     |          | 66,000    | 65,521  | ▽479     |                              |
|        | 잡지출    | 소계       | 66,000    | 65,521  | ▽479     |                              |
|        |        | 잡지출      | 66,000    | 65,521  |          | * 보증금:<br>- 65,520,000       |
| 예비비/기타 | 합계     |          | 265,414   | 38,068  | ▽227,346 |                              |
|        | 예비비/기타 | 소계       | 265,414   | 38,068  | ▽227,346 |                              |
|        |        | 예비비/기타   | 265,414   | 38,068  |          | * 쉼터 운영비 반납:<br>- 38,067,510 |

## 2023년 법인사무국 주요사업 실적

| 구분 | 사업명               | 기간  | 실적           |            |                 | 사업내용  | 결산                                     | 비고 |
|----|-------------------|-----|--------------|------------|-----------------|---|--|----|
|    |                   |     | 실인원<br>(회/명) | 연인원<br>(명) | 무료<br>인원<br>(명) |   |  |    |
|    | 정기후원자<br>개발사업     | 수시  |              |            |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CMS 관리</li> <li>- 후원자와 자원봉사자의 위안 및 격려와 함께 연간 우수종사자 및 우수 후원자 및 봉사자 표창</li> <li>- 후원금 모금운동과 법인산하시설 지원 및 소외계층지원 배분</li> </ul> | 수입 : 480,551,940<br><br>지출 : 5,267,901 |    |
|    | 소외계층<br>지원사업      | 월1회 | 12/18        | 18         | 18              | - 소외계층 있는 어려운 이웃들을 도움으로 지역사회의 어려움을 해소한다.  | 수입 : 0<br><br>지출: 840,000              |    |
|    | 법인산하<br>시설 협력사업   | 년2회 | 2/93         | 93명        | 93              | - 법인 산하시설 업무협조 및 종사자 단합을 위한 협력사업  | 수입 : 4,025,000<br><br>지출: 7,339,990    |    |
|    | 피해장애인쉼터<br>운영지원사업 | 월1회 |              |            |                 | 신체적,정신적,언어적,성적폭력이나 가혹행위, 경제적 착취, 유기또는 방임 등으로 학대를 받은 피해 장애인의 보호와 치료, 회복을 위해 장애인들의 에게 자립을 할 수 있도록 지원한다.   | 수입 : 93,418,517<br><br>지출: 566,746,217 |    |

## 2023년 직원, 봉사자 현황

| 기관명   | 직원 수 |    |     | 봉사자<br>누계 | 이용인원(명) |     | 비고 |
|-------|------|----|-----|-----------|---------|-----|----|
|       | 정직원  | 겸임 | 총인원 |           | 성인      | 청소년 |    |
| 법인사무국 | 0명   | 2명 | 2명  | -         | -       | -   | -  |





○ 2023년 법인사무국 후원금 수입·사용 내역 결과보고

(단위 : 원)

| 시설명                   | 월별  | 수입          | 지출          | 후원금수입내역     |             | 후원금지출내역     |            | 비지정 직접비     |         | 비지정 간접비    |       |  |
|-----------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|------------|-------|--|
|                       |     |             |             | 지정          | 비지정         | 지 정         | 비지정        | 금액          | 비율(%)   | 금액         | 비율(%) |  |
| 법<br>인<br>사<br>무<br>국 | 총계  | 688,916,690 | 571,361,331 | 512,453,745 | 176,462,945 | 505,992,665 | 65,368,666 | 65,368,666  | 100%    | 0          | 0%    |  |
|                       | 이월금 | 208,364,750 | 0           | 94,987,745  | 113,377,005 | 0           | 0          | 사용내역        |         | 사용내역       |       |  |
|                       | 1월  | 9,380,000   | 42,003,298  | 4,410,000   | 4,970,000   | 10,498,800  | 31,504,498 | 구분          | 금액      | 구분         | 금액    |  |
|                       | 2월  | 2,349,000   | 7,181,108   | 800,000     | 1,549,000   | 6,600,000   | 581,108    | 사<br>무<br>비 | 공공요금    | 2,298,640  |       |  |
|                       | 3월  | 12,515,000  | 22,384,525  | 1,400,000   | 11,115,000  | 21,957,700  | 426,825    |             | 수용비및수수료 | 624,860    |       |  |
|                       | 4월  | 388,435,000 | 438,562,970 | 387,250,000 | 1,185,000   | 437,952,980 | 609,990    |             | 제세공과금   | 800,000    |       |  |
|                       | 5월  | 5,700,000   | 7,936,665   | 1,150,000   | 4,550,000   | 7,672,480   | 264,185    | 사<br>업<br>비 | 정기후원개발  | 2,410,176  |       |  |
|                       | 6월  | 13,021,000  | 3,484,545   | 7,056,000   | 5,965,000   | 3,078,510   | 406,035    |             | 소외계층지원  | 840,000    |       |  |
|                       | 7월  | 6,786,940   | 29,815,745  | 1,550,000   | 5,236,940   | 3,924,195   | 25,891,550 |             | 산하기관협력  | 88,000     |       |  |
|                       | 8월  | 6,290,000   | 769,930     | 1,550,000   | 4,740,000   | 0           | 769,930    |             | 첨터운영지원금 | 306,990    |       |  |
|                       | 9월  | 2,535,000   | 557,355     | 1,250,000   | 1,285,000   | 0           | 557,355    | 전출금         |         | 58,000,000 |       |  |
|                       | 10월 | 9,730,000   | 505,865     | 1,550,000   | 8,180,000   | 0           | 505,865    |             |         |            |       |  |
|                       | 11월 | 6,650,000   | 1,153,460   | 1,950,000   | 4,700,000   | 0           | 1,153,460  |             |         |            |       |  |
|                       | 12월 | 17,160,000  | 17,005,865  | 7,550,000   | 9,610,000   | 14,308,000  | 2,697,865  |             |         |            |       |  |

승인 2024년 1월 일

## 2023년도 세입/세출 결산서

| 시설검인  | 법인검인   |
|---|--|
|  |  |

사회복지법인  
전남밀알복지재단

에덴동산

## 2023년도 에덴동산 회계별 세입/세출 결산

- 기 간 : 2023. 1. 01. - 2023. 12. 31.
- 주 소 : 전남 여수시 소라면 중촌 1길 11-92
- 사 업 명 : 에덴동산 사업
- 회계분야 : 에덴동산 사업 회계
- 실적분야 : 2023년 주요 실적보고
- 2023년도 에덴동산 회계별 세입 / 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분              |       | 세 입 부     |           | 구 분         |       | 세 출 부     |           | 잔 액<br>(익년이월액) | 비고 |
|------------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------|-----------|-----------|----------------|----|
|                  |       | 예산        | 결산        |             |       | 예산        | 결산        |                |    |
| 합 계              |       | 1,119,754 | 1,115,874 | 합 계         |       | 1,119,754 | 1,057,606 | 58,268         |    |
| 에<br>덴<br>동<br>산 | 사업수입  | 48,560    | 49,237    | 사 무 비       | 인 건 비 | 837,618   | 830,548   |                |    |
|                  | 후 원 금 | 49,560    | 45,846    |             | 업무추진비 | 3,400     | 1,585     |                |    |
|                  | 보 조 금 | 926,649   | 927,063   |             | 운 영 비 | 68,710    | 62,326    |                |    |
|                  | 전 입 금 | 3,000     | 3,000     | 재산조성비       | 재산조성비 | 21,000    | 18,569    |                |    |
|                  | 이 월 금 | 76,225    | 76,223    | 사 업 비       | 운영비   | 98,659    | 82,825    |                |    |
|                  | 잡 수 입 | 15,760    | 14,505    |             | 사업비   | 54,550    | 48,970    |                |    |
|                  |       |           |           | 잡지출         | 잡지출   | 4,320     | 0         |                |    |
|                  |       |           |           | 예비비 및<br>기타 | 반환금   | 12,783    | 12,783    |                |    |
|                  |       |           |           |             | (기타)  | 18,714    | 0         |                |    |

### ○ 통장잔액 정리

|   | 은행   | 계좌번호 | 통장잔액       | 비고             |
|---|------|------|------------|----------------|
| 1 | 광주은행 |      | 6,407,579  | 보조금(인건비반납)     |
| 2 | 광주은행 |      | 29,373,518 | 후원금(지정+비지정)    |
| 3 | 광주은행 |      | 12,187,503 | 사업수익(입소비+기타)   |
| 4 | 광주은행 |      | 9,431,925  | 사업수익(실습비)      |
| 5 | 광주은행 |      | 112        | 생계비            |
| 6 | 광주은행 |      | 867,756    | 법인전입금(자부담+후원금) |
| 7 | 농협   |      | 1          | 지정후원(프로포절용)    |
|   |      |      | 58,268,394 |                |

### ○ 후원물품내역

|   | 수입금              | 지출금              |
|---|------------------|------------------|
| 1 | 842건/30,576,620원 | 703건/24,999,520원 |

○ 부채현황표

|   | 차입거래처 | 차입금 | 차입일자 | 지출내역 | 비고 |
|---|-------|-----|------|------|----|
| 1 | 해당 없음 |     |      |      |    |

○ 적립현황표

|   | 적립거래처 | 적립금         | 적립일자       | 적립내역            | 비고 |
|---|-------|-------------|------------|-----------------|----|
| 1 | 여수신협  | 64,298,595  | 2023-03-05 | 목적사업<br>환경개선준비금 | 예탁 |
| 2 | 광주은행  | 49,712,481  | 2023-03-05 |                 | 예탁 |
|   |       | 114,011,076 |            |                 | 적립 |

2024년 1월 일  
에덴동산 원장 황 형 철

## 에덴동산 회계 세입 및 세출 결산서

### 1) 세입부

(단위: 천원)

| 관    | 항    | 목      | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 비고 |
|------|------|--------|---------------|---------------|-------------|----|
| 총 계  |      |        | 1,119,754     | 1,115,874     | △3,880      |    |
| 사업수입 | 사업수입 | 소계     | 48,560        | 49,237        | △677        |    |
|      |      | 입 소 비  | 42,560        | 42,187        | △373        |    |
|      |      | 기타사업수입 | 6,000         | 7,050         | 1,050       |    |
| 보조금  | 보조금  | 소계     | 926,649       | 927,063       | 414         |    |
|      |      | 경상보조금  | 862,508       | 862,508       |             |    |
|      |      | 특별수당   | 21,240        | 21,240        |             |    |
|      |      | 생계보조금  | 41,636        | 42,125        | 414         |    |
|      |      | 기타보조금  | 1,265         | 1,190         |             |    |
| 전입금  | 전입금  | 소계     | 3,000         | 3,000         |             |    |
|      |      | 전입금    | 3,000         | 3,000         |             |    |
| 후원금  | 후원금  | 소계     | 49,560        | 45,846        | △3,714      |    |
|      |      | 지정후원금  | 14,360        | 10,770        | △3,590      |    |
|      |      | 비지정후원금 | 35,200        | 35,076        | △124        |    |
| 이월금  | 이월금  | 소계     | 76,225        | 76,223        | △2          |    |
|      |      | 이월금    | 76,225        | 76,223        | △2          |    |
| 잡수입  | 잡수입  | 소계     | 15,760        | 14,505        | △1,255      |    |
|      |      | 잡수입    | 15,760        | 14,505        | △1,255      |    |

## 2) 세출부

(단위: 천원)

| 관          | 항          | 목       | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(△)<br>(B-A) | 비고             |
|------------|------------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 총 계        |            |         | 1,119,754     | 1,057,606     | △62,148        | 이월금-<br>57,668 |
| 사무비        | 합 계        |         | 909,728       | 894,459       | △15,269        |                |
|            | 인건비        | 소계      | 837,618       | 830,548       | △7,070         | 종사자<br>변동      |
|            |            | 급여      | 498,000       | 495,449       | △2,551         |                |
|            |            | 제수당     | 211,618       | 209,234       | △2,384         |                |
|            |            | 퇴직적립금   | 58,000        | 57,625        | △375           |                |
|            |            | 사회보험부담금 | 68,000        | 66,911        | △1,089         |                |
|            |            | 기타후생경비  | 2,000         | 1,329         | △671           |                |
|            | 업 무<br>추진비 | 소계      | 3,400         | 1,585         | △1,815         |                |
|            |            | 기관운영비   | 2,400         | 1,010         | △1,390         |                |
|            |            | 회의비     | 1,000         | 575           | △425           |                |
|            | 운영비        | 소계      | 68,710        | 62,326        | △6,384         |                |
|            |            | 여비      | 2,000         | 1,586         | △414           |                |
|            |            | 수용비및수수료 | 20,000        | 19,513        | △487           |                |
|            |            | 공공요금    | 22,000        | 20,808        | △1,192         |                |
|            |            | 제세공과금   | 5,000         | 3,332         | △1,668         |                |
|            |            | 차량비     | 15,000        | 13,915        | △1,085         |                |
|            |            | 기타운영비   | 4,710         | 3,172         | △1,538         |                |
| 재 산<br>조성비 | 합계         |         | 21,000        | 18,569        | △2,431         |                |
|            | 시설비        | 소개      | 21,000        | 18,569        | △2,431         |                |
|            |            | 시설비     | 0             | 0             | 0              |                |
|            |            | 자산취득비   | 4,000         | 3,874         | △126           |                |
|            |            | 시설장비유지비 | 17,000        | 14,695        | △2,305         |                |

세출부

(단위: 천원)

| 관   | 항      | 목          | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 비고             |
|-----|--------|------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 사업비 | 합계     |            | 153,209       | 131,795       | △21,414     |                |
|     | 사업운영비  | 소계         | 98,659        | 82,825        | △15,834     |                |
|     |        | 생계비        | 90,059        | 76,011        | △14,048     |                |
|     |        | 수용기관경비     | 1,000         | 920           | △80         |                |
|     |        | 특별급식비      | 7,600         | 5,894         | △1,706      |                |
|     | 사업비    | 소계         | 54,550        | 48,970        | △5,580      |                |
|     |        | 직업(자립)재활사업 | 6,000         | 4,629         | △1,371      |                |
|     |        | 사회심리재활사업   | 9,000         | 8,483         | △517        |                |
|     |        | 교육재활사업     | 5,000         | 3,931         | △1,069      |                |
|     |        | 의료재활사업     | 7,550         | 6,410         | △1,140      |                |
|     |        | 개별서비스지원사업  | 5,000         | 3,536         | △1,464      |                |
|     |        | 지역사회연계사업   | 22,000        | 21,981        | △19         |                |
| 잡지출 | 합계     |            | 4,320         | 0             | △4,320      |                |
|     | 잡지출    | 잡지출        | 4,320         | 0             | △4,320      |                |
| 반환금 | 합계     |            | 12,783        | 12,783        | 0           | 반환금 이월         |
|     | 반환금    | 반환금        | 12,783        | 12,783        | 0           | 2023년<br>보조금반환 |
| 예비비 | 합계     |            | 2,500         | 0             | △2,500      |                |
|     | 예비비및기타 | 예비비        | 2,500         | 0             | △2,500      |                |
|     |        | 기타         | 16,214        | 58,268        | 42,054      | 차기이월금          |

## 2023년 에덴동산 법인전입금 사용실적

### 1) 세입부

(단위: 천원)

| 관 | 항           | 목 | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 산출근거 |
|---|-------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
|   | 총           | 계 | 3,940         | 3,939         | △1          |      |
|   | 법인전입금(비지정)  |   | 2,000         | 2,772         | 772         |      |
|   | 법인전입금(자부담)  |   | 1,000         | 300           | △700        |      |
|   | 전년도법인전입금이월금 |   | 940           | 867           | △73         |      |

### 2) 세출부

(단위: 천원)

| 관     | 항     | 목         | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 산출근거  |
|-------|-------|-----------|---------------|---------------|-------------|---|
|       | 총     | 계         | 3,940         | 3,939         | △1          |   |
| 사무비   | 합     |           | 2,440         | 0             | △2,440      |   |
|       | 인건비   | 소         | 890           | 0             | △890        |   |
|       |       | 직책수당      | 890           | 0             | △890        |   |
|       |       | 기타후생경비    | 0             | 0             | 0           |   |
|       | 업무추진비 | 소         | 0             | 0             | 0           |   |
|       |       | 기관운영비     | 0             | 0             | 0           |   |
|       | 관리운영비 | 소         | 1,550         | 1,084         | △466        |   |
|       |       | 여비        | 0             | 0             | 0           |   |
|       |       | 수용비 및 수수료 | 500           | 64            | △436        |   |
|       |       | 공공요금      | 0             | 0             | 0           |   |
|       |       | 제세공과금     | 200           | 200           | 0           |   |
|       |       | 차량비       | 110           | 110           | 0           |   |
|       |       | 기타운영비     | 740           | 710           | △30         |   |
| 재산조성비 | 재산조성비 | 재산조성비     | 1,500         | 1,988         | △48         |   |
| 이월금   | 이월금   | 차년도이월금    | 0             | 867           | 867         | - 법인전입금(자부담)<br>700,000<br>- 법인전입금(후원금)<br>167,756원 |



## ○ 2023년 에덴동산 사업실적

| 구분                       | 사업명            | 실인원<br>(회/명) | 실적             |                | 사업내용  | 비고 |
|--------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---|----|
|                          |                |              | 연인원<br>(회/명)   | 집행액<br>(단위:천원) |   |    |
| 시설<br>환경                 | 시설 안전<br>관리 사업 | 1회/20명       | 24/480         | 14,695         | 표준화된 규정에 의하여 시설 안전 점검   |    |
|                          | 기능보강 사업        |              | -              |                | 시설 생활인 보호에 편의증진 공간 확보   |    |
| 재정 관리                    |                | 1,119,754    |                | 1,057,606      | 시설 재무·회계, 운영 투명성 등.   |    |
| 인적<br>자원<br>관리           | 직원교육           | 1회/16명       | 8/128          | 2,552          | 신규직원 교육, 의무교육, 성희롱 예방교육, 외부 교육, 전달교육                          |    |
|                          | 직원복지           |              | 4/64           |                | 휴가, 포상, 상해보험, 고충처리, 상조회, 기타 프로그램                              |    |
| 이용자<br>권리                | 인권지킴이단 운영      | 1회/1         | 4/4            | 475            | 인권지킴이단 운영, 정기회의, 사례회의 등.                                      |    |
|                          | 인권교육           | 1회/20        | 2/40           |                | 인권교육(종사자·이용자), 이용자 성교육 등.                                     |    |
|                          | 고충처리           | 수시           | 12/12          |                | 이용자 고충처리(온라인·오프라인)  |    |
| 의료<br>재활<br>사업           | 개별건강<br>관리     | 1회/20        | 12/240         | 6,410          | 기초건강체크, 개인별 건강관리 등.   |    |
|                          | 의료재활<br>프로그램   |              | 수시             |                | 거주인 건강검진, 치과·이비후과 정기검진, 구충제·비타민 복용 등.                         |    |
|                          | 치료연계           |              | 12/240         |                | 심리치료 프로그램   |    |
| 생활인<br>프로그<br>램 및<br>서비스 | 직업“자립”<br>개발훈련 | 1회/20명       | 3,930 / 66,360 | 4,629          | 의식주생활지도, 위생과 청결지도, 월 가정체험, 일반가정체험, 각종공예활동, 요리활동, 텃밭재배, 효소담기 등 |    |
|                          | 사회심리개발훈련       |              | 129 / 1,732    | 8,483          | 종교 활동, 공연, 영화관람, 생일잔치   |    |
|                          | 교육개발훈련         |              | 405 / 4,315    | 3,931          | 기본교육프로그램, 외부강사프로그램 (놀이, 미술, 음악, 개별 활동 등)                      |    |
|                          | 개별서비스          |              | 69 / 675       | 3,536          | 보.모 프로젝트, 용돈, 통장관리, 계획수립, 개별서비스이용회의 및 평가                      |    |
|                          | 급식 제공          | 1회/20명       | 24/480         | 81,905         | 생활인 장애 유형별 개별 식단 제공 (1일/1회/20명),                              |    |
|                          | 간식 제공          |              |                |                | 생활인 기호에 맞는 간식 제공  |    |
|                          | 계절음식<br>만들기    |              |                |                | 설 맛이 떡국, 한가위 송편, 여름철 삼계탕, 동지팔죽 만들기                            |    |

| 구분             | 사업명            | 실인원<br>(회/명) | 실적           |                | 사업내용  | 비고 |
|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---|----|
|                |                |              | 연인원<br>(회/명) | 집행액<br>(단위:천원) |   |    |
| 지역<br>사회<br>관계 | 외부 자원<br>개발 사업 | 1/10         | 4/40         | 8,046          | 민간·정부자원 확보<br>(프로포절, 사회복지기관 및 협의회 공<br>모 당선 프로그램) |    |
|                | 자원봉사자<br>관리    | 수시           | 수시           | -              | 자원봉사자 모집, 교육, 격려, 포상                              |    |
|                | 후원개발<br>및 관리   | 1/20         | 8/160        | 1,010          | 신규개발 및 온라인 오프라인 실적<br>감사편지, 모바일, 소식지 발송 등.        |    |
|                | 지역사회 연계        | 1/20         | 46/158       | 21,981         | 지역사회 교류, 연계사업, 장애인인식개<br>선 등.                     |    |
|                | 홍 보            | 1/20         | 10/200       | -              | 온라인, 오프라인 홍보                                      |    |
|                | 실습생 모집<br>및 관리 | 1/1          | 46/46        | -              | 실습생 모집, 의뢰, 교육,<br>확인서 발급                         |    |

### 2023년 에덴동산 직원, 봉사자 현황

| 기관명  | 직원수 |     |     | 봉사자<br>(전체활동인원)     | 월평균 봉사자수 | 직원 중 장애인<br>직원고용 수 |
|------|-----|-----|-----|---------------------|----------|--------------------|
|      | 정직원 | 계약직 | 총인원 |                     |          |                    |
| 에덴동산 | 16  |     | 16  | 성 인 :115<br>청소년 :20 | 11       |                    |

### 2023년 에덴동산 거주인 현황

| 기관명  | 정 원 | 현 인원   |        | 총 인원 | 비고 |
|------|-----|--------|--------|------|----|
|      |     | 남자 거주인 | 여자 거주인 |      |    |
| 에덴동산 | 20명 | 11명    | 9명     | 20명  |    |

○ 2023년 에덴동산 후원금 수입·사용 내역 결과보고

(단위 : 원)

2023년 후원금 수입·사용 내역보고

| 시<br>설<br>명      | 월별  | 수입         | 지출         | 후원금수입내역    |            | 후원금지출내역   |            | 직접비        |            | 간접비       |           |
|------------------|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                  |     |            |            | 지 정        | 비지정        | 지정        | 비지정        | 금액         | 비율(%)      | 금액        | 비율(%)     |
| 에<br>덴<br>동<br>산 | 총계  | 67,102,335 | 37,728,816 | 10,770,000 | 56,332,335 | 8,046,400 | 29,682,416 | 28,670,416 | 96         | 1,012,000 | 4         |
|                  | 이월  | 21,253,347 | 0          | 0          | 21,253,347 | 0         | 0          |            |            |           |           |
|                  | 1월  | 2,553,000  | 2,642,717  | 300,000    | 2,253,000  | 0         | 2,642,717  | 사용 내역      |            | 사용 내역     |           |
|                  | 2월  | 1,565,000  | 382,045    | 0          | 1,565,000  | 0         | 382,045    | 구분         | 금액         | 구분        | 금액        |
|                  | 3월  | 10,641,000 | 656,820    | 6,550,000  | 4,091,000  | 0         | 656,820    | 시설장비유지비    | 3,034,404  | 자산취득비     | 1,012,000 |
|                  | 4월  | 1,100,000  | 1,206,214  | 0          | 1,100,000  | 0         | 1,206,214  | 사무비운영비     | 16,153,082 |           |           |
|                  | 5월  | 4,988,000  | 2,772,580  | 2,320,000  | 2,668,000  | 0         | 2,772,580  | 의료재활       | 2,117,800  |           |           |
|                  | 6월  | 5,212,503  | 6,392,115  | 1,250,000  | 3,962,503  | 4,500,000 | 1,892,115  | 사회심리재활     | 0          |           |           |
|                  | 7월  | 2,048,000  | 3,494,730  | 0          | 2,048,000  | 0         | 3,494,730  | 직업(자립)     | 104,980    |           |           |
|                  | 8월  | 4,008,000  | 5,668,940  | 0          | 4,008,000  | 1,454,000 | 4,214,940  | 개별서비스지원    | 429,010    |           |           |
|                  | 9월  | 580,000    | 2,273,150  | 0          | 580,000    | 0         | 2,273,150  | 지역사회연계     | 206,200    |           |           |
|                  | 10월 | 5,201,000  | 4,840,995  | 0          | 5,201,000  | 0         | 4,840,995  | 사업비운영비     | 6,624,940  |           |           |
|                  | 11월 | 3,468,000  | 3,385,505  | 0          | 3,468,000  | 0         | 3,385,505  |            |            |           |           |
|                  | 12월 | 4,484,485  | 4,013,005  | 350,000    | 4,134,485  | 2,092,400 | 1,920,605  |            |            |           |           |

승인 2024년 1월 일

## 2023년도 세입/세출 결산서

| 시설검인  | 법인검인   |
|---|--|
|  |  |

사회복지법인  
전남밀알복지재단

에덴동산  
장애인활동지원사업

## 2023년도 에덴동산 활동지원 회계별 세입/세출 결산

- 기 간 : 2023. 1. 01. - 2023. 12. 31.
- 주 소 : 전남 여주시 소라면 중촌1길 11-92
- 사 업 명 : 에덴동산 활동지원
- 회계분야 : 활동지원회계
- 실적분야 : 활동지원서비스사업 주요 실적보고
- 2023년도 에덴동산 활동지원 회계별 세입 / 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분             |                    | 세 입 부     |           | 구 분              |       | 세 출 부     |           | 잔 액<br>(익년이월액) | 비고 |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|------------------|-------|-----------|-----------|----------------|----|
|                 |                    | 예산        | 결산        |                  |       | 예산        | 결산        |                |    |
| 합 계             |                    | 2,290,263 | 1,876,618 | 합 계              |       | 2,290,263 | 1,599,644 | 276,974        |    |
| 활동<br>지원<br>서비스 | 일자리자금              | 0         | 0         | 사<br>무<br>비      | 인건비   | 1,864,048 | 1,518,243 |                |    |
|                 | 실습비                | 576       | 615       |                  | 업무추진비 | 1,400     | 449       |                |    |
|                 | 제공비용수입             | 2,092,608 | 1,679,773 |                  | 운영비   | 70,258    | 63,548    |                |    |
|                 | 교통지원금              | 16,308    | 15,537    | 자산취득             |       | 50,000    | 246       |                |    |
|                 | 이월금                | 180,671   | 180,671   | 사업비              |       | 30,400    | 17,158    |                |    |
|                 | 잡수입                | 100       | 22        | 잡지출              |       | 3,000     | 0         |                |    |
|                 | 기타보조금<br>(코로나유급급여) |           |           | 예비비 및<br>기타(이월금) |       | 271,157   | 0         | 276,974<br>이월금 |    |

### ○ 통장잔액 정리

|   | 은행   | 계좌번호 | 통장잔액        | 비고                   |
|---|------|------|-------------|----------------------|
| 1 | 광주은행 |      | 276,974,547 | 2023.12월 31일 잔고      |
|   |      |      |             | 2024.01.10. 12월 급여지급 |

### ○ 후원물품내역

|   | 수입금  | 지출금 |
|---|------|-----|
| 1 | 해당없음 |     |

### ○ 부채현황표

|   | 차입거래처 | 차입금 | 차입일자 | 지출내역 | 비고 |
|---|-------|-----|------|------|----|
| 1 | 해당 없음 |     |      |      |    |

### ○ 적립현황표

|   | 적립거래처 | 적립금 | 적립일자 | 적립내역 | 비고 |
|---|-------|-----|------|------|----|
| 1 | 해당없음  |     |      |      |    |

2023년 12월 일

에덴동산 원장 황 형 철

## 2023년 활동지원 회계 세입 및 세출 결산서

### 1) 세입부

(단위: 천원)

| 관     | 항       | 목 | 20223예산   | 2023 결산   | 증감(△)    | 비고 |
|-------|---------|---|-----------|-----------|----------|----|
| 총 계   |         |   | 2,290,263 | 1,876,618 | △413,645 |    |
| 사업수입  | 소계      |   | 576       | 615       | 39       |    |
|       | 일자리안정자금 |   | 0         | 0         |          |    |
|       | 활동지원실습비 |   | 576       | 615       |          |    |
| 보조금수입 | 소계      |   | 2,108,916 | 1,695,310 | △413,606 |    |
|       | 제공비용    |   | 2,092,608 | 1,679,773 |          |    |
|       | 교통지원금   |   | 16,308    | 15,537    |          |    |
|       |         |   |           |           |          |    |
| 이월금   | 소계      |   | 180,671   | 180,671   | -        |    |
|       | 이월금     |   | 180,671   | 180,671   | -        |    |
| 잡수익   | 소계      |   | 100       | 22        | △78      |    |
|       | 잡수익     |   | 100       | 22        |          |    |

## 2) 세출부

(단위: 천원)

| 관        | 항     | 목         | 2022예산    | 2022결산    | 증감(△)    | 비고 |
|----------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----|
| 총계       |       |           | 2,290,263 | 1,599,644 | -690,619 |    |
| 사무비      | 인건비   | 소 계       | 1,935,706 | 1,518,243 | -417,463 |    |
|          |       | 급 여       | 1,630,761 | 1,294,107 |          |    |
|          |       | 사회보험      | 106,001   | 97,666    |          |    |
|          |       | 퇴직금       | 105,138   | 106,507   |          |    |
|          |       | 후생비       | 5,840     | 3,613     |          |    |
|          |       | 교통지원금     | 16,308    | 16,350    |          |    |
|          | 업무추진비 | 소 계       | 1,400     | 449       | -951     |    |
|          |       | 회의비       | 1,400     | 449       |          |    |
|          | 운영비   | 소 계       | 70,258    | 63,548    | -6,710   |    |
|          |       | 전담인력인건비   | 53,983    | 55,260    |          |    |
|          |       | 수용비 및 수수료 | 7,000     | 2,713     |          |    |
|          |       | 여비        | 600       | 395       |          |    |
|          |       | 공공요금      | 1,952     | 1,500     |          |    |
|          |       | 제세공과금     | 1,213     | 723       |          |    |
|          |       | 차량비       | 3,160     | 2,022     |          |    |
|          |       | 기타운영비     | 2,350     | 935       |          |    |
| 재산조성비    | 시설비   | 소 계       | 50,000    | 246       | -49,754  |    |
|          |       | 자산취득비     | 40,000    | 246       |          |    |
|          |       | 시설장비유지비   | 10,000    | 0         |          |    |
| 사업비      | 사업비   | 소 계       | 30,400    | 17,158    | -13,242  |    |
|          |       | 심리재활      | 9,100     | 4,211     |          |    |
|          |       | 생활지원      | 18,500    | 12,337    |          |    |
|          |       | 교육지원사업    | 2,800     | 610       |          |    |
| 잡지출      |       | 소 계       | 3,000     | 0         | -3,000   |    |
|          |       | 잡지출       | 3,000     | 0         |          |    |
| 예비비 및 기타 |       | 소 계       | 271,157   | 0         | -271,157 |    |
|          |       | 기타(익년이월금) | 271,157   | 0         |          |    |

## ○ 2023년 에덴동산 활동지원서비스사업 실적

### 2023년 에덴동산 활동지원사 및 대상자 현황

2023년 12월 31일 현재

| 기관명  | 활동지원사     | 대상자       | 비고                                |
|------|-----------|-----------|-----------------------------------|
|      | 2023년 12월 | 2023년 12월 |                                   |
| 에덴동산 | 73명       | 83명       | 2024년 01월<br>대상자: 83명<br>신규접수: 8명 |

## ○ 2023년 에덴동산 활동지원서비스사업 후원금 수입·사용 내역 결과보고

### 2023년 후원금 수입·사용 내역보고



| 시설명  | 월별 | 수입 | 지출 | 후원금수입내역 |     | 후원금지출내역 |     | 직접비 |       | 간접비 |       |
|------|----|----|----|---------|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-------|
|      |    |    |    | 지정      | 비지정 | 지정      | 비지정 | 금액  | 비율(%) | 금액  | 비율(%) |
| 에덴동산 |    |    |    |         |     |         |     |     |       |     |       |

해당사항없음



승인 2023년    월    일

## 2023년도 세입/세출 결산서

| 시설검인  | 법인검인   |
|---|--|
|  |  |

사회복지법인  
전남밀알복지재단

밀알사랑노인요양원

## 2023년도 밀알사랑노인요양원 회계별 세입/세출 결산

- 기 간 : 2023. 1. 01. - 2023. 12. 31.
- 주 소 : 전남 여주시 소라면 마륵길66-64
- 사 업 명 : 밀알사랑노인요양원 사업
- 회계분야 : 밀알사랑노인요양원 회계
- 실적분야 : 밀알사랑노인요양원 주요 실적보고
- 2023년도 밀알사랑노인요양원 회계별 세입 / 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분                                       |             | 세 입 부     |           | 구 분       |           | 세 출 부     |           | 잔 액<br>(익년이월액) |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|   |             | 예산        | 결산        |           |           | 예산        | 결산        |                |
| 합 계                                       |             | 2,223,180 | 2,024,529 | 합 계       |           | 2,223,180 | 1,855,483 | 169,046        |
| 밀<br>알<br>사<br>랑<br>노<br>인<br>요<br>양<br>원 | 입소비용수입      | 253,755   | 310,721   | 사무비       | 인건비       | 1,349,365 | 1,299,632 |                |
|   | 요양급여수입      | 1,579,598 | 1,432,019 |           | 업무추진비     | 16,220    | 13,126    |                |
|   | 보 조 금       | 167,095   | 49,313    |           | 운영비       | 168,980   | 135,251   |                |
|   | 후 원 금       | 3,000     | 4,780     | 재산<br>조성비 | 시설비       | 176,889   | 118,287   |                |
|   | 차 입 금       | -         | -         | 사업비       | 운영비       | 202,778   | 229,691   |                |
|   | 법인전입금(후원금)  | 3,000     | 3,000     |           | 프로그램비     | 14,780    | 8,912     |                |
|   | 이 월 금(후원금)  | 5,220     | 15,230    | 준비금       | 시설환경개선준비금 | 12,000    | 12,000    |                |
|   | 이 월 금(식재료비) | 44,907    | 44,907    |           | 운영충당적립금   | 6,000     | 6,500     |                |
|   | 이 월 금(장기요양) | 139,441   | 112,146   | 법인<br>전출금 | 법인전출금     | 10,000    | 10,000    |                |
|   | 잡 수 입       | 27,164    | 52,413    | 잡지출       | 잡지출       | 31,087    | 22,084    |                |
|   |             |           |           | 예비비       | 예비비및기타    | 235,081   | -         |                |
|   |             |           |           |           |           |           |           |                |

○ 부채현황표

| 차입거래처 | 차입금 | 차입일자 | 지출내역 | 비고 |
|-------|-----|------|------|----|
| 해당없음  |     |      |      |    |

○ 통장잔액 정리

|    | 은행    | 통장번호 | 통장잔액(원)     | 비고       |
|----|-------|------|-------------|----------|
| 1  | 새마을금고 |      | 6,223,035   | 후원금      |
| 2  | 새마을금고 |      | 36,889,586  | 비급여자기부담금 |
| 3  | 새마을금고 |      | 125,591,321 | 장기요양급여   |
| 4  | 새마을금고 |      | 0           | 법인전입금    |
| 5  | 새마을금고 |      | 503,399     | 보조금      |
| 6  | 농협    |      | 79          | 시군구생계보조금 |
| 소계 |       |      | 169,207,420 |          |

○ 적립현황표

|   | 적립거래처  | 적립금         | 적립일자 | 적립내역          | 비고                    |
|---|--------|-------------|------|---------------|-----------------------|
| 1 | KB생명보험 | 84,000,000원 | -    | 시설환경개선<br>준비금 | 매월 1,000,000원<br>정기납입 |
| 2 | 새마을금고  | 3,500,000원  | -    | 운영충당적립금       | 매월 500,000원<br>정기납입   |

○ 후원물품내역

|   | 수입금              | 지출금                          |
|---|------------------|------------------------------|
| 1 | 761건/28,838,000원 | 741건/25,838,000원(3,000,000원) |

2024년 1월 12일

밀알사랑노인요양원 원장 김 은 주

## 밀알사랑노인요양원 회계 세입 및 세출 결산서

### 1) 세입부

(단위: 천원)

| 관            | 항          | 목                | 2023예산    | 2023결산    | 증감      | 비고(%) |
|--------------|------------|------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 총 계          |            |                  | 2,223,180 | 2,024,529 | 198,651 |       |
| 입소자<br>부담금수입 | 입소비용<br>수입 | 소계               | 253,755   | 310,721   | △56,964 |       |
|              |            | 본인부담금수입          | 134,473   | 173,302   | △38,829 |       |
|              |            | 식재료비수입           | 119,282   | 137,418   | △18,134 |       |
|              |            | 기타비급여수입          | 0         | 0         | -       |       |
| 보조금          | 보조금        | 소계               | 167,095   | 49,313    | 117,782 |       |
|              |            | 시군구보조금           | 50,800    | 24,237    | 26,563  |       |
|              |            | 기타보조금            | 116,295   | 25,076    | 91,219  |       |
| 후원금          | 후원금        | 소계               | 3,000     | 4,780     | △1,780  |       |
|              |            | 지정후원금            | 1,000     | 1,000     | -       |       |
|              |            | 비지정후원금           | 2,000     | 3,780     | △1,780  |       |
| 요양급여수입       | 요양급여수입     | 소계               | 1,579,598 | 1,432,019 | 147,579 |       |
|              |            | 장기요양<br>급여수입     | 1,481,678 | 1,323,135 | 158,543 |       |
|              |            | 장기근속<br>장려금      | 13,920    | 15,700    | △1,780  |       |
|              |            | 가산금수입            | 84,000    | 93,184    | △9,184  |       |
| 전입금          | 전입금        | 소계               | 3,000     | 3,000     | -       |       |
|              |            | 법인전입금<br>(후원금)   | 3,000     | 3,000     | -       |       |
| 이월금          | 이월금        | 소계               | 189,568   | 172,284   | 17,284  |       |
|              |            | 전년도이월금           | 139,441   | 112,146   | 32,843  |       |
|              |            | 전년도이월금<br>(후원금)  | 5,220     | 15,230    | △10,010 |       |
|              |            | 전년도이월금<br>(식재료비) | 44,907    | 44,907    | -       |       |
| 잡수입          | 잡수입        | 소계               | 27,164    | 52,413    | △25,249 |       |
|              |            | 기타예금이자<br>수입     | 100       | 506       | △406    |       |
|              |            | 직원식재료비<br>수입     | 20,064    | 19,899    | 165     |       |
|              |            | 기타잡수입            | 7,000     | 32,007    | △25,007 |       |

## 2) 세출부

(단위: 천원)

| 관   | 항     | 목                 | 2023예산(A) | 2023결산(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|-----|-------|-------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 총 계 |       |                   | 2,223,180 | 1,855,483 | 367,697 |    |
| 사무비 | 합 계   |                   | 1,534,565 | 1,448,009 | 50,183  |    |
|     | 인건비   | 소계                | 1,349,365 | 1,299,632 | 49,733  |    |
|     |       | 급여 (직접비)          | 827,716   | 823,790   | 3,926   |    |
|     |       | 급여 (간접비)          | 252,177   | 252,323   | △146    |    |
|     |       | 각종수당 (직접비)        | 58,610    | 31,651    | 26,959  |    |
|     |       | 각종수당 (간접비)        | 10,705    | 5,286     | 5,419   |    |
|     |       | 퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비) | 69,285    | 70,546    | △1,261  |    |
|     |       | 퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비) | 21,695    | 21,628    | 67      |    |
|     |       | 사회보험부담금(직접비)      | 83,142    | 70,509    | 12,633  |    |
|     |       | 사회보험부담금(간접비)      | 26,034    | 23,896    | 2,138   |    |
|     | 업무추진비 | 소계                | 16,220    | 13,126    | 3,094   |    |
|     |       | 기관운영비             | 8,800     | 7,007     | 1,793   |    |
|     |       | 직책보조비             | 6,000     | 6,000     | -       |    |
|     |       | 회의비               | 1,420     | 119       | 1,301   |    |
|     | 운영비   | 소계                | 168,980   | 135,251   | 33,729  |    |
|     |       | 여비                | 800       | 660       | 140     |    |
|     |       | 수용비및수수료           | 32,000    | 25,098    | 6,902   |    |
|     |       | 공공요금 및<br>각종세금공과금 | 89,480    | 81,462    | 8,018   |    |
|     |       | 연료비               | -         | -         | -       |    |
|     |       | 기타운영비             | 41,700    | 24,540    | 17,160  |    |
|     |       | 차량비               | 5,000     | 3,488     | 1,512   |    |

|       |                   |           |         |         |         |  |
|-------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|--|
| 재산조성비 | 합 계               |           | 176,889 | 118,287 | 58,602  |  |
|       | 시설비               | 시설비       | 158,178 | 101,321 | 56,857  |  |
|       |                   | 자산취득비     | 7,003   | 5,040   | 1,963   |  |
|       |                   | 시설장비유지비   | 11,708  | 11,925  | △217    |  |
| 사업비   | 합 계               |           | 217,558 | 238,603 | △21,045 |  |
|       | 사업운영비             | 소계        | 202,778 | 229,691 | △26,913 |  |
|       |                   | 운영비 생계비   | 139,346 | 173,297 | △33,951 |  |
|       |                   | 보조금 생계비   | 30,000  | 24,237  | 5,763   |  |
|       |                   | 수용기관 경비   | 32,432  | 31,677  | 755     |  |
|       |                   | 기타비급여지출   | -       | -       | -       |  |
|       |                   | 의료비       | 1,000   | 479     | 521     |  |
|       | 프로그램비             | 소계        | 14,780  | 8,912   | 5,868   |  |
|       |                   | 정서지원사업    | 2,400   | 1,982   | 418     |  |
|       |                   | 여가활동사업    | 480     | 342     | 138     |  |
|       |                   | 인지기능사업    | 2,340   | 603,    | 1,737   |  |
|       |                   | 사회적응사업    | 2,680   | 2,712   | △32     |  |
|       |                   | 간호서비스사업   | 3,000   | 2,598   | 402     |  |
|       |                   | 재활서비스사업   | 804     | -       | 804     |  |
|       |                   | 교육사업      | 691     | 536     | 155     |  |
|       |                   | 신체 인지기능사업 | -       | -       | -       |  |
|       |                   | 지역사회연계사업  | 200     | 135     | 65      |  |
|       |                   | 건강꾸러미지원사업 | 2,185   | 2,185   | -       |  |
| 전출금   | 합 계               |           | 10,000  | 10,000  | -       |  |
|       | 법인전출금             | 법인전출금     | 10,000  | 10,000  | -       |  |
| 적립금   | 합 계               |           | 18,000  | 18,500  | -       |  |
|       | 운영충당적립금 및 환경개선준비금 | 시설환경개선준비금 | 12,000  | 12,000  | -       |  |
|       |                   | 운영충당적립금   | 6,000   | 6,500   | △500    |  |
| 잡지출   | 합 계               |           | 31,087  | 22,084  | 9,003   |  |
|       | 잡지출               | 잡지출       | 31,087  | 22,084  | 9,003   |  |
| 예비비   | 합 계               |           | 235,081 | -       |         |  |
|       | 예비비 및 기타          | 예비비       | 37,431  | -       |         |  |
|       |                   | 기타        | 197,650 | -       |         |  |

## 2023년 밀알사랑노인요양원 법인전입금 사용실적

### 1) 세입부

| 관 | 항 | 목           | 2023예산(A) | 2023결산(B) | 증감(B-A) | 산출근거 |
|---|---|-------------|-----------|-----------|---------|------|
|   | 총 | 계           | 3,000,000 | 3,000,000 | 0       |      |
|   |   | 법인전입금       | 3,000,000 | 3,000,000 | 0       |      |
|   |   | 전년도법인전입금이월금 | 0         | 0         | 0       |      |

### 2) 세출부

| 관   | 항   | 목                | 2023<br>예산(A) | 2023결산(B) | 증감(B-A) | 산출근거     |
|-----|-----|------------------|---------------|-----------|---------|----------|
|     | 총   | 계                | 3,000,000     | 3,001,705 |         | *이자:1705 |
|     |     | 합 계              | 3,000,000     | 3,001,705 |         |          |
| 사무비 | 운영비 | 소 계              | 3,000,000     | 3,001,705 |         |          |
|     |     | 공공요금 및 각종 세금 공과금 | 3,000,000     | 3,001,705 |         |          |

## 2023년 밀알사랑노인요양원 주요사업 실적

| 구분                   | 사업명            | 기간    | 실적               |                  | 사업내용                | 비고 |
|----------------------|----------------|-------|------------------|------------------|---------------------|----|
|                      |                |       | 계획실적             | 시행실적             |                     |    |
| 정서<br>지원<br>사업       | 심리상담           | 2023년 | 232명/58건         | 224명/151건        | 입소자 심리상담            |    |
|                      | 사례관리           |       | 12명/12회          | 13회/13명          | 입소자 사례관리            |    |
|                      | 보호자간담회         |       | 58명/1회           | 62명/1회           | 보호자 의견수렴            |    |
|                      | 어버이날 행사        |       | 58명/1회           | 61명/1회           | 입소자의 자존감 고취         |    |
|                      | 명절행사           |       | 116명/2회          | 116명/2회          | 입소자의 사회성 유지         |    |
|                      | 성탄절 행사         |       | 58명/1회           | 58명/1회           | 입소자의 사회성 유지         |    |
|                      | 소식지            |       | 648명/12회         | 648명/12회         | 보호자에게 원/입소자 소식전달    |    |
| 인지<br>기능<br>사업       | 워크북, 미술치료      | 2023년 | 696명<br>/36회     | 707명<br>/36회     | 입소자의 인지능력 유지        |    |
|                      | 원데이 쿡 클래스      |       | 696명/12회         | 696명/12회         | 입소자의 인지능력 유지        |    |
|                      | 놀이치료,<br>음악치료  |       | 696명<br>/36회     | 711명<br>/37회     | 입소자의 인지능력 유지        |    |
| 여가활동<br>사업           | 산책활동           | 2023년 | 3,016명<br>/156건  | 3,265명<br>/156건  | 입소자의 정서적 안정 도모      |    |
| 사회<br>적응<br>지원<br>사업 | 시장체험           | 2023년 | 696명/12회         | 701명/12회         | 원내 시장체험을 통한 사회성 유지  |    |
|                      | 생신잔치           |       | 232명/4회          | 254명/4회          | 생신잔치를 통한 입소자간 사회성유지 |    |
|                      | 식당이용하기         |       | 12회              | 12회              | 원내 식당이용을 통한 사회성 유지  |    |
|                      | 소식지읽기          |       | 1,392명<br>/24회   | 1,542명<br>/24회   | 신문 등을 읽음으로 사회적소속감유지 |    |
| 지역<br>사회<br>연계<br>사업 | 지역사회<br>연계프로그램 | 2023년 | 58명/4회           | 133명/4회          | 지역사회자원을 활용한 프로그램지원  |    |
| 간호<br>서비스<br>사업      | 의료 서비스<br>사업   | 2023년 | 15,370명/<br>246회 | 14,573명/<br>246회 | 활력체크                |    |
|                      |                |       | 58명/1회           | 58명/1회           | 예방접종                |    |
|                      |                |       | 50명/1회           | 41명/1회           | 검진                  |    |
|                      | 간호 서비스<br>사업   |       | 36회              | 36회              | 위촉의사 진료 (대리처방)      |    |
|                      |                |       | 730회             | 730회             | 투약관리                |    |
|                      |                |       | 필요시              | 277회             | 외래진료                |    |
|                      |                |       | 의약품 관리           | 12회              | 12회                 |    |



| 구분              | 사업명         | 기간    | 실적       |          | 사업내용            | 비고 |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|-----------------|----|
|                 |             |       | 계획실적     | 시행실적     |                 |    |
| 교육<br>사업        | 교육사업        | 2023년 | 1회       | 1회       | 종사자 윤리지침 교육     |    |
|                 |             |       | 1회       | 2회       | 장애인학대신고의무자교육    |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 노인인권교육          |    |
|                 |             |       | 1회       | 회        | 성폭력예방 및 대응교육    |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 직장 내 성희롱 예방교육   |    |
|                 |             |       | 4회       | 4회       | 노인학대 예방교육       |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 급여제공지침 교육       |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 운영규정 교육         |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 개인정보보호 교육       |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 치매예방 및 관리교육     |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 직장내 장애인 의식개선 교육 |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 아동학대 신고의무자 교육   |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 코로나19 대응교육      |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 고농도 미세먼지 대응교육   |    |
|                 |             |       | 2회       | 2회       | 재난상황 응급대비훈련 교육  |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 퇴직연금 교육         |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 전기 및 가스안전 교육    |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 응급처치및심폐소생술교육    |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 낙상예방교육          |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 감염예방교육          |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 욕창예방교육          |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 치매예방교육          |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 근골격계예방교육        |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 긴급지원신고 의무자 교육   |    |
|                 |             |       | 1회       | 1회       | 직장내 괴롭힘 예방교육    |    |
|                 |             |       | 120명/2회  | 116명/2회  | 만족도 조사          |    |
|                 |             |       | 1회       | -        | 결과보고서 발간        |    |
| 재활<br>서비스<br>사업 | 재활서비스<br>사업 | 2023년 | 54명/회    | 80명/회    | 진행결과 사정         |    |
|                 |             |       | 54명/회    | 80명/회    | 수급자 신체평가        |    |
|                 |             |       | 54명/회    | 77명/회    | 초기사정평가          |    |
|                 |             |       | 2,592명/회 | 2,596명/회 | 물리치료            |    |
|                 |             |       | 648명/회   | 768명/회   | 운동치료 (GAIT)     |    |
|                 |             |       | 648명/회   | 748명/회   | 작업치료            |    |
|                 |             |       | 48명/회    | 33 49명   | 우울증 프로그램        |    |

| 구분              | 사업명          | 기간    | 실적      |         | 사업내용              | 비고 |
|-----------------|--------------|-------|---------|---------|-------------------|----|
|                 |              |       | 계획실적    | 시행실적    |                   |    |
| 영양<br>서비스<br>사업 | 영양서비스<br>사업  | 2023년 | 52회     | 52회     | 식단관리              |    |
|                 |              |       | 49,257회 | 52,317회 | 일반식관리             |    |
|                 |              |       | 12,947회 | 12,947회 | 치료식관리             |    |
|                 |              |       | 41,791회 | 41,791회 | 간식관리              |    |
|                 |              |       | 12회     | 12회     | 특별식 관리            |    |
|                 | 급식재료<br>관리사업 |       | 365회    | 365회    | 급식일지 관리           |    |
|                 |              |       | 52회     | 52회     | 식품발주              |    |
|                 |              |       | 52회     | 52회     | 식품검수              |    |
|                 | 기호도 조사       |       | 1회      | 1회      | 기호도 조사(급식만족도 조사)  |    |
|                 | 위생관리 사업      |       | 1,095회  | 1,095회  | 보존식 관리            |    |
|                 |              |       | 4회      | 4회      | 보건증 관리            |    |
|                 |              |       | 365회    | 365회    | 위생점검              |    |
|                 |              |       | 12회     | 12회     | 조리원 위생교육          |    |
|                 | 비품•소모품<br>관리 |       | 4회      | 4회      | 비품관리 (식자재,식품)     |    |
|                 |              |       | 12회     | 12회     | 소모품 관리            |    |
|                 | 소방<br>훈련     |       | 소방대피훈련  | 2023년   | 80명/2회            |    |
| 시설<br>관리        | 실내공기질        | 2023년 | 1회      | 1회      | 실내 공기질 점검         |    |
|                 | 하수처리시설<br>관리 |       | 24회     | 24회     | 하수도 등 처리시설 관리     |    |
|                 | 물 탱크 청소      |       | 2회      | 2회      | 년2회 물 탱크 청소       |    |
|                 | 방역소독         |       | 12회     | 12회     | 전문업체를 통한 월1회 방역소독 |    |
|                 | 정화조 청소       |       | 1회      | 1회      | 년1회 정화조 청소        |    |
| 시설<br>점검        | 가스안전 점검      | 2023년 | 12회     | 12회     | 시설 자체점검           |    |
|                 | 가스정기 점검      |       | 1회      | 1회      | 가스안전공사 점검         |    |
|                 | 승강기 점검       |       | 12회     | 12회     | 전문업체를 통한 점검       |    |
|                 | 소화기 점검       |       | 12회     | 12회     | 시설 자체점검           |    |
|                 | 전기 점검        |       | 12회     | 12회     | 전문업체를 통한 점검       |    |
|                 | 소방작동<br>기능점검 |       | 2회      | 2회      | 전문업체를 통한 점검       |    |

## 2023년 직원, 봉사자 현황

| 기관명           | 직원 수 |    |     | 봉사자누계         | 이용인원(명) |     | 비고                    |
|---------------|------|----|-----|---------------|---------|-----|-----------------------|
|               | 정직원  | 수습 | 총인원 |               | 성인      | 청소년 |                       |
| 밀알사랑<br>노인요양원 | 39   | 0  | 39  | 총65명<br>346시간 | 2       | 0   | 코로나19로 인한<br>자원봉사자 제한 |

## 2023년 이용자 현황

| 기관명           | 이용자 정원 | 남자 이용자 | 여자 이용자 | 총 인원 |
|---------------|--------|--------|--------|------|
| 밀알사랑<br>노인요양원 | 70     | 16     | 42     | 58   |

○ 2023년 밀알사랑노인요양원 후원금 수입·사용 내역 결과보고

(단위 : 원)

| 시설명       | 월별  | 수입         | 지출         | 후원금수입내역   |            | 후원금지출내역 |            | 직접비             |            | 간접비   |       |
|-----------|-----|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------------|------------|-------|-------|
|           |     |            |            | 지정        | 비지정        | 지정      | 비지정        | 금액              | 비율(%)      | 금액    | 비율(%) |
| 밀알사랑노인요양원 | 총계  | 20,010,083 | 16,522,330 | 1,000,000 | 18,232,650 | 468,000 | 16,054,330 | 16,054,330      | 100%       |       | 0     |
|           | 이월  | 15,230,083 | 0          | 0         | 10,857,725 | 0       | 0          | 사용 내역           |            | 사용 내역 |       |
|           | 1월  | 320,000    |            | 0         | 320,000    | 0       | 0          | 가스/전기/수도 등 공공요금 |            |       |       |
|           | 2월  | 220,000    | 2,471,750  | 0         | 220,000    | 0       | 2,471,750  | 구분              | 금액         | 구분    | 금액    |
|           | 3월  | 280,000    | 10,714,140 | 0         | 280,000    | 0       | 10,714,140 | 시설장비유지비         | -          | 시설비   | -     |
|           | 4월  | 720,000    | 3,196,440  | 500,000   | 220,000    | 468,000 | 2,728,440  | 사무비운영비          | 16,054,330 |       |       |
|           | 5월  | 220,000    |            | 0         | 220,000    | 0       | 0          | 의료재활            | -          |       |       |
|           | 6월  | 280,000    |            | 0         | 280,000    | 0       | 0          | 사회심리재활          | -          |       |       |
|           | 7월  | 220,000    |            | 0         | 220,000    | 0       | 0          | 교육재활            | -          |       |       |
|           | 8월  | 220,000    |            | 0         | 220,000    | 0       | 0          | 직업(자립)          | -          |       |       |
|           | 9월  | 880,000    |            | 0         | 880,000    | 0       | 0          | 개별서비스지원         | -          |       |       |
|           | 10월 | 220,000    |            | 0         | 220,000    | 0       | 0          | 지역사회연계          | -          |       |       |
|           | 11월 | 420,000    |            | 0         | 420,000    | 0       | 0          | 사업비운영비          | -          |       |       |
|           | 12월 | 780,000    | 200,000    | 500,000   | 280,000    | 0       | 200,000    |                 |            |       |       |

## 2023년도 세입/세출 결산서

| 시설검인  | 법인검인 |
|---|------|
|  |      |

사회복지법인  
전남밀알복지재단

밀알노인요양공동생활가정

## 2023년도 밀알노인요양공동생활가정 회계별 세입/세출 결산

- 기 간 : 2023. 1. 01. - 2023. 12. 31.
- 주 소 : 여주시 소라면 중촌1길 11-96
- 사 업 명 : 노인복지사업
- 회계분야 : 밀알노인요양공동생활가정 회계
- 실적분야 : 밀알노인요양공동생활가정 주요 실적보고
- 2021년도 밀알노인요양공동생활가정 회계별 세입 / 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분                              |          | 세 입 부   |         | 구 분      |  | 세 출 부   |         | 잔 액<br>(익년이월액) | 비고 |
|----------------------------------|----------|---------|---------|----------|--|---------|---------|----------------|----|
|                                  |          | 예 산     | 결 산     |          |  | 예 산     | 결 산     |                |    |
| 합 계                              |          | 410,437 | 392,050 | 합 계      |  | 410,437 | 375,000 | 17,050         |    |
| 밀알<br>노인<br>요양<br>공동<br>생활<br>가정 | 입소비용수입   | 35,718  | 32,155  | 사 무 비    |  | 347,952 | 328,320 |                |    |
|                                  | 장기요양급여수입 | 280,066 | 278,371 | 재산조성비    |  | 12,800  | 9,932   |                |    |
|                                  | 보 조 금    | 24,802  | 25,558  | 사 업 비    |  | 43,256  | 32,048  |                |    |
|                                  | 후원금      | 23,483  | 18,360  | 환경개선준비금  |  |         |         |                |    |
|                                  | 잡수익      | 19,800  | 18,256  | 운영충당금    |  | 6,000   | 4,700   |                |    |
|                                  | 이월금      | 22,568  | 16,350  | 잡지출      |  |         |         |                |    |
|                                  | 법인전입금    | 3,000   | 3,000   | 예비비 및 기타 |  | 430     |         |                |    |
|                                  |          |         |         |          |  |         |         |                |    |

### ○ 후원물품 현황표

|   | 후원물품 수입           | 후원물품 지출         |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | 1,345/13,320,220원 | 935/13,320,220원 |

### ○ 통장잔액 정리

|   | 은행   | 계좌번호       | 통장잔액       | 비고            |
|---|------|------------|------------|---------------|
| 1 | 광주은행 |            | 78         | 보조금 통장        |
| 2 | 기업은행 |            | 6,421,214  | 후원금 통장        |
| 3 | 기업은행 |            | 5,096,991  | 운영비 통장        |
| 4 | 기업은행 |            | 5,530,769  | 식재료비 통장       |
| 5 | 기업은행 |            | 623        | 법인전입금 통장      |
| 6 | 기업은행 |            | 487        | 프로포절(특별수당) 통장 |
|   | 합계   | 2024년 차기이월 | 17,050,162 |               |

○ 적립현황표

|   | 적립거래처 | 계좌번호 | 적립금        | 적립일자             | 적립내역 | 비고      |
|---|-------|------|------------|------------------|------|---------|
| 1 | 농협    |      | 13,601,000 | 2019.02~2023.07  | 적립식  | 운영충당금   |
|   | 기업은행  |      | 1,200,000  | 2023.09~2026.09. | 적립식  | 운영충당금   |
| 2 | 농협    |      | 1,553,878  | 2016.03.28.~     | 보통예금 | 환경개선준비금 |
| 3 | 신협    |      | 10,572,672 | 2023.10.05.~     | 정기예탁 | 환경개선준비금 |

○ 적립금 사용내역

| 적립거래처 | 계좌번호 | 사용목적   | 사용금액       | 사용처                  |
|-------|------|--------|------------|----------------------|
| 신협    |      | 시설환경개선 | 5,138,500  | 바른에어컨, 드림코, 대일소방이엔지등 |
| 신협    |      | 시설환경개선 | 6,395,000  | 바른에어컨, 건영누수건업        |
| 신협    |      | 시설환경개선 | 16,523,500 | 디에이치시스템              |
| 신협    |      | 시설환경개선 | 3,047,000  | 건영누수건업               |
| 합계    |      |        | 31,104,000 |                      |

2024년 1월 15 일

밀알노인요양공동생활가정 원장 박미선

## 밀알노인요양공동생활가정 회계 세입 및 세출 결산서

(단위: 천원)

### 1) 세입부

| 관      | 항      | 목        | 2023예산  | 2023결산  | 증감      | 비고 |
|--------|--------|----------|---------|---------|---------|----|
| 총 계    |        |          | 410,437 | 392,050 | △18,387 |    |
| 사업수입   | 사업수입   | 소계       | 35,718  | 32,155  | △3,563  |    |
|        |        | 입소비용수입   | 18,882  | 16,038  | △2,844  |    |
|        |        | 식재료비수입   | 16,512  | 16,117  | △395    |    |
|        |        | 기타비급여수입  | 324     | -       | △324    |    |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 소계       | 280,066 | 278,371 | △1,695  |    |
|        |        | 장기요양급여수입 | 210,106 | 223,827 | 13,721  |    |
|        |        | 가산금수입    | 69,690  | 54,544  | △15,146 |    |
| 보조금    | 보조금    | 소계       | 24,802  | 25,558  | 756     |    |
|        |        | 시군구보조금   | 15,186  | 12,243  | △2,943  |    |
|        |        | 기능보강보조금  | 2,116   | 2,116   | -       |    |
|        |        | 기타보조금    | 7,500   | 11,199  | 3,699   |    |
| 후원금    | 후원금    | 소계       | 23,483  | 18,360  | △5,123  |    |
|        |        | 지정후원금    | 7,883   | -       | △7,883  |    |
|        |        | 비지정후원금   | 15,600  | 18,360  | 2,760   |    |
| 전입금    | 법인전입금  | 소계       | 3,000   | 3,000   | -       |    |
|        |        | 법인전입금    | 3,000   | 3,000   | -       |    |
| 이월금    | 이월금    | 소계       | 23,568  | 16,350  | △7,218  |    |
|        |        | 이월금      | 10,568  | 10,568  | -       |    |
|        |        | 후원이월금    | 4,000   | 3,394   | △606    |    |
|        |        | 식재료비이월금  | 8,000   | 2,388   | △5,612  |    |
| 잡수입    | 잡수입    | 소계       | 19,800  | 18,256  | △1,544  |    |
|        |        | 은행이자수입   | 300     | 18      | △282    |    |
|        |        | 직원식재료수입  | 5,000   | 4,769   | △231    |    |
|        |        | 기타잡수입    | 13,700  | 13,469  | △231    |    |



## 2) 세출부

(단위: 천원)

| 관        | 항        | 목        | 2023예산  | 2023결산  | 증감      | 비고 |
|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----|
| 총계       |          |          | 410,437 | 375,000 | △35,437 |    |
| 사무비      | 합계       |          | 347,952 | 328,320 | △20,132 |    |
|          | 인건비      | 소계       | 300,387 | 286,745 | △13,642 |    |
|          |          | 급여       | 232,800 | 231,176 | △1,624  |    |
|          |          | 각종수당     | 16,681  | 13,584  | △3,097  |    |
|          |          | 퇴직적립금    | 25,374  | 23,081  | △2,293  |    |
|          |          | 사회보험부담금  | 25,532  | 18,904  | △6,628  |    |
|          | 업무추진비    | 소계       | 7,000   | 6,772   | △228    |    |
|          |          | 기관운영비    | 1,000   | 772     | △228    |    |
|          |          | 직책보조비    | 6,000   | 6,000   | -       |    |
|          | 운영비      | 소계       | 40,565  | 34,803  | △5,762  |    |
|          |          | 여비       | 1,000   | -       | △1,000  |    |
|          |          | 수용비및수수료  | 7,540   | 4,234   | △3,306  |    |
|          |          | 공공요금     | 14,446  | 13,909  | △537    |    |
|          |          | 기타운영비    | 11,579  | 10,738  | 841     |    |
|          |          | 차량비      | 6,000   | 5,922   | △78     |    |
| 재산조성비    | 합계       |          | 12,800  | 9,932   | △2,868  |    |
|          |          | 시설비      | 1,300   | -       | △1,300  |    |
|          |          | 자산취득비    | 8,000   | 7,453   | △547    |    |
|          |          | 시설장비유지비  | 3,500   | 2,479   | △1,021  |    |
| 사업비      | 합계       |          | 43,256  | 32,048  | △11,208 |    |
|          | 사업운영비    | 소계       | 41,035  | 31,626  | △9,409  |    |
|          |          | 생계비      | 35,000  | 29,324  | △5,676  |    |
|          |          | 수용기관경비   | 5,715   | 2,197   | △3,518  |    |
|          |          | 의료비      | 320     | 105     | △215    |    |
|          | 사업비      | 소계       | 2,220   | 422     | △1,798  |    |
|          |          | 프로그램비    | 2,220   | 422     | △1,798  |    |
| 적립금      | 합계       |          | 6,000   | 4,700   | △1,300  |    |
|          | 운영충당적립금  | 운영충당적립금  | 6,000   | 4,700   | △1,300  |    |
| 예비비 및 기타 | 합계       |          | 430     | -       | -       |    |
|          | 예비비 및 기타 | 소계       | 430     | -       | -       |    |
|          |          | 예비비 및 기타 | 430     | -       | -       |    |

## 2023년 밀알노인요양공동생활가정 법인전입금 사용실적

### 1) 세입부

| 관 | 항           | 목 | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 산출근거 |
|---|-------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
|   | 총           | 계 | 3,000         | 3,000         | -           |      |
|   | 법인전입금       |   | 3,000         | 3,000         | -           |      |
|   | 전년도법인전입금이월금 |   | -             | -             | -           |      |

### 2) 세출부

| 관     | 항     | 목        | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 산출근거 |
|-------|-------|----------|---------------|---------------|-------------|------|
|       | 총     | 계        | 3,000         | 3,000         | -           | 이월금  |
|       | 합     | 계        | 1,500         | 1,570         | 70          |      |
| 사무비   | 운영비   | 소 계      |               |               |             |      |
|       |       | 차량비      | 500           | -             | △500        |      |
|       |       | 공공요금     | 500           | 524           | 24          |      |
|       |       | 수용비및 수수료 | 500           | 46            | △454        |      |
|       |       | 기타운영비    |               |               |             |      |
|       | 인건비   | 각종수당     | -             | 1,000         | 1,000       |      |
|       |       |          |               |               |             |      |
| 재산조성비 | 재산조성비 | 합 계      | 1,000         | 1,430         | 430         |      |
|       |       | 시설장비유지비  | 1,000         | 1,430         | 430         |      |
| 사업비   | 합 계   |          | 500           |               | △500        |      |
|       | 사업비   | 수용기관경비   | 500           |               | △500        |      |
|       |       | 기타 사업비   |               |               |             |      |
|       |       |          |               |               |             |      |
| 이월금   | 이월금   | 차년도이월금   | -             | -             |             |      |

## 2023년 밀알노인요양공동생활가정 주요사업 실적

| 구분           | 사업명      | 기간 | 실적           |             |                 | 사업내용  | 비고 |
|--------------|----------|----|--------------|-------------|-----------------|---|----|
|              |          |    | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명) | 무료<br>인원<br>(명) |   |    |
| 밀알노인요양공동생활가정 | 보호사업     | 연중 | 365/9명       | 365/3285    | -               | - 식사 및 간식 지원<br>- 위생용품 지원<br>- 이.미용 서비스<br>- 목욕서비스<br>- 냉.난방 지원 서비스 |    |
|              | 정서지원사업   | 연중 | 12/9명        | 12/3285     | -               | - 야외 나들이<br>- 생신파티<br>- 어버이날 행사<br>- 명절 음식 상차리기                     |    |
|              | 여가활동사업   | 연중 | 365/9명       | 365/3285    | -               | - 아침예배<br>- 아침체조<br>- 성경공부  |    |
|              | 치매활동사업   | 연중 | 주3회/9명       | 156/1404    | -               | - 놀이치료<br>- 미술치료<br>- 음악치료  |    |
|              | 의료, 재활사업 | 연중 | 365/9명       | 365/3285    | -               | - 투약관리<br>- 예방접종<br>- 물리치료<br>- 촉탁의 방문 진료<br>- 기초건강관리 체크            |    |

## 2023년 직원, 봉사자 현황

| 기관명          | 직원 수 |    |     | 봉사자<br>누계 | 이용인원(명) |     | 비고 |
|--------------|------|----|-----|-----------|---------|-----|----|
|              | 정직원  | 수습 | 총인원 |           | 성인      | 청소년 |    |
| 밀알노인요양공동생활가정 | 8명   |    | 8명  | 77        | 2       | 65  | -  |

## 2023년 이용자 현황

| 기관명          | 이용자 정원 | 남자 이용자 | 여자 이용자 | 총 인원 |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 밀알노인요양공동생활가정 | 9명     |        | 9명     | 9명   |

○ 2023년 밀알노인요양공동생활가정 후원금 수입·사용 내역 결과보고

(단위 : 원)

| 시<br>설<br>명  | 월별  | 수입         | 지출         | 후원금수입내역 |            | 후원금지출내역 |            | 직접비        |            | 간접비     |         |
|--|-----|------------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
|  |     |            |            | 지 정     | 비지정        | 지정      | 비지정        | 금액         | 비율(%)      | 금액      | 비율(%)   |
| 밀<br>알<br>노<br>인<br>요<br>양<br>공<br>동<br>생<br>활<br>가<br>정 | 총계  | 24,754,413 | 18,174,508 |         | 24,754,413 |         | 18,174,508 | 17,725,508 | 97%        | 449,000 | 3%      |
|  | 이월금 | 3,394,413  |            |         | 3,394,413  |         |            | 사용 내역      |            | 사용 내역   |         |
|  | 1월  | 3,780,000  | 2,187,540  |         | 3,780,000  |         | 2,187,540  | 구분         | 금액         | 구분      | 금액      |
|  | 2월  | 310,000    | 3,603,644  |         | 310,000    |         | 3,603,644  | 사무운영비      | 14,770,483 | 기타운영비   | 449,000 |
|  | 3월  | 1,080,000  | 1,535,719  |         | 1,080,000  |         | 1,535,719  | 사업운영비      | 920,025    |         |         |
|  | 4월  | 310,000    | 920,895    |         | 310,000    |         | 920,895    | 시설비        | 2,035,000  |         |         |
|  | 5월  | 680,000    | 755,860    |         | 680,000    |         | 755,860    |            |            |         |         |
|  | 6월  | 1,060,000  | 665,755    |         | 1,060,000  |         | 665,755    |            |            |         |         |
|  | 7월  | 970,000    | 537,560    |         | 970,000    |         | 537,560    |            |            |         |         |
|  | 8월  | 870,000    | 787,700    |         | 870,000    |         | 787,700    |            |            |         |         |
|  | 9월  | 8,910,000  | 2,533,200  |         | 8,910,000  |         | 2,533,200  |            |            |         |         |
|  | 10월 | 1,240,000  | 1,311,685  |         | 1,240,000  |         | 1,311,685  |            |            |         |         |
|  | 11월 | 875,000    | 1,235,580  |         | 875,000    |         | 1,235,580  |            |            |         |         |
|  | 12월 | 1,275,000  | 2,099,290  |         | 1,275,000  |         | 2,099,290  |            |            |         |         |

## 2023년도 세입/세출 결산서

| 시설검인  | 법인검인   |
|---|--|
|  |  |

사회복지법인  
전남밀알복지재단

믿음의 집

## 2023년도 믿음의 집 회계별 세입/세출 결산

- 기 간 : 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.
- 주 소 : 여수시 선소로 72-14,신기부영 312동 709호
- 사 업 명 : 믿음의 집 사업
- 회계분야 : 믿음의집 사업 회계
- 실적분야 : 2023년 주요 실적보고
- 2023년도 믿음의집 회계별 세입 / 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분   |      | 세 입 부   |         | 구 분      |       | 세 출 부   |        | 잔 액<br>(익년이월금) | 비고 |
|-------|------|---------|---------|----------|-------|---------|--------|----------------|----|
|       |      | 예산      | 결산      |          |       | 예산      | 결산     |                |    |
| 합 계   |      | 101,516 | 100,636 | 합 계      |       | 101,516 | 82,406 | 18,230         |    |
| 믿음의 집 | 사업수입 | 18,432  | 18,432  | 사무비      | 인건비   | 43,828  | 42,958 |                |    |
|       | 후원금  | 9,130   | 8,250   |          | 업무추진비 | 630     | 351    |                |    |
|       | 보조금  | 60,926  | 60,926  |          | 운영비   | 12,701  | 10,819 |                |    |
|       | 차입금  |         |         | 재산조성비    |       | 4,540   | 4,540  |                |    |
|       | 재산수입 |         |         | 사업비      | 운영비   | 11,830  | 11,408 |                |    |
|       | 전입금  | 0       | 0       |          | 사업비   | 14,342  | 12,226 |                |    |
|       | 이월금  | 12,428  | 12,428  | 반환금      |       | 104     | 104    |                |    |
|       | 잡수입  | 600     | 600     | 예비비 및 기타 |       | 13,541  |        |                |    |

### ○ 부채현황표

|      | 차입거래처 | 차입금 | 차입일자 | 지출내역 | 비고 |
|------|-------|-----|------|------|----|
| 해당없음 |       |     |      |      |    |

### ○ 통장잔액 정리

|     | 은행   | 통장번호 | 통장잔액(원)    | 비고         |
|-----|------|------|------------|------------|
| 1   | 광주은행 |      | 1,835      | 보조금        |
| 2   | 광주은행 |      | 9,882,514  | 사업수익(이용료)  |
| 3   | 광주은행 |      | 6,711,379  | 후원금(비지정)   |
| 4   | 광주은행 |      | 498,603    | 후원금(외부지원)  |
| 5   | 광주은행 |      | 1,100,009  | 후원금(지정후원금) |
| 6   | 광주은행 |      | 35,889     | 법인전입금      |
| 소 계 |      |      | 18,230,229 |            |

○ 적립현황표

|   | 적립거래처 | 적립금 | 적립일자 | 적립내역 | 비고 |
|---|-------|-----|------|------|----|
| 1 | 해당없음  |     |      |      |    |

○ 후원물품내역

|   | 수입금           | 지출금       |
|---|---------------|-----------|
| 1 | 41건/3,697,500 | 2,835,000 |

2024년 1월 15 일

장애인공동생활가정 믿음의 집 원장 황형철

## 민음의집 회계 세입 및 세출 결산서

### 1) 세입부

(단위: 천원)

| 관    | 항    | 목        | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 비고 |
|------|------|----------|---------------|---------------|-------------|----|
| 총 계  |      |          | 101,516       | 100,636       | △880        |    |
| 사업수입 | 사업수입 | 소계       | 18,432        | 18,432        |             |    |
|      |      | 입소비      | 18,432        | 18,432        |             |    |
| 보조금  | 보조금  | 소계       | 60,926        | 60,926        |             |    |
|      |      | 경상보조금    | 59,700        | 59,700        |             |    |
|      |      | 기타보조금    | 1,226         | 1,226         |             |    |
| 후원금  | 후원금  | 소계       | 9,130         | 8,250         | △880        |    |
|      |      | 지정후원금    | 2,900         | 2,000         | △900        |    |
|      |      | 비지정후원금   | 6,230         | 6,250         | 20          |    |
| 전입금  | 전입금  | 전입금(후원금) | 0             | 0             |             |    |
|      |      | 전입금      | 0             | 0             |             |    |
| 이월금  | 이월금  | 소계       | 12,428        | 12,428        |             |    |
|      |      | 법인전입금    | 186           | 186           |             |    |
|      |      | 지정후원금    | 503           | 503           |             |    |
|      |      | 비지정후원금   | 2,413         | 2,413         |             |    |
|      |      | 입소비      | 9,326         | 9,326         |             |    |
|      |      | 보조금      |               |               |             |    |
| 잡수입  | 잡수입  | 소계       | 600           | 600           |             |    |
|      |      | 잡수입      | 600           | 600           |             |    |



## 2) 세출부

(단위: 천원)

| 관      | 항      | 목         | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 비고             |
|--------|--------|-----------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 총계     |        |           | 101,516       | 82,406        | △19,110     | 이월금-<br>18,230 |
| 사무비    | 합계     |           | 57,159        | 54,128        | △3,031      |                |
|        | 인건비    | 소계        | 43,828        | 42,958        | △870        |                |
|        |        | 급여        | 27,500        | 27,268        | △232        |                |
|        |        | 제수당       | 9,489         | 9,389         | △100        |                |
|        |        | 퇴직적립금     | 3,039         | 3,040         | 1           |                |
|        |        | 사회보험부담금   | 3,400         | 3,161         | △239        |                |
|        |        | 기타후생경비    | 400           | 100           | △300        |                |
|        | 업무추진비  | 소계        | 630           | 351           | △279        |                |
|        |        | 기관운영비     | 87            | 87            | 0           |                |
|        |        | 회의비       | 543           | 264           | △279        |                |
|        | 운영비    | 소계        | 12,701        | 10,819        | △1,882      |                |
|        |        | 여비        | 200           | 0             | △200        |                |
|        |        | 수용비및수수료   | 3,775         | 3,313         | △462        |                |
|        |        | 공공요금      | 4,100         | 3,360         | △740        |                |
|        |        | 제세공과금     | 126           | 126           | 0           |                |
|        |        | 차량비       | 1,630         | 1,431         | △199        |                |
|        |        | 임차료및기타운영비 | 2,870         | 2,589         | △281        |                |
| 재산조성비  | 시설비    | 합계        | 4,540         | 4,540         | 0           |                |
|        |        | 자산취득비     | 4,300         | 4,300         | 0           |                |
|        |        | 시설장비유지비   | 240           | 240           | 0           |                |
| 사업비    | 합계     |           | 26,172        | 23,634        | △2,538      |                |
|        | 사업운영비  | 소계        | 11,830        | 11,408        | △422        |                |
|        |        | 생계비       | 10,780        | 10,464        | △316        |                |
|        |        | 수용기관경비    | 1,000         | 896           | △104        |                |
|        |        | 의료비       | 50            | 48            | △2          |                |
|        | 사업비    | 소계        | 14,342        | 12,226        | △2,116      |                |
|        | 프로그램   | 자립재활      | 400           | 320           | △80         |                |
|        |        | 사회심리재활    | 7,832         | 6,883         | △949        |                |
|        |        | 교육재활      | 3,760         | 2,686         | △1,074      |                |
|        |        | 지역사회연계    | 2,350         | 2,337         | △13         |                |
| 반환금    | 반환금    | 합계        | 104           | 104           | 0           |                |
|        |        | 반환금       | 104           | 104           | 0           |                |
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 합 계       | 13,541        | 0             | 0           |                |
|        |        | 예비비       | 13,541        | 이월금18,230     |             |                |
|        |        | 기타(이월금)   |               |               |             |                |

## 2023년 믿음의집 법인전입금 사용실적

### 1) 세입부

| 관 | 항           | 목 | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 산출근거 |
|---|-------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
|   | 총           | 계 | 186           | 151           | -35         |      |
|   | 법인전입금       |   | 0             | 0             | 0           |      |
|   | 전년도법인전입금이월금 |   | 186           | 151           | -35         |      |

### 2) 세출부

| 관     | 항     | 목          | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 산출근거 |
|-------|-------|------------|---------------|---------------|-------------|------|
|       | 총     | 계          | 186           | 151           |             |      |
| 사무비   | 인건비   | 소 계        | 100           | 100           |             |      |
|       |       | 직책/조정/위험수당 |               |               |             |      |
|       |       | 퇴직금적립      |               |               |             |      |
|       |       | 사회보험부담금    |               |               |             |      |
|       |       | 기타후생경비     | 100           | 100           |             |      |
|       | 관리운영비 | 소 계        | 36            | 1             |             |      |
|       |       | 수용비 및 수수료  | 36            | 1             |             |      |
|       |       | 공공요금       |               |               |             |      |
| 재산조성비 | 재산조성비 | 재산조성비      |               |               |             |      |
| 사업비   | 사업비   | 소 계        | 50            | 50            |             |      |
|       |       | 직원연수비      | 50            | 50            |             |      |
|       |       | 기타 사업비     |               |               |             |      |
| 이월금   | 이월금   | 차년도이월금     |               |               |             |      |

## 2023년 믿음의집 주요사업 실적

| 구분 | 사업명    | 기간 | 실적           |             |                 | 사업내용                                    | 비고 |
|----|--------|----|--------------|-------------|-----------------|---|----|
|    |        |    | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명) | 무료<br>인원<br>(명) |   |    |
|    | 자립재활   | 1년 | 4            | 123/256     | 4               | 개인위생훈련, 가사지도,<br>일상생활지도, 출·퇴근지도         |    |
|    | 사회심리재활 | 1년 | 4            | 72/228      | 4               | 다과 및 차마심, 산책, 생일파티,<br>얼굴마사지, 여행, 외식    |    |
|    | 교육재활   | 1년 | 4            | 86/160      | 4               | 기초학습, 미술놀이, 요리,<br>공예, 제빵, 원예           |    |
|    | 지역사회연계 | 1년 | 4            | 4/28        | 4               | 사회편의시설활용, 대인관계지도,<br>지역사회단체행사지원, 대중교통활용 |    |

## 2023년 직원, 봉사자 현황

| 기관명  | 직원 수 |    |     | 봉사자<br>누계 | 이용인원(명) |     | 비고 |
|------|------|----|-----|-----------|---------|-----|----|
|      | 정직원  | 수습 | 총인원 |           | 성인      | 청소년 |    |
| 믿음의집 | 1명   |    | 1   |           |         |     |    |

## 2023년 이용자 현황

| 기관명  | 이용자 정원 | 남자 이용자 | 여자 이용자 | 총 인원 |
|------|--------|--------|--------|------|
| 믿음의집 | 4명     |        | 4명     | 4명   |

○ 2023년 믿음의 집 후원금 수입·사용 내역 결과보고

(단위 : 원)

2023년 후원금 수입·사용 내역보고

| 시<br>설<br>명      | 월별  | 수입         | 지출        | 후원금수입내역   |           | 후원금지출내역 |           | 직접비            |           | 간접비  |       |
|------------------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------|-----------|------|-------|
|                  |     |            |           | 지 정       | 비지정       | 지정      | 비지정       | 금액             | 비율(%)     | 금액   | 비율(%) |
| 믿<br>음<br>의<br>집 | 총계  | 11,165,751 | 2,856,180 | 2,503,220 | 8,612,531 | 904,630 | 1,951,550 | 1,951,550      | 100%      |      |       |
|                  | 이월금 | 2,915,751  | 0         | 503,220   | 2,412,531 | 0       | 0         | 사용내역           |           | 사용내역 |       |
|                  | 1월  | 170,000    | 252,580   | 0         | 170,000   | 226,030 | 26,550    | 구분             | 금액        | 구분   | 금액    |
|                  | 2월  | 280,000    | 0         | 0         | 280,000   | 0       | 0         | 수용비 및 수수료      | 26,550    |      |       |
|                  | 3월  | 560,000    | 172,770   | 0         | 560,000   | 172,770 | 0         | 지역사회연계<br>프로그램 | 1,925,000 |      |       |
|                  | 4월  | 560,000    | 104,390   | 0         | 560,000   | 104,390 | 0         |                |           |      |       |
|                  | 5월  | 560,000    | 0         | 0         | 560,000   | 0       | 0         |                |           |      |       |
|                  | 6월  | 610,000    | 1,925,000 | 0         | 610,000   | 0       | 1,925,000 |                |           |      |       |
|                  | 7월  | 560,000    | 0         | 0         | 560,000   | 0       | 0         |                |           |      |       |
|                  | 8월  | 560,000    | 0         | 0         | 560,000   | 0       | 0         |                |           |      |       |
|                  | 9월  | 560,000    | 0         | 0         | 560,000   | 0       | 0         |                |           |      |       |
|                  | 10월 | 910,000    | 300,000   | 300,000   | 560,000   | 300,000 | 0         |                |           |      |       |
|                  | 11월 | 1,710,000  | 0         | 1,100,000 | 610,000   | 0       | 0         |                |           |      |       |
|                  | 12월 | 1,210,000  | 101,440   | 600,000   | 610,000   | 101,440 | 0         |                |           |      |       |

승인 2024년 1월 일

## 2023년도 세입/세출 결산서

| 시설검인  | 법인검인   |
|---|--|
|  |  |

사회복지법인  
전남밀알복지재단

사랑의 집

## 2023년도 사랑의 집 회계별 세입/세출 결산

- 기 간 : 2023. 1. 01. - 2023. 12. 31.
- 주 소 : 전라남도 여수시 전소로 72-13, 304동 309호 (신기동,신기부영3차아파트)
- 사 업 명 : 장애인 공동생활가정 사랑의 집 운영사업
- 회계분야 : 사랑의 집 회계
- 실적분야 : 2023년 주요 실적 보고
- 2023년도 사랑의 집 회계별 세입 / 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분              |       | 세 입 부  |        | 구 분         |       | 세 출 부  |        | 잔 액<br>(익년이월액) | 비고 |
|------------------|-------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|----------------|----|
|                  |       | 예산     | 결산     |             |       | 예산     | 결산     |                |    |
| 합 계              |       | 81,351 | 82,694 | 합 계         |       | 81,351 | 72,314 | 10,380         |    |
| 사<br>랑<br>의<br>집 | 사업수입  | 16,461 | 16,461 | 사<br>무<br>비 | 인건비   | 42,500 | 39,860 |                |    |
|                  | 후 원 금 | 9,300  | 10,690 |             | 업무추진비 | 560    | 44     |                |    |
|                  | 보 조 금 | 0      | 0      |             | 운영비   | 14,150 | 12,840 |                |    |
|                  | 전 입 금 | 42,000 | 42,000 | 재산조성비       |       | 7,500  | 6,510  |                |    |
|                  | 이 월 금 | 12,890 | 12,992 | 사<br>업<br>비 | 운영비   | 10,760 | 10,119 |                |    |
|                  | 잡 수 입 | 700    | 552    |             | 사업비   | 4,630  | 2,869  |                |    |
|                  |       |        |        | 잡지출         |       | 130    | 72     |                |    |
|                  |       |        |        | 예비비 및 기타    |       | 1,121  | 0      |                |    |

### ○ 부채현황표

| 차입거래처 | 차입금 | 차입일자 | 지출내역 | 비고 |
|-------|-----|------|------|----|
| 해당없음  |     |      |      |    |

### ○ 통장잔액 정리

|    | 은행          | 통장번호 | 통장잔액(원)    | 비고 |
|----|-------------|------|------------|----|
| 1  | 광주은행(전입금)   |      | 430,848    |    |
| 2  | 광주은행(후원금)   |      | 648,054    |    |
| 3  | 광주은행(입소비)   |      | 9,301,649  |    |
|    | 광주은행(지정후원금) |      | 19         |    |
| 소계 |             |      | 10,380,570 |    |

○ 적립현황표

|   | 적립거래처 | 적립금 | 적립일자 | 적립내역 | 비고 |
|---|-------|-----|------|------|----|
| 1 | 해당없음  |     |      |      |    |

○ 후원물품내역

|   | 수입금            | 지출금       |
|---|----------------|-----------|
| 1 | 총11건/1,447,000 | 1,447,000 |

2023년 1월 일

장애인공동생활가정 사랑의 집 원장 황형철

## 사랑의 집 회계 세입 및 세출 결산서

### 1) 세입부

(단위: 천원)

| 관    | 항     | 목      | 2023예산(A) | 2023결산(B) | 증감액(B-A) | 비고 |
|------|-------|--------|-----------|-----------|----------|----|
| 총 계  |       |        | 81,351    | 82,694    | 1,343    |    |
| 사업수입 | 사업수입  | 소계     | 16,461    | 16,461    |          |    |
|      |       | 입소비    | 16,461    | 16,461    |          |    |
| 보조금  | 보조금   | 소계     | 0         | 0         |          |    |
|      |       | 경상보조금  | 0         | 0         |          |    |
| 후원금  | 후원금   | 소계     | 9,300     | 10,690    | 1,390    |    |
|      |       | 지정후원금  | 2,800     | 4,070     |          |    |
|      |       | 비지정후원금 | 6,500     | 6,620     |          |    |
| 전입금  | 법인전입금 | 소계     | 42,000    | 42,000    |          |    |
|      |       | 법인전입금  | 42,000    | 42,000    |          |    |
| 이월금  | 이월금   | 소계     | 12,890    | 12,992    | 102      |    |
|      |       | 이월금    | 12,890    | 12,992    |          |    |
| 잡수입  | 잡수입   | 소계     | 700       | 552       | -148     |    |
|      |       | 잡수입    | 700       | 552       |          |    |



2) 세출부

(단위: 천원)

| 관      | 항      | 목        | 2023예산(A) | 2023결산(B) | 증감액(B-A) | 비고 |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|----|
| 총계     |        |          | 81,351    | 72,308    | -9,043   |    |
| 사무비    | 합계     |          | 57,210    | 52,740    | -4,470   |    |
|        | 인건비    | 소계       | 42,500    | 39,859    | -2,911   |    |
|        |        | 급여       | 28,000    | 26,723    |          |    |
|        |        | 제수당      | 8,000     | 7,092     |          |    |
|        |        | 퇴직적립금    | 3,000     | 2,744     |          |    |
|        |        | 사회보험부담금  | 3,200     | 3,200     |          |    |
|        |        | 기타후생경비   | 300       | 100       |          |    |
|        | 업무추진비  | 소계       | 560       | 44        | -516     |    |
|        |        | 기관운영비    | 300       | 44        |          |    |
|        |        | 회의비      | 260       | -         |          |    |
|        | 운영비    | 소계       | 14,150    | 12,837    | -1,313   |    |
|        |        | 여비       | 200       | 58        |          |    |
|        |        | 수용비및수수료  | 4,200     | 3,987     |          |    |
|        |        | 공공요금     | 3,100     | 2,976     |          |    |
|        |        | 제세공과금    | 300       | 223       |          |    |
|        |        | 차량비      | 850       | 685       |          |    |
|        |        | 기타운영비    | 5,500     | 4,908     |          |    |
| 재산조성비  | 시설비    | 합계       | 7,500     | 6,510     | -990     |    |
|        |        | 시설비      | -         | -         |          |    |
|        |        | 자산취득비    | 4,000     | 3,270     |          |    |
|        |        | 시설장비유지비  | 3,500     | 3,240     |          |    |
| 사업비    | 합계     |          | -         | -         |          |    |
|        | 사업운영비  | 소계       | 10,760    | 10,118    | -642     |    |
|        |        | 생계비      | 10,560    | 9,929     |          |    |
|        |        | 수용기관경비   | 200       | 189       |          |    |
|        | 사업비    | 소계       | 4,630     | 2,868     | -1,762   |    |
|        |        | 자립재활사업   | 400       | 50        |          |    |
|        |        | 사회심리재활   | 1,000     | 529       |          |    |
|        |        | 의료재활     | 230       | 16        |          |    |
|        |        | 교육재활     | 1,000     | 721       |          |    |
|        |        | 지역사회연계   | 2,000     | 1,552     |          |    |
| 잡지출    | 잡지출    | 잡지출      | 130       | 72        | -58      |    |
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 예비비 및 기타 | 1,121     | -         | -1,121   |    |

## 2023년 사랑의 집 법인전입금 사용실적

### 1) 세입부

| 관 | 항           | 목 | 2023예산(A)  | 2023결산(B)  | 증감(B-A) | 산출근거     |
|---|-------------|---|------------|------------|---------|----------|
|   | 총           | 계 | 42,000,000 | 42,000,000 |         |          |
|   | 법인전입금       |   | 42,000,000 | 42,000,000 | -       | 2023년 예산 |
|   | 법인전입금 이자    |   |            | 964        | 964     |          |
|   | 전년도법인전입금이월금 |   | 6,000      | 430,848    |         |          |

### 2) 세출부

| 관   | 항         | 목         | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 산출근거 |
|-----|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|------|
|     | 총         | 계         | 68,810,000    | 63,548,230    | -5,261,770  |      |
| 사무비 | 합         |           | 68,810,000    | 63,548,230    | -           |      |
|     | 인건비       | 소         | 42,200,000    | 39,760,280    | -2,439,720  |      |
|     |           | 급여        | 28,000,000    | 26,723,410    |             |      |
|     |           | 제수당       | 8,000,000     | 7,092,000     |             |      |
|     |           | 퇴직금적립     | 3,000,000     | 2,744,870     |             |      |
|     |           | 사회보험부담금   | 3,200,000     | 3,200,00      |             |      |
|     | 관리<br>운영비 | 소         | 26,610,000    | 23,787,950    | -2,822,050  |      |
|     |           | 수용비 및 수수료 | 4,200,000     | 3,987,770     |             |      |
|     |           | 공공요금      | 3,100,000     | 2,976,130     |             |      |
|     |           | 차량비       | 850,000       | 685,000       |             |      |
|     |           | 기타운영비     | 5,500,000     | 4,908,600     |             |      |
|     |           | 생계비       | 10,560,000    | 9,929,650     |             |      |
|     |           | 사회심리      | 1,000,000     | 529,600       |             |      |
|     |           | 교육재활      | 1,000,000     | 721,200       |             |      |
|     |           | 자립*직업재활   | 400,000       | 50,000        |             |      |
| 이월금 | 이월금       | 차년도이월금    | -             | -             |             | 이월금  |

## 2023년 사랑의 집 주요사업 실적

| 구분                                    | 사업명    | 기간         | 실적           |             |                 | 사업내용   | 비고 |
|---------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------|-----------------|--|----|
|                                       |        |            | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명) | 무료<br>인원<br>(명) |  |    |
| 장애<br>인<br>공<br>동<br>생<br>활<br>가<br>정 | 자립재활   | 2023.01~12 | 198/4        | 198/594     | 4               | 출.퇴근지도 192회/4명<br>일상생활지도 48회/4명                        |    |
|                                       | 사회심리재활 | 2023.01~12 | 58/4         | 58/174      | 4               | 산책,운동하기 18회/4명<br>다과 및 차나눔 20회/4명<br>드라이브 20회/4명       |    |
|                                       | 교육재활   | 2023.01~12 | 10/4         | 10/4        | 4               | 기초학습훈련 4회/4명<br>요리활동 2회/4명<br>제빵활동 1회/4명<br>미술작품 2회/4명 |    |
|                                       | 의료재활   | 2023.01~12 | 4/4          | 9/4         | 4               | 건강검진 1회/4명<br>구충제복용 2회/4명                              |    |
|                                       |        |            |              |             |                 |  |    |

## 2023년 직원, 봉사자 현황

| 기관명   | 직원 수 |    |     | 봉사자<br>누계 | 이용인원(명) |     | 비고 |
|-------|------|----|-----|-----------|---------|-----|----|
|       | 정직원  | 수습 | 총인원 |           | 성인      | 청소년 |    |
| 사랑의 집 | 2    | 0  | 2   | 0         | 0       | 0   |    |

## 2023년 이용자 현황

| 기관명   | 이용자 정원 | 남자 이용자 | 여자 이용자 | 총 인원 |
|-------|--------|--------|--------|------|
| 사랑의 집 | 4      | 4      | 0      | 4    |



○ 2023년 사랑의 집 후원금 수입·사용 내역 결과보고

(단위 : 원)

| 시설명   | 월별  | 수입         | 지출         | 후원금수입내역   |           | 후원금지출내역   |           | 직접비       |           | 간접비 |       |
|-------|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|
|       |     |            |            | 지정        | 비지정       | 지정        | 비지정       | 금액        | 비율(%)     | 금액  | 비율(%) |
| 사랑의 집 | 총계  | 10,750,911 | 10,104,150 | 4,070,000 | 6,680,911 | 4,070,000 | 6,034,150 | 6,034,150 | 100%      | 0   | 0%    |
|       | 이월금 | 60,911     | 0          | 0         | 60,911    | 0         | 0         | 구분        | 금액        | 구분  | 금액    |
|       | 1월  | 60,000     | 0          | 0         | 60,000    | 0         | 0         | 인건비       | 2,296,630 |     |       |
|       | 2월  | 2,060,000  | 0          | 0         | 2,060,000 | 0         | 0         | 공공요금      | 120,000   |     |       |
|       | 3월  | 470,000    | 0          | 0         | 470,000   | 0         | 0         | 수용비및수수료   | 2,042,500 |     |       |
|       | 4월  | 460,000    | 0          | 0         | 460,000   | 0         | 0         | 제세공과금     | 20        |     |       |
|       | 5월  | 470,000    | 0          | 0         | 470,000   | 0         | 0         | 차량비       | 35,000    |     |       |
|       | 6월  | 450,000    | 3,836,630  | 0         | 450,000   | 0         | 3,836,630 | 지역사회연계사업  | 1,540,000 |     |       |
|       | 7월  | 460,000    | 190,000    | 0         | 460,000   | 0         | 190,000   |           |           |     |       |
|       | 8월  | 460,000    | 0          | 0         | 460,000   | 0         | 0         |           |           |     |       |
|       | 9월  | 740,000    | 35,000     | 300,000   | 440,000   | 0         | 35,000    |           |           |     |       |
|       | 10월 | 420,000    | 474,500    | 0         | 420,000   | 300,000   | 174,500   |           |           |     |       |
|       | 11월 | 4,080,000  | 138,020    | 3,700,000 | 380,000   | 0         | 138,020   |           |           |     |       |
|       | 12월 | 560,000    | 5,430,000  | 70,000    | 490,000   | 3,770,000 | 1,660,000 |           |           |     |       |

승인 2024년 1월 일

## 2023년도 세입/세출 결산서

| 시설검인  | 법인검인   |
|---|--|
|  |  |

사회복지법인  
전남밀알복지재단

행복한 집

## 2023년도 전남피해장애인쉼터 행복한 집 회계별 세입/세출 결산

- 기 간 : 2023. 07. 01. - 2023. 12. 31.
- 주 소 : 전라남도 보성군 보성읍 와장길 14
- 사 업 명 : 전남피해장애인쉼터 행복한 집 운영
- 회계분야 : 전남피해장애인쉼터 행복한 집 회계
- 실적분야 : 2023년 주요 실적보고
- 2023년도 전남피해장애인쉼터 행복한 집 회계별 세입 / 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분              |       | 세 입 부  |         | 구 분         |       | 세 출 부  |         | 잔 액<br>(익년이월액) | 비고 |
|------------------|-------|--------|---------|-------------|-------|--------|---------|----------------|----|
|                  |       | 예산     | 결산      |             |       | 예산     | 결산      |                |    |
| 합 계              |       | 97,737 | 123,220 | 합 계         |       | 97,737 | 122,640 | 580            |    |
| 에<br>덴<br>동<br>산 | 사업수입  | -      | -       | 사<br>무<br>비 | 인건비   | 74,090 | 70,128  |                |    |
|                  | 후 원 금 | -      | 29,000  |             | 업무추진비 | 284    | 285     |                |    |
|                  | 보 조 금 | 93,813 | 90,296  |             | 운영비   | 10,974 | 11,867  |                |    |
|                  | 전 입 금 | 3,924  | 3,924   |             | 재산조성비 | 220    | 29,220  |                |    |
|                  | 이 월 금 | -      | -       | 사<br>업<br>비 | 운영비   | 7,330  | 7,330   |                |    |
|                  | 잡 수 입 | -      | -       |             | 사업비   | 3,540  | 3,810   |                |    |
|                  |       |        |         |             | 예비비   | 720    | 0       |                |    |
|                  |       |        |         |             | 기타    | 579    | 0       |                |    |

### ○ 부채현황표

| 차입거래처 | 차입금 | 차입일자 | 지출내역 | 비고 |
|-------|-----|------|------|----|
| 해당없음  |     |      |      |    |

### ○ 통장잔액 정리

|    | 은행   | 통장번호 | 통장잔액(원) | 비고         |
|----|------|------|---------|------------|
| 1  | 광주은행 |      | 735     | 보조금(운영비)   |
| 2  |      |      | 67      | 보조금(특별수당)  |
| 3  |      |      | 579,634 | 후원금(법인전입금) |
| 4  |      |      | 61      | 후원금(공동모금회) |
| 소계 |      |      | 580,497 |            |

### ● e-나라도움잔액 제외

○ 적립현황표

|   | 적립거래처 | 적립금 | 적립일자 | 적립내역 | 비고 |
|---|-------|-----|------|------|----|
| 1 | 해당없음  |     |      |      |    |

○ 후원물품내역

|   | 수입금 | 지출금 |
|---|-----|-----|
| 1 |     |     |

2023년 1월 일

전남피해장애인쉼터 행복한 집 원장 김승진

## 전남피해장애인쉼터 행복한 집 회계 세입 및 세출 결산서

### 1) 세입부

(단위: 천원)

| 관   | 항     | 목      | 2023예산(A) | 2023결산(B) | 증감액(B-A) | 비고 |
|-----|-------|--------|-----------|-----------|----------|----|
| 총 계 |       |        | 97,737    | 123,220   | 25,483   |    |
| 보조금 | 보조금   | 소계     | 93,813    | 90,296    | 3,517    |    |
|     |       | 보조금    | 93,813    | 90,296    | 3,517    |    |
| 후원금 | 후원금   | 소계     | 0         | 29,000    | 29,000   |    |
|     |       | 지정후원금  | 0         | 29,000    | 29,000   |    |
|     |       | 비지정후원금 | 0         | 0         | 0        |    |
| 전입금 | 법인전입금 | 소계     | 3,924     | 3,924     | 0        |    |
|     |       | 법인전입금  | 3,924     | 3,924     | 0        |    |
| 이월금 | 이월금   | 소계     | 0         | 0         | 0        |    |
|     |       | 이월금    | 0         | 0         | 0        |    |
|     |       |        |           |           |          |    |
|     |       |        |           |           |          |    |



2) 세출부

(단위: 천원)

| 관        | 항        | 목       | 2023예산(A) | 2023결산(B) | 증감액(B-A) | 비고 |
|----------|----------|---------|-----------|-----------|----------|----|
| 총계       |          |         | 97,737    | 122,640   |          |    |
| 사무비      | 합계       |         | 85,348    | 82,279    | △3,069   |    |
|          | 인건비      | 소계      | 74,090    | 70,179    | △3,911   |    |
|          |          | 급여      | 40,896    | 39,093    | △1,803   |    |
|          |          | 효도휴가비   | 3,853     | 3,853     | -        |    |
|          |          | 제수당     | 16,613    | 14,938    | △1,675   |    |
|          |          | 퇴직적립금   | 5,114     | 4,902     | △212     |    |
|          |          | 사회보험부담금 | 7,614     | 7,343     | △271     |    |
|          | 업무추진비    | 소계      | 284       | 285       | 1        |    |
|          |          | 기관운영비   | 284       | 285       | 1        |    |
|          | 운영비      | 소계      | 10,974    | 11,867    | 893      |    |
|          |          | 수용비및수수료 | 2,027     | 2,419     | 392      |    |
|          |          | 공공요금    | 5,719     | 5,293     | △426     |    |
|          |          | 제세공과금   | 551       | 1,671     | 1,120    |    |
|          |          | 차량비     | 2,677     | 2,485     | △192     |    |
| 재산조성비    | 시설비      | 합계      | 220       | 29,220    | 29,000   |    |
|          |          | 시설장비유지비 | 220       | 220       | -        |    |
|          |          | 시설비     | 0         | 29,000    | 29,000   |    |
| 사업비      | 합계       |         | 10,870    | 11,140    | 270      |    |
|          | 사업운영비    | 소계      | 7,330     | 7,330     | -        |    |
|          |          | 생계비     | 7,330     | 7,330     | -        |    |
|          | 사업비      | 소계      | 3,540     | 3,810     | 270      |    |
|          |          | 프로그램비   | 3,540     | 3,810     | 270      |    |
| 잡지출      | 잡지출      | 잡지출     | 0         | 0         | 0        |    |
| 예비비 및 기타 | 합계       |         | 1,299     | 0         | △1,299   |    |
|          | 예비비 및 기타 | 예비비     | 579       | 0         | △579     |    |
|          |          | 반환금     | 720       | 0         | △720     |    |

## 2023년 전남피해장애인쉼터 행복한 집 법인전입금 사용실적

### 1) 세입부

| 관           | 항 | 목 | 2023예산(A) | 2023결산(B) | 증감(B-A) | 산출근거 |
|-------------|---|---|-----------|-----------|---------|------|
| 총 계         |   |   | 3,924,195 | 3,924,274 | 79      |      |
| 법인전입금       |   |   | 3,924,195 | 3,924,195 | -       |      |
| 법인전입금 이자    |   |   | -         | 79        | 79      |      |
| 전년도법인전입금이월금 |   |   | -         | -         | -       |      |

### 2) 세출부

| 관   | 항         | 목         | 2023예산(A) | 2023결산(B) | 증감(B-A)   | 산출근거 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 총 계 |           |           | 2,007,000 | 3,444,640 | 1,437,640 |      |
| 사무비 | 인건비       | 사회보험부담금   | 1,388,000 | 2,388,520 | 1,000,520 |      |
|     | 관리<br>운영비 | 소 계       | 619,000   | 956,120   | 337,120   |      |
|     |           | 수용비 및 수수료 | 115,000   | 114,400   | △600      |      |
|     |           | 제세공과금     | -         | 336,720   | 336,720   |      |
|     |           | 기관운영비     | 284,000   | 284,500   | 500       |      |
|     |           | 시설장비유지비   | 220,000   | 220,500   | 500       |      |
| 이월금 | 이월금       | 차년도이월금    | 579,555   | 579,555   | -         | 이월금  |

## 2023년 전남피해장애인쉼터 행복한 집 주요사업 실적

| 구분                              | 사업명  | 기간                     | 실적           |             |                 | 사업내용          | 비고 |
|---------------------------------|------|------------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|----|
|                                 |      |                        | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명) | 무료<br>인원<br>(명) |               |    |
| 피<br>해<br>장<br>애<br>인<br>쉼<br>터 | 입소   | 2023.01.01.~<br>12.31. | 6/6          | 6/6         | 6               | 시설 입소         |    |
|                                 | 퇴소   | 2023.01.01.~<br>12.31. | 5/5          | 5/5         | 5               | 시설 퇴소         |    |
|                                 | 문해교실 | 2023.04.12.~<br>12.31. | 103/6        | 103/445     | 6               | 흥지중학교 문해교실 참석 |    |

## 2023년 직원, 봉사자 현황

(2023.12.31. 기준)

| 기관명                    | 직원 수 |    |     | 봉사자<br>누계 | 이용인원(명) |     | 비고 |
|------------------------|------|----|-----|-----------|---------|-----|----|
|                        | 정직원  | 수습 | 총인원 |           | 성인      | 청소년 |    |
| 전남피해<br>장애인쉼터<br>행복한 집 | 2    | 0  | 2   | 0         | 0       | 0   |    |

## 2023년 이용자 현황

(2023.12.31. 기준)

| 기관명                    | 이용자 정원 | 남자 이용자 | 여자 이용자 | 총 인원 |
|------------------------|--------|--------|--------|------|
| 전남피해<br>장애인쉼터<br>행복한 집 | 4      | 2      | 0      | 2    |

○ 2023년 전남피해장애인쉼터 행복한 집 수입·사용 내역 결과보고

(단위 : 원)

| 시설명                | 월별  | 수입         | 지출         | 후원금수입내역    |     | 후원금지출내역    |     | 직접비 |       | 간접비 |       |
|--------------------|-----|------------|------------|------------|-----|------------|-----|-----|-------|-----|-------|
|                    |     |            |            | 지정         | 비지정 | 지정         | 비지정 | 금액  | 비율(%) | 금액  | 비율(%) |
| 전남피해장애인쉼터<br>행복한 집 | 총계  | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 |     | 29,000,000 |     |     |       |     |       |
|                    | 이월금 |            |            |            |     |            |     | 구분  | 금액    | 구분  | 금액    |
|                    | 1월  |            |            |            |     |            |     |     |       |     |       |
|                    | 2월  |            |            |            |     |            |     |     |       |     |       |
|                    | 3월  |            |            |            |     |            |     |     |       |     |       |
|                    | 4월  |            |            |            |     |            |     |     |       |     |       |
|                    | 5월  |            |            |            |     |            |     |     |       |     |       |
|                    | 6월  |            |            |            |     |            |     |     |       |     |       |
|                    | 7월  |            |            |            |     |            |     |     |       |     |       |
|                    | 8월  |            |            |            |     |            |     |     |       |     |       |
|                    | 9월  |            |            |            |     |            |     |     |       |     |       |
|                    | 10월 | 29,000,000 | 14,500,000 | 29,000,000 |     | 14,500,000 |     |     |       |     |       |
|                    | 11월 |            | 14,500,000 |            |     | 14,500,000 |     |     |       |     |       |
|                    | 12월 |            |            |            |     |            |     |     |       |     |       |

승인 2024년 1월 일

## 2023년도 세입/세출 결산서

| 시설검인 | 법인검인  |
|------|---|
|      |  |

사회복지법인  
전남밀알복지재단

보성군장애인복지관

## 2023년도 보성군장애인복지관 회계별 세입/세출 결산

- 기 간 : 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.
- 주 소 : 전남 보성군 보성읍 현충로 186
- 사 업 명 : 보조금,수익사업,후원금,자부담,발달재활,주간활동,가사간병,활동지원
- 회계분야 : 시설 회계
- 실적분야 : 보성군장애인복지관 주요 실적보고
- 2023년도 보성군장애인복지관 회계별 세입 / 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분                       |       | 세 입 부     |           | 구 분      |       | 세 출 부     |           | 잔 액<br>(익년이월액) | 비고 |
|---------------------------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|----------------|----|
|                           |       | 예산        | 결산        |          |       | 예산        | 결산        |                |    |
| 합 계                       |       | 5,630,408 | 5,648,931 | 합 계      |       | 5,630,408 | 4,998,345 | 650,586        |    |
| 보성<br>군장<br>애인<br>복지<br>관 | 사업수입  | 2,946,180 | 2,967,238 | 사무비      | 인건비   | 822,364   | 819,117   |                |    |
|                           | 과년도수입 | 12,197    | 12,197    |          | 업무추진비 | 3,112     | 3,091     |                |    |
|                           | 보 조 금 | 1,968,074 | 1,961,840 |          | 운영비   | 104,703   | 98,307    |                |    |
|                           | 후 원 금 | 81,241    | 85,312    | 재산조성비    | 재산조성비 | 34,864    | 34,514    |                |    |
|                           | 전 입 금 | 10,000    | 10,000    | 사업비      | 사업비   | 4,171,812 | 3,930,942 |                |    |
|                           | 이 월 금 | 611,708   | 611,708   | 과년도지출    |       | 150       | 150       |                |    |
|                           | 잡 수 입 | 1,008     | 636       | 예비비 및 기타 |       | 493,403   | 112,224   |                |    |
|                           |       |           |           |          |       |           |           |                |    |

### ○ 부채현황표

| 차입거래처     | 차입금 | 차입일자 | 지출내역 | 비고 |
|-----------|-----|------|------|----|
| - 해당 없음 - |     |      |      |    |

### ○ 적립현황표

| 적립거래처     | 적립금 | 적립일자 | 적립내역 | 비고 |
|-----------|-----|------|------|----|
| - 해당 없음 - |     |      |      |    |

### ○ 후원물품 현황표

|   | 후원물품 수입     | 후원물품 지출     |
|---|-------------|-------------|
| 1 | 45,443,100원 | 68,492,600원 |

○ 잔액현황표

## 2023년 통장잔액 현황

(단위:원)

| 연번  | 사업명         | 계좌번호 | 잔액          | 비고         |
|-----|-------------|------|-------------|------------|
| 1   | 법인전입금       |      | 9,786,853   |            |
| 2   | 활동지원사업      |      | 524,084,217 |            |
| 3   | 장애인일자리      |      | 1,091       |            |
| 4   | 사업수입        |      | 300,000     |            |
| 5   | 독서캠프        |      | 0           |            |
| 6   | 급식보조금       |      | 19,472      |            |
| 7   | 장애인인식개선사업   |      | 889         |            |
| 8   | 직업재활        |      | 3,533,740   |            |
| 9   | 특별한소품/꾸러미   |      | 0           |            |
| 10  | 자조모임        |      | 2,054       |            |
| 11  | 지정후원금       |      | 26          | 26         |
| 12  | 지원사업        |      | 0           |            |
| 13  | 발달재활        |      | 29,917,873  |            |
| 14  | 운동화빨래방      |      | 13,594,177  |            |
| 15  | 한궁교실        |      | 106         |            |
| 16  | 후원금(중앙회)    |      | 17,347,089  | 17,347,089 |
| 17  | 보조금         |      | 391,937     |            |
| 18  | 기타보조금       |      | 319,767     |            |
| 19  | 일자리안정자금     |      | 10,444,890  |            |
| 20  | 잡수입         |      | 1,903,183   |            |
| 21  | 후원금(농협)     |      | 1,192       | 1,192      |
| 22  | 영화교실        |      | 2           |            |
| 23  | 가사간병        |      | 3,212,760   |            |
| 24  | 요리교실        |      | 4,079       |            |
| 25  | 주간활동        |      | 35,720,716  |            |
| 26  | 따뜻한 우리집     |      | 0           |            |
| 27  | 아동청소년방학프로그램 |      | 0           |            |
| 28  | 노후차량지원사업    |      | 0           |            |
| 29  | 수요자중심지원체계   |      | 0           |            |
| 30  | 장애인고용장려금    |      | 0           |            |
| 잔 액 |             |      | 650,586,113 | 17,348,307 |

2024년 1월 일

보성군장애인복지관장 김승진

## 보성군장애인복지관 회계 세입 및 세출 결산서

### 1) 세입부

(단위: 천원)

| 관     | 항     | 목            | 2023예산    | 2023결산    | 증감     | 비고 |
|-------|-------|--------------|-----------|-----------|--------|----|
| 총 계   |       |              | 5,630,408 | 5,648,931 | 18,523 |    |
| 사업수입  | 사업수입  | 소계           | 2,946,180 | 2,967,238 | 21,058 |    |
|       |       | 사업수입         | 49,410    | 45,196    | △4,213 |    |
|       |       | 활동지원사업       | 2,572,920 | 2,590,520 | 17,600 |    |
|       |       | 발달장애인 서비스    | 52,500    | 52,433    | △66    |    |
|       |       | 주간활동서비스      | 254,999   | 262,229   | 7,230  |    |
|       |       | 가사간병방문 지원서비스 | 16,351    | 16,857    | 506    |    |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 소계           | 12,197    | 12,197    | 0      |    |
|       |       | 과년도수입        | 12,197    | 12,197    | 0      |    |
| 보조금   | 보조금   | 소계           | 1,968,074 | 1,961,840 | △6,233 |    |
|       |       | 운영보조금        | 943,823   | 943,823   | 0      |    |
|       |       | 급식보조금        | 172,800   | 172,800   | 0      |    |
|       |       | 종사자특별수당      | 19,440    | 19,440    | 0      |    |
|       |       | 장애인일자리       | 809,871   | 803,637   | 6,233  |    |
|       |       | 발달자조모임       | 6,400     | 6,400     | 0      |    |
|       |       | 수요자지원 중심체계   | 15,000    | 15,000    | 0      |    |
|       |       | 꾸러미지원사업      | 740       | 740       | 0      |    |
| 후원금   | 후원금   | 소계           | 81,241    | 85,312    | 4,071  |    |
|       |       | 지정후원금        | 8,137     | 9,348     | 1,211  |    |
|       |       | 공모사업         | 37,104    | 37,304    | 200    |    |
|       |       | 비지정후원금       | 36,000    | 38,659    | 2,659  |    |
| 전입금   | 법인전입금 | 소계           | 10,000    | 10,000    | 0      |    |
|       |       | 법인전입금        | 5,000     | 5,000     | 0      |    |
|       |       | 법인전입금 (후원금)  | 5,000     | 5,000     | 0      |    |
| 이월금   | 이월금   | 소계           | 611,708   | 611,708   | 0      |    |
|       |       | 이월금          | 594,534   | 594,534   | 0      |    |
|       |       | 이월금(후원금)     | 17,174    | 17,174    | 0      |    |
| 잡수입   | 잡수입   | 소계           | 1,008     | 636       | △372   |    |
|       |       | 잡수입          | 1,008     | 636       | △372   |    |



2) 세출부

(단위: 천원)

| 관     | 항     | 목       | 2023예산    | 2023결산    | 증감       | 비고 |
|-------|-------|---------|-----------|-----------|----------|----|
| 총계    |       |         | 5,630,408 | 4,998,345 | △632,063 |    |
| 사무비   | 합계    |         | 930,179   | 920,515   | △9,664   |    |
|       | 인건비   | 소계      | 822,364   | 819,117   | △3,247   |    |
|       |       | 급여      | 588,730   | 587,730   | 0        |    |
|       |       | 제수당     | 103,415   | 101,915   | △1,500   |    |
|       |       | 퇴직적립금   | 57,973    | 57,433    | △540     |    |
|       |       | 사회보험부담금 | 67,942    | 67,830    | △112     |    |
|       |       | 기타후생경비  | 4,304     | 4,209     | △95      |    |
|       | 업무추진비 | 소계      | 3,112     | 3,091     | △21      |    |
|       |       | 기관운영비   | 2,062     | 2,041     | △21      |    |
|       |       | 회의비     | 1,050     | 1,050     | 0        |    |
|       | 운영비   | 소계      | 104,703   | 98,307    | △6,396   |    |
|       |       | 여비      | 7,500     | 7,496     | △4       |    |
|       |       | 수용비및수수료 | 16,563    | 16,339    | △224     |    |
|       |       | 공공요금    | 38,058    | 36,980    | △1,077   |    |
|       |       | 제세공과금   | 13,281    | 11,261    | △2,020   |    |
|       |       | 차량비     | 6,956     | 6,664     | △292     |    |
|       |       | 연료비     | 400       | 400       | 0        |    |
|       |       | 기타운영비   | 21,943    | 19,165    | △2,778   |    |
| 재산조성비 | 시설비   | 합계      | 34,864    | 34,514    | △350     |    |
|       |       | 시설비     | 15,389    | 15,389    | 0        |    |
|       |       | 자산취득비   | 6,154     | 5,804     | △350     |    |
|       |       | 시설장비유지비 | 13,321    | 13,321    | 0        |    |

|             |             |                 |           |           |          |  |
|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------|--|
| 사업비         | 합계          |                 | 4,171,812 | 3,930,942 | △240,870 |  |
|             | 사업비         | 소계              | 4,171,812 | 3,930,942 | △240,870 |  |
|             |             | 기능향상사업비         | 5,200     | 5,200     | 0        |  |
|             |             | 운영지원사업비         | 208,681   | 204,524   | △4,157   |  |
|             |             | 활동지원사업비         | 2,604,595 | 2,466,689 | △137,906 |  |
|             |             | 장애인일자리          | 809,871   | 803,637   | △6,234   |  |
|             |             | 발달재활            | 81,864    | 51,984    | △29,880  |  |
|             |             | 가족지원사업비         | 24,731    | 21,378    | △3,353   |  |
|             |             | 교육지원사업비         | 53,878    | 52,599    | △1,279   |  |
|             |             | 지역복지사업비         | 92,673    | 65,808    | △26,865  |  |
|             |             | 발달장애인주간<br>활동   | 272,880   | 244,390   | △28,490  |  |
|             |             | 가사간병방문지원<br>서비스 | 17,439    | 14,733    | △2,706   |  |
| 과년도지출       | 합계          |                 | 150       | 150       | 0        |  |
|             | 과년도지출       |                 | 150       | 150       | 0        |  |
| 예비비 및<br>기타 | 합계          |                 | 493,403   | 112,224   | △381,179 |  |
|             | 예비비 및<br>기타 | 예비비 및 기타        | 380,424   | 210       | △380,214 |  |
|             | 반환금         | 반환금             | 112,979   | 112,014   | △965     |  |

## 2023년 보성군장애인복지관 법인전입금 사용실적

### 1) 세입부

(단위:천원)

| 관 | 항           | 목 | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 산출근거 |
|---|-------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
|   | 총           | 계 | 19,502        | 19,478        | △24         |      |
|   | 법인전입금       |   | 10,000        | 10,000        | 0           |      |
|   | 전년도법인전입금이월금 |   | 9,478         | 9,478         | 0           |      |
|   | 잡수입         |   | 24            | 0             | △24         |      |

### 2) 세출부

(단위:천원)

| 관   | 항     | 목      | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 산출근거  |
|-----|-------|--------|---------------|---------------|-------------|---|
|     | 총     | 계      | 19,502        | 9,691         | △9,811      |   |
| 사무비 | 합     |        | 18,022        | 8,543         | △9,479      |   |
|     | 인건비   | 소      | 7,417         | 1,099         | △6,318      |   |
|     |       | 급여     | 1,000         | 0             | △1,000      |   |
|     |       | 제수당    | 1,500         | 0             | △1,500      |   |
|     |       | 퇴직연금   | 500           | 0             | △500        |   |
|     |       | 사회보험료  | 112           | 0             | △112        |   |
|     |       | 기타후생경비 | 4,304         | 1,099         | △3,205      | -직원 도서구입비<br>관장외 17명 845,260원<br>-주간활동 홍보 및 팀별워크샵<br>운영지원팀외 4팀 254,600원 |
|     | 업무추진비 | 소      | 1,959         | 1,938         | △21         |   |
|     |       | 기관운영비  | 47            | 47            |             | - 장애인복지관 평가 다과비<br>47,310원  |
|     |       | 업무추진비  | 1,912         | 1,891         | △21         | - 직원경조사 및 업무추진비<br>1,890,670원   |

|            |             |              |       |       |        |   |
|------------|-------------|--------------|-------|-------|--------|---|
|            |             | 회의비          | 0     | 0     | 0      |   |
|            | 관리운영비       | 소 계          | 8,646 | 5,506 | △3,140 |   |
|            |             | 수용비 및<br>수수료 | 263   | 343   | 79     | - 사무용품구입비 283,180원<br>- 기타수수료 60,000원       |
|            |             | 공공요금         | 1,008 | 4     | △1,004 |   |
|            |             | 제세공과금        | 1,852 | 1,011 | △840   | - 신원보증 및 보험료 171,340원<br>- 농산어촌협회비 840,000원 |
|            |             | 기타운영비        | 4,523 | 4,023 | △500   | - 직원역량강화 교육비 및 워크샵 참가비 4,023,000원           |
| 재산조성비      | 합 계         |              | 480   | 480   | 0      |   |
|            | 재산조성비       | 자산취득비        | 480   | 480   | 0      | - 붕어빵기계 구입 479,600원                         |
| 사업비        | 합 계         |              | 1,000 | 456   | △543   |   |
|            | 사업비         | 운영지원<br>사업비  | 1,000 | 456   | △543   | - 사업계획 및 수립비용 456,900원                      |
| 예비비<br>및기타 | 합 계         |              | 0     | 210   | 210    |   |
|            | 예비비 및<br>기타 | 예비비          | 0     | 210   | 210    |   |
|            |             | 반환금          | 0     | 210   | 210    |   |
| 이월금        | 이월금         | 차년도이월금       | 0     | 9,786 | 9,786  | 9,786,853                                   |

## 2023년 보성군장애인복지관 주요사업 실적

| 구<br>분                | 사업명                           | 기간    | 실적           |             |                 | 사업내용                            | 비고 |
|-----------------------|-------------------------------|-------|--------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----|
|                       |                               |       | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명) | 무료<br>인원<br>(명) |                                 |    |
| 운<br>영<br>지<br>원<br>팀 | 인사관리<br>- 직원채용                | 수시    | 4/4          | 4/4         | -               | 직원채용공고 및 결과공고                   |    |
|                       | 복리후생<br>- 직원표창                | 12월   | 8/10         | 8/10        | -               | 직원공적조서 및 연말표창                   |    |
|                       | 복리후생<br>- 교육도서                | 6,12월 | 1/21         | 1/21        | -               | 상하반기 교육도서 구입 배급                 |    |
|                       | 복리후생<br>- 직원근무평정              | 11월   | 1/3          | 1/3         | -               | 직원 근무 평정 후 시상                   |    |
|                       | 복리후생<br>- 종무식                 | 12월   | 1/21         | 1/21        | -               | 연말 종무식(직원표창)                    |    |
|                       | 직원역량강화<br>- 직원직무              | 수시    | 73/104       | 73/104      | -               | 종사자 직무능력향상 교육                   |    |
|                       | 직원역량강화<br>- 직장내장애인<br>식개선교육   | 3월    | 22/22        | 22/22       | -               | 법정의무교육                          |    |
|                       | 직원역량강화<br>- 긴급복지신고<br>의무자     | 3월    | 22/22        | 22/22       | -               | 법정의무교육                          |    |
|                       | 직원역량강화<br>- 장애인학대신<br>고의무자    | 3월    | 22/22        | 22/22       | -               | 법정의무교육                          |    |
|                       | 직원역량강화<br>- 개인정보보호<br>교육      | 3월    | 22/22        | 22/22       | -               | 법정의무교육                          |    |
|                       | 직원역량강화<br>- 아동학대신고<br>의무자     | 3월    | 22/22        | 22/22       | -               | 법정의무교육                          |    |
|                       | 직원역량강화<br>- 성희롱예방             | 3월    | 22/22        | 22/22       | -               | 법정의무교육                          |    |
|                       | 직원역량강화<br>- 권익옹호교육            | 3월    | 22/22        | 22/22       | -               | 법정의무교육                          |    |
|                       | 직원역량강화<br>- 인권교육              | 3월    | 22/22        | 22/22       | -               | 법정의무교육                          |    |
|                       | 직원역량강화<br>- 직장내괴롭힘<br>예방교육    | 3월    | 22/22        | 22/22       | -               | 법정의무교육                          |    |
|                       | 직원역량강화<br>- 노인학대예방 및<br>신고의무자 | 3월    | 22/22        | 22/22       | -               | 법정의무교육                          |    |
|                       | 직원역량강화<br>- 신입직원교육            | 수시    | 1/2          | 1/2         | -               | 신규직원 업무교육/법정의무교육                |    |
|                       | 시설업무<br>- 시설안전관리              | 수시    | 50/0         | 50/0        | -               | 전기, 가스, 승강기, 시설물, CCTV<br>설비 점검 |    |
|                       | 시설업무                          | 10월   | 1/0          | 1/0         | -               | 기관 고정자산 확인 및 불용처리               |    |

|                     |         |         |                |     |                      |  |  |
|---------------------|---------|---------|----------------|-----|----------------------|--|--|
| - 고정자산              |         |         |                |     |                      |  |  |
| 시설업무<br>-시설장비대여     | 수시      | 155/0   | 155/0          | -   | 시설 장비 대여             |  |  |
| 접근성확보지원             | 수시      | 127/7   | 127/<br>794    | -   | 보성읍 이용자 이동지원 및 차량관리  |  |  |
| 감염병관리               | 수시      | 51/0    | 51/0           | -   | 코로나19 소독 및 감염자 관리    |  |  |
| 식당관리<br>- 식당관리      | 수시      | 240/180 | 240/<br>43,200 | 180 | 복지관 이용자 중식 제공        |  |  |
| 식당관리<br>- 위생교육      | 월1회     | 12/13   | 12/156         | 12  | 식당 지원인력 위생교육 및 관리    |  |  |
| 이용자편의사업<br>- 고충처리   | 수시      | 1       | 1              | 1   | 복지관 이용자 및 종사자 고충처리관리 |  |  |
| 이용자편의사업<br>- 지역육구조사 | 11월~12월 | 1/118   | 1/118          |     | 지역 장애인 육구조사          |  |  |
| 이용자편의사업<br>- 사회봉사자  | 수시      | 38/4    | 38/4           | -   | 배치된 사회봉사자 관리         |  |  |
| 이용자편의사업<br>- 사회복무요원 | 수시      | 34/2    | 34/2           | -   | 사회복무요원 근태관리 및 업무관리   |  |  |
| 가사간병서비스             | 1월~12월  | 369/3   | 369/36         | -   | 보성군 내 가사간병 지원        |  |  |

| 구<br>분                          | 사업명            | 기간     | 실적             |                   |                 | 사업내용                                     | 비고 |
|---------------------------------|----------------|--------|----------------|-------------------|-----------------|--|----|
|                                 |                |        | 실인원<br>(회/명)   | 누계<br>(회/명)       | 무료<br>인원<br>(명) |  |    |
| 사<br>회<br>서<br>비<br>스<br>지<br>원 | 활동지원<br>서비스 제공 | 상시     | 34,253/<br>141 | 34,253/<br>34,253 | -               | -전자바우처 등록(입·퇴사관리)<br>-회계,인사,행정업무, 상담사례관리 |    |
|                                 | 간담회<br>및 교육    | 6월~11월 | 4/94           | 4/282             | -               | -지원사 및 대상자 보수교육<br>-직장내 법정 의무교육 실시       |    |
|                                 | 신규지원사<br>채용    | 상시     | 12/27          | 12/27             | -               | -신규지원사 모집,채용, 교육,매칭<br>실시                |    |
|                                 | 신규대상자<br>발굴    | 상시     | 23/23          | 23/23             | -               | -신규대상자모집,상담,등록,교육,<br>매칭                 |    |

| 구<br>분                | 사업명        | 기간     | 실적           |             |                 | 사업내용   | 비고 |
|-----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-----------------|--|----|
|                       |            |        | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명) | 무료<br>인원<br>(명) |  |    |
| 가<br>족<br>지<br>원<br>팀 | 접수 및<br>상담 | 1월~12월 | 62/62        | 62/62       | 62              | 복지관 이용자 초기 면접/기존<br>이용자 상담/가정방문 상담 진행                            |    |
|                       |            |        | 16/35        | 35/35       | 16              |  |    |
|                       | 사례<br>관리   | 1월~12월 | 12/8         | 12/8        | 8               | 다양한 욕구를 가진 장애인을<br>대상으로 상담 및 지역사회<br>다양한 자원개발 및 연계를 통한<br>서비스 제공 |    |
|                       |            |        | 3/8          | 3/8         | 8               |  |    |
|                       |            |        | 60/8         | 60/8        | 8               |  |    |
|                       |            |        | 8/8          | 8/8         | 8               |  |    |
|                       |            |        |              |             |                 |  |    |
|                       |            |        |              |             |                 |  |    |

|            |        |        |        |          |     |  |  |
|------------|--------|--------|--------|----------|-----|--|--|
| 어버이날 행사    |        | 5월     | 1/160  | 1/160    | 160 | 복지관 이용자 대상 카네이션 및 간식 나눔 행사 진행                                    |  |
| 해피버스 데이    |        | 1월~12월 | 12/208 | 12/208   | 208 | 복지관 이용자 대상 매 월 생일파티 / 점심 외식 / 나들이 진행                             |  |
| 이용자역량강화 교육 |        | 1월~12월 | 13/333 | 13/333   | 333 | 복지관 이용자 대상 인권교육, 성교육, 생활금융교육, 디지털성범죄예방교육, 민주시민교육, 디지털범죄예방교육 진행   |  |
| 권익 옹호 지원   | 권익 지원  | 1월~12월 | 2/2    | 2/2      | 2   | 케이스 관리, 권익옹호 서비스 정보 제공, 인권침해 예방 및 대응방법 정보제공, 권익옹호 상담, 권익옹호 교육 진행 |  |
|            | 정보 제공  |        | 2/101  | 2/101    | 101 |  |  |
|            | 교육     |        | 1/33   | 1/33     | 33  |  |  |
| 권익 옹호 네트워크 | 네트 워크  | 1월~12월 | 4/2    | 4/4      | 2   | 전라남도 내 18개 장애인복지관 및 전남발달장애인지원센터 협력 사업으로 권익옹호 회의 및 자기주장대회 진행      |  |
|            | 자기주장대회 |        | 1/1    | 1/1      | 1   |  |  |
|            | 교육     |        | 2/2    | 2/2      | 2   |  |  |
| 가족휴식 지원사업  |        | 1월~12월 | 7/28   | 7/28     | 28  | 장애가정 대상 캠핑 및 여행 기회 제공  |  |
| 우리가족챌린지    |        | 1월~12월 | 4/17   | 4/52     | 17  | 장애가정 대상 문화 체험 및 점심 외식 서비스 제공                                     |  |
| 가족요리교실     |        | 1월~12월 | 20/10  | 20/164   | 10  | 장애가정 대상 요리교실 진행  |  |
| 부모교육       |        | 1월~12월 | 6/46   | 6/61     | 46  | 장애 부모 및 보호자 대상 교육 진행   |  |
| 자기주장훈련     |        | 7월~10월 | 10/12  | 10/38    | 12  | 발달장애인의 자유로운 의사 표현을 위한 훈련 진행                                      |  |
| 발달장애인 자조모임 |        | 4월~12월 | 24/9   | 24/206   | 9   | 발달장애인 당사자가 중심이 되도록 지역사회 내의 활동(문화 및 취미·여가동) 지원                    |  |
| 주간활동서비스    |        | 연중     | 248/17 | 248/2947 | 17  | 성인발달장애인들을 대상으로 낮 시간 자신의 욕구를 반영한 다양한 활동 및 프로그램 진행                 |  |

| 구분            | 사업명           |        | 기간 | 실적           |             |                 | 사업내용                                      | 비고 |
|---------------|---------------|--------|----|--------------|-------------|-----------------|---|----|
|               |               |        |    | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명) | 무료<br>인원<br>(명) |   |    |
| 지역<br>복지<br>팀 | 지역자<br>원개발    | 후원금    | 연중 | 153          | 153         | -               | 복지관의 사업에 필요한 재원 확보 및 서비스 질 향상             |    |
|               |               | 후원품    |    | 110          | 110         | -               |   |    |
|               |               | 외부지원사업 |    | 23           | 23          | -               |   |    |
|               | 후원자 및 후원금품 관리 |        | 연중 | 200          | 1326        | -               | 후원자에게 정기적인 정보 제공 및 체계적인 관리를 통한 기관의 신뢰성 제공 |    |
|               | 자원봉사자 관리      |        | 연중 | 30/9         | 30/66       | -               | 자원봉사자 활동 지원 및 관리                          |    |
|               | 장애인의 날 행사     |        | 4월 | 1/600        | 1/600       | 600             | 장애인의 날을 맞아 기념식 및 체험행사 진행                  |    |

|                   |                  |         |            |     |   |
|-------------------|------------------|---------|------------|-----|---|
| 한가위대잔치            | 9월               | 1/363   | 1/363      | 363 | 장애인의 날을 맞아 공연 및 체험 행사 진행                  |
| 지역사회 네트워크         | 11월              | 2/21    | 2/21       | -   | 장애인의 삶의 질을 위한 지역기관 및 단체와 네트워크를 형성         |
| 찾아가는 이·미용 서비스     | 7월 ~ 11월 (5회)    | 11/16   | 11/16      | 2   | 재가장애인의 개인청결을 위한 이·미용 서비스를 제공              |
| 푸드지원              | 8월 ~ 11월 (연중 4회) | 11/20   | 11/220     | 20  | 재가장애인의 건강 예방 및 불규칙한 식사지원을 위한 푸드식품 지원      |
| 상비약품<br>·<br>방역물품 | 8월 ~ 11월 (연중 1회) | 1/68    | 1/68       | 68  | 비상시 일상생활에 필요한 상비약 및 방역물품 제공               |
| 행복한 외식 프로젝트       | 8월 ~ 12월         | 12/144  | 62/134     | 134 | 보성군 식당에서 무료지원을 받아 어려운 장애인에게 외식지원          |
| 주거환경개선사업          | 연중 실시 (8월 ~ 9월)  | 2/2     | 2/2        | 2   | 주거환경이 어려운 장애인에게 편리성과 안정성을 위한 주거환경개선 지원    |
| 홍보/홈페이지           | 연중               | 437     | 437        | -   | 복지관 홍보를 위한 홈페이지 및 SNS 관리                  |
| 지역봉사활동            | 연중 (4월)          | 2/500   | 2/500      | 500 | 지역행사를 통해 지역주민 및 관광객들을 대상으로 홍보활동           |
| 장애인일자리            | 1월~12월           | 214/128 | 214/13,664 | -   | 보성군 장애인에게 소득보장 및 자립생활 활성화를 위한 일자리 제공 및 관리 |
| 운동화빨래방            | 1월~12월           | 214/12  | 214/1,440  | -   | 직업수행 및 적응훈련에 참여를 통한 직업능력 개발               |
| 장애인직업재활           | 1월~12월           | -       | -          | -   | 장애인의 소득 창출 및 직업능력 향상을 위한 사업               |

## 2023직원, 봉사자 현황

| 기관명           | 직원 수 |    |                   | 봉사자<br>누계 | 이용인원(명) |     | 비고 |
|---------------|------|----|-------------------|-----------|---------|-----|----|
|               | 정직원  | 수습 | 총인원               |           | 성인      | 청소년 |    |
| 보성군<br>장애인복지관 | 18   | -  | 22<br>(18+4(바우처)) | 77        | 63      | 14  |    |



| 구<br>분                | 사업명            | 기간     | 실적           |             |                 | 사업내용  | 비고 |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|-------------|-----------------|---|----|
|                       |                |        | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명) | 무료<br>인원<br>(명) |   |    |
| 교<br>육<br>지<br>원<br>팀 | 원예교실           | 4월~12월 | 30/5         | 30/134      | 5               | 장애인의 자기 자존감 회복을 위한<br>분재교육 실시.                      |    |
|                       | 토탈공방           | 4월~11월 | 20/7         | 20/120      | 7               | 전문 강사와 다양한 공예 학습<br>진행                              |    |
|                       | 요리교실           | 5월~11월 | 25/9         | 25/197      | 9               | 혼자 할 수 있는 요리 및 조리법<br>배우기                           |    |
|                       | 건강꾸러미          | 년 2회   | 2/40         | 2/40        | 40              | 스스로 만든 작품을 가족 및 이웃과<br>나눔                           |    |
|                       | 장애인문화          | 년 1회   | 1/36         | 1/36        | 36              | 문화체험할수 있는 장을 마련                                     |    |
|                       | 여성장애인<br>원예치료  | 5월~10월 | 10/10        | 10/96       | 10              | 여성장애인을 대상으로 원예를 하면서<br>자존감 회복, 사회성 향상               |    |
|                       | 특별한 소풍         | 년 2회   | 2/20         | 2/40        | 20              | 특별한 기회를 제공함으로써 삶의 질<br>향상                           |    |
|                       | 단기 뉴 스포츠 체험    | 년 2회   | 2/73         | 2/73        | 73              | 스포츠 체험의 장을 마련                                       |    |
|                       | 곰앓카페           | 1월~12월 | -            | 177/6431    | -               | 이용자 및 방문객 에게 음료 제공                                  |    |
|                       | 작품전시회          | 년 1회   | -            | -           | -               | 프로그램에서 진행한 작품을 전시                                   |    |
|                       | 노래교실           | 3월~11월 | 30/20        | 30/728      | 20              | 강사를 통한 노래교육   |    |
|                       | 댄스교실           | 4월~11월 | 18/17        | 18/232      | 17              | 율동을 통한 댄스 배우기                                       |    |
|                       | 문화데이(영화관<br>람) | 1월~10월 | 8/10         | 8/114       | 10              | 영화 관람 및 문화 체험                                       |    |
|                       | 배드민턴교실         | 4월~11월 | 24/17        | 24/326      | 17              | 전문강사를 통한 배드민턴 배우기                                   |    |
|                       | 술런교실           | 2월~11월 | 30/10        | 30/410      | 10              | 전문강사를 통한 술런 기술 습득                                   |    |
|                       | 신나는 예술여행       | 7월~10월 | 2/43         | 2/85        | 43              | 전문 예술단체가 복지관 방문을<br>통해 문화예술 프로그램 제공                 |    |
|                       | 영화교실           | 4월~12월 | 30/10        | 30/287      | 10              | 영화의 특징을 활용 카메라를 다룰<br>줄 안다.                         |    |
|                       | 한국산림복지진<br>흥원  | 5월     | 1/28         | 1/28        | 28              | 산림 숲에 방문 하여 힐링 여행                                   |    |
|                       | 한궁교실           | 3월~11월 | 31/12        | 31/316      | 12              | 한국 기초기술 및 투구법 습득을<br>통한 한궁 게임                       |    |
|                       | 이용자 간담회        | 6월~11월 | 2/160        | 2/317       | 160             | 프로그램 만족도 및 수정, 불만 사항<br>의견 답변                       |    |
|                       | 사회참여 자조모임      | 5월~8월  | 15/17        | 15/243      | 17              | 관내 노년 장애인을 대상으로 건강<br>관리교육을 통한 일상생활 건강정보<br>제공 및 공예 |    |

|  |                   |        |        |        |     |                      |  |
|--|-------------------|--------|--------|--------|-----|----------------------|--|
|  |                   |        |        |        |     |                      |  |
|  | 미술놀이(오밀조밀 그림책 공방) | 4월~7월  | 15/11  | 15/135 | 11  | 미술 요법을 활용한 미술놀이 활동   |  |
|  | 동화와 함께하는 미술놀이     | 9월~12월 | 12/14  | 12/108 | 14  | 동화 구연 듣기 및 소품 제작하기   |  |
|  | 민화교실              | 3월~11월 | 30/8   | 30/190 | 8   | 민화 채색하기 및 민화작품 제작하기  |  |
|  | 배움놀이터             | 7월~11월 | 15/4   | 15/47  | 4   | 기초한글 및 문장 익히기        |  |
|  | 작장 내 장애인 인식개선교육   | 3월~12월 | 56/560 | 56/596 | 596 | 직장 내 장애인 인식개선 교육을 실시 |  |

| 구분               | 사업명     | 기간     | 실적           |                 |                 | 사업내용                          | 비고 |
|------------------|---------|--------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----|
|                  |         |        | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명)     | 무료<br>인원<br>(명) |                               |    |
| 기<br>능<br>향<br>상 | 물리치료    | 1월~12월 | 235/108      | 235/<br>5,207   | 108             | 온열, 전기, 광선 및 물리요법적 치료         |    |
|                  | 체력단련    | 1월~12월 | 235/163      | 235/<br>7,348   | 163             | 체력단련기구를 통한 근력 및 지구력 훈련        |    |
|                  | 개별화운동치료 | 1월~12월 | 513/6        | 513/513         | 6               | 뇌병변 및 근골격장애인 개별 운동치료          |    |
|                  | 재활사례관리  | 1월~12월 | 12/19        | 12/31           | 19              | 재활상담, 재활사례회의, 재활진단.판정         |    |
|                  | 건강관리서비스 | 1월~12월 | 209/60       | 209/<br>2,270   | 60              | 구강관리, 보건교육, 이용자 간호서비스         |    |
|                  | 아동작업치료  | 1월~12월 | 376/8        | 376/376         | 5               | 아동 발달장애인 및 뇌병변장애인 작업치료        |    |
|                  | 성인작업치료  | 1월~12월 | 181/5        | 181/181         | 5               | 성인 발달장애인 및 뇌병변장애인 작업치료        |    |
|                  | 발달재활서비스 | 1월~12월 | 1,351/16     | 1,351/<br>1,351 | 16              | 18세 미만 장애아동에 발달재활서비스 지원(언어재활) |    |

## 023년 이용자 현황

| 기관명       | 이용자 정원 | 남자 이용자 | 여자 이용자 | 총 인원 |
|-----------|--------|--------|--------|------|
| 보성군장애인복지관 | -      | 228    | 156    | 384  |

○ 2023년 보성군장애인복지관 후원금 수입·사용 내역 결과보고

(단위 : 원)

| 시<br>설<br>명                               | 월별  | 수입         | 지출         | 수입내역       |            | 후원금지출내역    |            | 직접비        |            | 간접비  |           |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
|   |     |            |            | 지 정        | 비지정        | 지정         | 비지정        | 금액         | 비율(%)      | 금액   | 비율(%)     |
| 보<br>성<br>군<br>장<br>애<br>인<br>복<br>지<br>관 | 총계  | 85,311,657 | 68,011,710 | 46,652,110 | 38,659,547 | 45,363,710 | 22,648,000 | 35,925,841 | 93.2%      | 2,649,600  | 6.8%      |
|   | 이월  | 17,174,046 | 17,147,441 | 1,220,000  | 15,954,046 | 1,220,000  | 15,927,441 | 사용 내역      |            | 사용 내역  |           |
|   | 1월  | 2,774,900  | 496,980    | 110,000    | 2,664,900  | 86,000     | 410,980    | 구분         | 금액         | 구분   | 금액        |
|   | 2월  | 3,658,100  | 520,000    | 1,180,000  | 2,478,100  | 520,000    | 0          | 인건비        | 3,110,000  | 자산취득비  | 2,649,600 |
|   | 3월  | 8,143,447  | 555,000    | 5,732,300  | 2,411,147  | 555,000    | 0          | 여비         | 871,520    |  |           |
|   | 4월  | 8,436,000  | 6,955,800  | 5,950,000  | 2,486,000  | 6,896,300  | 59,500     | 수용비 및      | 898,879    |  |           |
|   | 5월  | 8,856,010  | 6,161,720  | 5,511,010  | 3,345,000  | 6,161,720  | 0          | 차량비        | 707,226    |  |           |
|   | 6월  | 14,614,278 | 2,230,350  | 12,320,000 | 2,284,570  | 2,130,350  | 100,000    | 사업비        | 30,338,216 | -자산취득비: 직원 노후<br>컴퓨터 교체 및 업그레이드 비용<br><br>-예금이자 :21,755원 |           |
|   | 7월  | 3,895,120  | 2,462,020  | 244,000    | 3,651,120  | 2,462,020  | 0          |            |            |  |           |
|   | 8월  | 6,834,100  | 4,367,710  | 4,319,000  | 2,515,100  | 4,367,710  | 0          |            |            |  |           |
|   | 9월  | 3,501,000  | 5,262,365  | 140,000    | 3,361,000  | 2,215,850  | 3,046,515  |            |            |  |           |
|   | 10월 | 9,131,000  | 5,231,860  | 6,631,000  | 2,500,000  | 4,757,280  | 474,580    |            |            |  |           |
|   | 11월 | 7,365,000  | 10,689,930 | 3,170,000  | 4,195,000  | 9,008,750  | 1,681,180  |            |            |  |           |
|   | 12월 | 8,124,457  | 23,077,975 | 1,344,800  | 6,767,610  | 6,202,730  | 16,875,245 |            |            |  |           |

승인 2023년 1월 일

## 2023년도 세입/세출 결산서

| 시설검인  | 법인검인 |
|---|------|
|  |      |

사회복지법인  
전남밀알복지재단

보성군장애인생활관

## 2023년도 보성군장애인생활관 회계별 세입/세출 결산

- 기 간 : 2023. 1. 01. - 2023. 12. 31.
- 주 소 : 전라남도 보성군 보성읍 현충로 186
- 사 업 명 : 보성군장애인생활관 운영
- 회계분야 : 보성군장애인생활관 운영 회계
- 실적분야 : 보성군장애인생활관 주요 실적보고
- 2023년도 보성군장애인생활관 회계별 세입 / 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분                                       |       | 세 입 부     |           | 구 분   |  | 세 출 부     |           | 잔 액<br>(익년이월액) | 비고 |
|---|-------|-----------|-----------|-------|--|-----------|-----------|----------------|----|
|   |       | 예산        | 결산        |       |  | 예산        | 결산        |                |    |
| 합 계                                       |       | 1,675,430 | 1,672,657 | 합 계   |  | 1,675,430 | 1,535,817 | 136,840        |    |
| 보<br>성<br>군<br>장<br>애<br>인<br>생<br>활<br>관 | 사업수입  | 16,755    | 16,755    | 사 무 비 |  | 1,203,106 | 1,073,347 |                |    |
|   | 후 원 금 | 19,700    | 12,980    | 재산조성비 |  | 49,000    | 48,181    |                |    |
|   | 보 조 금 | 1,312,909 | 1,316,650 | 사 업 비 |  | 127,140   | 118,105   |                |    |
|   | 전 입 금 | 10,000    | 10,000    | 예 비 비 |  | 296,184   | 296,184   |                |    |
|   | 이 월 금 | 301,202   | 301,202   | 잡 지 출 |  |           |           |                |    |
|   |       |           |           | 전 출 금 |  |           |           |                |    |
|   | 잡 수 입 | 14,864    | 15,070    |       |  |           |           |                |    |

○ 부채현황표

| 차입거래처     | 차입금 | 차입일자 | 지출내역 | 비고 |
|-----------|-----|------|------|----|
| - 해당 없음 - |     |      |      |    |

○ 적립현황표

| 적립거래처     | 적립금 | 적립일자 | 적립내역 | 비고 |
|-----------|-----|------|------|----|
| - 해당 없음 - |     |      |      |    |

○ 후원물품 현황표

|   | 후원물품 수입       | 후원물품 지출       |
|---|---------------|---------------|
| 1 | 18건/4,107,150 | 18건/4,107,150 |

○ 잔액현황표

|    | 내용                       | 계좌번호 | 잔액(원)       | 비고 |
|----|--------------------------|------|-------------|----|
| 1  | 운영보조금                    |      | 130,778     |    |
| 2  | 보조금(도비)                  |      | 243,127     |    |
| 3  | 수급생계비                    |      | 3,336       |    |
| 4  | 기타보조금                    |      | 75          |    |
| 5  | 눈맞춤 117cm 사업<br>(교보교육재단) |      | 89          |    |
| 6  | 입소비용수입                   |      | 0           |    |
| 7  | 법인전입금                    |      | 1,831,127   |    |
| 8  | 법인전입금(후원금)               |      | 1,071,104   |    |
| 9  | 비지정후원금                   |      | 3,160,509   |    |
| 10 | 지정후원금                    |      | 201         |    |
| 11 | 전남 공동모금회                 |      | 800,041     |    |
| 12 | 따뜻한에너지지원사업<br>(한장협 난방비)  |      | 185         |    |
| 13 | 종사자식대                    |      | 0           |    |
| 14 | 운영보조금(군비)                |      | 129,262,035 |    |
| 15 | 꾸러미 지원사업                 |      | 425         |    |
| 16 | 통신비 지원사업                 |      | 337,519     |    |
|    | 합 계                      |      | 136,840,551 |    |

2023년 1월 일

전남밀알복지재단 대표이사 배 윤 규

## 보성군장애인생활관 회계 세입 및 세출 결산서

### 1) 세입부

(단위: 천원)

| 관    | 항     | 목          | 2023예산    | 2023결산    | 증감     | 비고   |
|------|-------|------------|-----------|-----------|--------|--|
| 총 계  |       |            | 1,675,430 | 1,672,657 | △2,773 |  |
| 사업수입 | 사업수입  | 소계         | 16,755    | 16,755    | -      |  |
|      |       | 입소비        | 16,755    | 16,755    | -      |  |
|      |       | 기타사업수입     | 0         | 0         | -      |  |
| 보조금  | 보조금   | 소계         | 1,312,909 | 1,316,650 | 3,741  |  |
|      |       | 경상보조금      | 1,244,917 | 1,248,658 | 3,741  |  |
|      |       | 생계보조금      | 66,762    | 66,762    | -      |  |
|      |       | 기타보조금      | 1,230     | 1,230     | -      |  |
| 후원금  | 후원금   | 소계         | 19,700    | 12,980    | △6,720 |  |
|      |       | 지정후원금      | 6,700     | 3,080     | △3,620 |  |
|      |       | 비지정후원금     | 13,000    | 9,900     | △3,100 |  |
| 전입금  | 법인전입금 | 소계         | 10,000    | 10,000    | -      |  |
|      |       | 법인전입금      | 7,500     | 7,500     | -      |  |
|      |       | 법인전입금(후원금) | 2,500     | 2,500     | -      |  |
| 이월금  | 이월금   | 소계         | 301,202   | 301,202   | -      |  |
|      |       | 이월금        | 301,202   | 301,202   | -      | 보조금 296,035,500원<br>후원금 1,956,346원<br>전입금 3,061,495원<br>예금이자 및 잡수입<br>149,153원 |
| 잡수입  | 잡수입   | 소계         | 14,864    | 15,070    | 206    |  |
|      |       | 잡수입        | 14,864    | 14,864    | -      |  |
|      |       | 기타예금이자     | 0         | 206       | 206    |  |

2) 세출부

(단위: 천원)

| 관     | 항     | 목        | 2023예산    | 2023결산    | 증감       | 비고 |
|-------|-------|----------|-----------|-----------|----------|----|
| 총계    |       |          | 1,670,430 | 1,535,817 | △134,613 |    |
| 사무비   | 합계    |          | 1,203,106 | 1,073,347 | △129,759 |    |
|       | 인건비   | 소계       | 1,148,340 | 1,022,151 | △126,189 |    |
|       |       | 급여       | 660,303   | 622,854   | △37,449  |    |
|       |       | 제수당      | 300,540   | 246,526   | △54,014  |    |
|       |       | 퇴직적립금    | 85,262    | 70,278    | △14,984  |    |
|       |       | 사회보험부담금  | 100,235   | 81,793    | △18,442  |    |
|       |       | 기타후생경비   | 2,000     | 700       | △1,300   |    |
|       | 업무추진비 | 소계       | 3,220     | 3,189     | △31      |    |
|       |       | 기관운영비    | 1,809     | 1,759     | △50      |    |
|       |       | 회의비      | 1,411     | 1,430     | 19       |    |
|       | 운영비   | 소계       | 51,546    | 48,007    | △3,539   |    |
|       |       | 여비       | 1,700     | 1,689     | △11      |    |
|       |       | 수용비및수수료  | 25,825    | 22,288    | △3,537   |    |
|       |       | 공공요금     | 14,871    | 14,857    | △14      |    |
|       |       | 제세공과금    | 3,310     | 3,260     | △50      |    |
|       |       | 차량비      | 2,900     | 3,314     | 414      |    |
|       |       | 기타운영비    | 2,940     | 2,599     | △341     |    |
| 재산조성비 | 시설비   | 합계       | 49,000    | 48,181    | △819     |    |
|       |       | 시설비      | 48,000    | 47,266    | △734     |    |
|       |       | 자산취득비    | 1,000     | 905       | △95      |    |
| 사업비   | 합계    |          | 127,140   | 118,105   | △9,035   |    |
|       | 사업운영비 | 소계       | 111,370   | 111,212   | △158     |    |
|       |       | 생계비      | 92,821    | 92,976    | 155      |    |
|       |       | 피복비      | 4,400     | 4,400     | -        |    |
|       |       | 의료비      | 659       | 859       | 200      |    |
|       |       | 연료비      | 13,490    | 12,977    | △513     |    |
|       | 사업비   | 소계       | 15,770    | 6,893     | △8,877   |    |
|       |       | 의료재활사업   | 0         | 0         | -        |    |
|       |       | 사회심리재활사업 | 10,770    | 6,313     | △4,457   |    |
|       |       | 후원사업비    | 5,000     | 580       | △4,420   |    |
| 예비비   | 예비비   | 예비비 및 기타 | 296,184   | 296,184   | -        |    |



## 2023년 보성군장애인생활관 법인전입금 사용실적

### 1) 세입부

| 관 | 항                  | 목 | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 산출근거                           |
|---|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|   | 총                  | 계 | 13,061        | 13,061        | -           |                                |
|   | 법인전입금              |   | 7,500         | 7,500         | -           | - 법인전입금<br>5,000,000원          |
|   | 법인전입금(후원금)         |   | 2,500         | 2,500         | -           | - 법인전입금(후원금)<br>5,000,000원     |
|   | 법인전입금 전년도 이월금      |   | 1,042         | 1,042         | -           | - 법인전입금 이월금<br>1,041,869원      |
|   | 법인전입금(후원금) 전년도 이월금 |   | 2,019         | 2,019         | -           | - 법인전입금(후원금) 이월금<br>2,019,626원 |

### 2) 세출부

| 관     | 항     | 목         | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 산출근거  |
|-------|-------|-----------|---------------|---------------|-------------|---|
|       | 총     | 계         | 13,061        | 13,066        | 5           | 차년도 이월금<br>예금이자 수입 추가<br>(5,358원)                   |
| 사무비   | 합 계   |           | 13,061        | 10,164        | △2,897      |   |
|       | 인건비   | 소 계       | 4,900         | 3,690         | △1,210      |   |
|       |       | 직책수당      | 3,600         | 3,600         | -           |   |
|       |       | 기타후생경비    | 1,300         | 90            | △1,210      |   |
|       | 업무추진비 | 소 계       | 1,000         | 969           | △31         |   |
|       |       | 기관운영비     | 1,000         | 969           | △31         |   |
|       | 관리운영비 | 소 계       | 7,161         | 5,505         | △1,656      |   |
|       |       | 여비        | 500           | 556           | 56          |   |
|       |       | 수용비 및 수수료 | 3,961         | 2,226         | △1,735      |   |
|       |       | 공공요금      | 0             | 91            | 91          |   |
|       |       | 제세공과금     | 0             | 0             | -           |   |
|       |       | 차량비       | 1,000         | 1,177         | 177         |   |
|       |       | 기타운영비     | 1,700         | 1,455         | △245        |   |
| 재산조성비 | 재산조성비 | 재산조성비     | 0             | 0             |             |   |
| 사업비   | 합 계   |           | 0             | 0             |             |   |
|       | 운영비   | 소계        | 0             | 0             |             |   |
|       |       | 의료비       | 0             | 0             |             |   |
|       |       | 연료비       | 0             | 0             |             |   |
| 이월금   | 이월금   | 차년도이월금    | 0             | 2,902         | 2,902       | - 법인전입금<br>1,831,127원<br>- 법인전입금(후원금)<br>1,071,104원 |

## 2023년 보성군장애인생활관 주요사업 실적

| 구분           | 사업명                       |                                    | 사업내용                       |                             | 기간                             | 실적           |             | 비고 |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|----|
|              |                           |                                    |                            |                             |                                | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명) |    |
| 생활<br>복<br>지 | I.<br>자립지원<br>서비스         | I -1.<br>일상생활지원                    | 일상생활지원                     | 1. 개인생활                     | 2023.01.01.<br>~<br>2023.12.31 | 52회          | 53회         |    |
|              |                           |                                    |                            | 2.목욕                        | "                              | 104회         | 103회        |    |
|              |                           |                                    |                            | 3.환복지원                      | "                              | 104회         | 103회        |    |
|              |                           |                                    |                            | 4.이미용                       | "                              | 12회          | 11회         |    |
|              |                           |                                    |                            | 5.식사지원                      | "                              | 1,095회       | 1,095회      |    |
|              |                           |                                    |                            | 6.피복관리 및 물품관리지원             | "                              | 104회         | 103회        |    |
|              |                           | 교육생활지원                             | 1. 순회교육 지원                 | "                           | 80회                            | 82회          |             |    |
|              |                           |                                    | 2. 통합교육 지원                 | "                           | 200회                           | 187회         |             |    |
|              |                           | I -2.<br>의사소통지원                    | 자기결정지원                     | 1. 가족회의                     | "                              | 12회          | 12회         |    |
|              |                           |                                    | 의사소통<br>훈련                 | 1. 언어치료 (바우처활용)             | "                              | 60회          | 84회         |    |
|              |                           |                                    |                            | 2. 의사소통 기능향상<br>(AAC 및 FCT) | "                              | 연 36회        | 12회         |    |
|              |                           | 자기결정교육                             | 1. 프로그램 참여                 | "                           | 1회                             | 1회           |             |    |
|              |                           | I -3.<br>이용인<br>참여지원               | 이용인<br>간담회                 | 이용인 대표 간담회                  | "                              | 2회           | 2회          |    |
|              |                           |                                    | 운영위원회                      | 이용인 대표 운영위원                 | "                              | 4회           | 4회          |    |
|              |                           | I -4.<br>건강관리                      | 생활체육                       |                             | "                              | 26회          | 23회         |    |
|              |                           |                                    | 일광욕                        |                             | "                              | 26회          | 28회         |    |
|              |                           |                                    | 산책                         |                             | "                              | 26회          | 10회         |    |
|              |                           | I -5.<br>재산관리                      | 금전관리 지원 (통장.카드관리및현금입출납/교육) |                             | "                              | 240회         | 208회        |    |
|              |                           |                                    | 경제활동지원 (이용인 물품, 피복 구입 등)   |                             | "                              | 240회         | 615회        |    |
|              |                           | I -6.<br>직업재활                      | 직업재활훈련 (중증장애인직업재활센터 연계)    |                             | "                              | 200회         | 202회        |    |
|              |                           |                                    | 직장체험 (직업재활센터 체험)           |                             | "                              | 20회          | -           |    |
|              |                           |                                    | 장애인 일자리                    |                             | "                              | 120회         | 125회        |    |
|              | II.<br>사회/심리<br>재활<br>서비스 | II -1.<br>가족 및<br>사회적<br>관계망<br>지원 | 명절연휴 원 가정 복귀 (설·추석연휴)      |                             | "                              | 2회           | 2회          |    |
|              |                           |                                    | 보호자 간담회                    |                             | "                              | 2회           | 2회          |    |
|              |                           |                                    | 보호자 교육                     |                             | "                              | 2회           | -           |    |
|              |                           | II -2.<br>심리재활프로<br>그램             | 음악감상                       |                             | "                              | 12회          | 15회         |    |
|              |                           |                                    | 보드게임                       |                             | "                              | 12회          | 12회         |    |
|              |                           |                                    | 나들이드라이브                    |                             | "                              | 10회          | 14회         |    |
|              |                           |                                    | 다도                         |                             | "                              | 12회          | 12회         |    |
|              |                           |                                    | 외모를 꾸며보자                   |                             | "                              | 12회          | 12회         |    |
|              |                           | II -3.<br>사회재활프로<br>그램             | 외식프로그램                     |                             | "                              | 6회           | 6회          |    |
|              |                           |                                    | 일일슈퍼마켓                     |                             | "                              | 6회           | 6회          |    |
|              |                           | II -4<br>문화여가프로<br>그램              | 문화공연관람                     |                             | "                              | 2회           | 3회          |    |
|              |                           |                                    | 영화관람                       |                             | "                              | 26회          | 12회         |    |
|              |                           |                                    | 작은영화관                      |                             | "                              | 6회           | 4회          |    |
|              |                           |                                    | 종교활동                       |                             | "                              | 52회          | 58회         |    |

| 구분           | 사업명                 |                     | 사업내용                                       | 기간                             | 실적           |             | 비고 |
|--------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------------|--------------|-------------|----|
|              |                     |                     |  |                                | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명) |    |
| 생활<br>복<br>지 | Ⅲ.<br>지역사회<br>연계서비스 | Ⅲ-1.공공 기관<br>연계프로그램 | 1. 북아트<br>(보성군공공도서관과 함께하는 도서학습)            | 2023.01.01.<br>~<br>2023.12.31 | 20회          | 22회         |    |
|              |                     |                     | 2. 보성군장애인복지관 프로그램이용<br>(배움놀이터, 미술교실, 민화 등) | "                              | 40회          | 12회         |    |
|              |                     | Ⅲ-2.지역문화<br>탐방활동    | 1. 지역 축제 / 행사 참여                           | "                              | 6회           | 3회          |    |
|              |                     |                     | 2. 간절기 (봄, 가을) 인근 지역 나들이                   | "                              | 2회           | 3회          |    |
|              | Ⅳ.<br>사례관리          | Ⅳ-1<br>입 ■ 퇴소<br>관리 | 1. 입소위원회 (초기상담, 면접방문상담)                    | "                              | 3명           | 2명          |    |
|              |                     |                     | 2. 이용체험 (예비입소)                             | "                              | 5명           | 2명          |    |
|              |                     |                     | 3. 퇴소위원회                                   | "                              | 1명           | -           |    |
|              |                     |                     | 4. 퇴소자 사후관리 (전화상담)                         | "                              | 1명           | -           |    |
|              |                     | Ⅳ-2.<br>개별사례관리      | 1. 개별서비스 지원계획/평가                           | "                              | 40명          | 44명         |    |
|              |                     |                     | 2. 도적적 행동 지원계획/평가                          | "                              | 20명          | -           |    |
|              |                     |                     | 3. 사례회의                                    | "                              | 10건          | 10건         |    |
|              |                     | Ⅳ-3<br>상담           | 1. 이용인 개별상담                                | "                              | 연240명        | 194명        |    |
|              |                     |                     | 2. 보호자 상담                                  | "                              | 연80명         | 140명        |    |
|              |                     |                     | 3. 관련자 상담 (보호자 이외 기타 관련자)                  | "                              | 연20명         | 97명         |    |
|              |                     | Ⅳ-4<br>조사연구         | 1. 이용인 욕구조사 및 서비스 만족도 조<br>사               | "                              | 2회           | 1회          |    |
|              | Ⅴ.<br>교육            | Ⅴ-1<br>이용인<br>교육    | 1. 인권교육                                    | "                              | 1회           | 1회          |    |
|              |                     |                     | 2. 안전교육                                    | "                              | 2회           | 2회          |    |

| 구분   | 사업명  |                             | 사업내용                        | 기간                             | 실적           |             | 비고 |
|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|----|
|      |      |                             |                             |                                | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명) |    |
| 의료지원 | 간호영역 | 건강관리를 위한 서비스 실천             | 건강체크라운딩 및 체온측정              | 2023.01.01.<br>~<br>2023.12.31 | 4,800회       | 6,590회      |    |
|      |      |                             | 복용 약 투약 지원                  | "                              | 4,745회       | 4,935회      |    |
|      |      |                             | 정신과 방문 진료                   | "                              | 72회          | 67회         |    |
|      |      |                             | 치아검진 및 관리                   | 검진 관리                          | 40회          | 38회         |    |
|      |      |                             | 발생시                         |                                | 9회           |             |    |
|      |      |                             | 촉탁의 진료                      | "                              | 960명         | 890명        |    |
|      |      |                             | 외래진료                        | "                              | 발생시          | 135명        |    |
|      |      |                             | 건강검진(이용인)                   | "                              | 20명          | 10명         |    |
|      |      |                             | 입원환자 관리                     | "                              | 발생시          | 2명          |    |
|      |      | 직원의 자질 및 전문성 향상             | 직원건강검진                      | "                              | 20명          | 19명         |    |
|      |      |                             | 야간근무자 특수건강검진                | "                              | 11명          | 12명         |    |
|      |      |                             | 응급처치교육                      | "                              | 20명          | 17명         |    |
|      |      |                             | 건강 및 약물관리 교육                | "                              | 20명          | 0명          |    |
|      |      | 전염병 예방영역                    | 구충제 복용                      | "                              | 80명          | 84명         |    |
|      |      |                             | 독감예방접종                      | "                              | 20명          | 21명         |    |
|      | 물리치료 | 물리치료                        | 전기,온열,광선치료                  | "                              | 624명/208회    | 462명/177회   |    |
|      |      | 운동치료                        | 관절가동역,근력증강,지구력증대,협조성개선,보행훈련 | "                              | 468명/156회    | 439명/180회   |    |
|      |      | 개별 맞춤 치료                    | 야간 물리치료 (통증치료,운동치료)         | "                              | 156명/52회     | 59명/49회     |    |
|      |      | 보조기보장구 적용 및 관리              |                             | "                              | 발생시          | 4회          |    |
|      |      | 보장구 유지 관리(수리)               |                             | "                              | 발생시          | 4회          |    |
|      |      | 종사자 교육 (보장구 운용 및 기능개선운동 교육) |                             | "                              | 32회          | 16회         |    |
|      |      | 건강유지관리                      |                             | "                              | 48회          | 24회         |    |
|      |      | 기초체력검사                      |                             | "                              | 44명          | 44명         |    |

| 구분               | 사업명     | 사업내용         | 기간                             | 실적           |             | 비고 |
|------------------|---------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|----|
|                  |         |              |                                | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명) |    |
| 영<br>양<br>지<br>원 | 영양급식관리  | 식단 작성        | 2023.01.01.<br>~<br>2023.12.31 | 52회          | 52회         |    |
|                  |         | 절기·명절 특별식 제공 | 〃                              | 6회           | 6회          |    |
|                  |         | 치료식 제공       | 〃                              | 3회           | 3회          |    |
|                  |         | 간식 제공        | 〃                              | 52회          | 113회        |    |
|                  |         | 선호도 조사       | 〃                              | 12회          | 12회         |    |
|                  | 주부식수급관리 | 주·부식 발주 및 검수 | 〃                              | 156회         | 156회        |    |

|  |        |                |   |      |      |  |
|--|--------|----------------|---|------|------|--|
|  |        | 식자재 입찰         | 〃 | 1회   | 1회   |  |
|  | 위생관리   | 주방위생관리(대청소)    | 〃 | 12회  | 24회  |  |
|  |        | 조리원 위생 및 안전 교육 | 〃 | 12회  | 12회  |  |
|  |        | 조리원 건강진단       | 〃 | 2회   | 3회   |  |
|  |        | 잔반관리           | 〃 | 365회 | 365회 |  |
|  | 행사     | 원내행사지원         | 〃 | 4회   | 5회   |  |
|  | 교육     | 보수(위생)교육       | 〃 | 3회   | 3회   |  |
|  |        | 위생교육           | 〃 | 3회   | 3회   |  |
|  | 비품(물품) | 세척기전용세제        | 〃 | 4회   | 5회   |  |
|  |        | 위생모, 앞치마 등 구입  | 〃 | 1회   | 1회   |  |
|  |        | 물품구입           | 〃 | 52회  | 20회  |  |

### 2023년 직원, 봉사자 현황

| 기관명           | 직원 수 |    |     | 봉사자<br>누계 | 이용인원(명) |     | 비고 |
|---------------|------|----|-----|-----------|---------|-----|----|
|               | 정직원  | 수습 | 총인원 |           | 성인      | 청소년 |    |
| 보성군장애인<br>생활관 | 20   | 0  | 20  | 57        | 57      | 0   |    |

### 2023년 이용자 현황

| 기관명       | 이용자 정원 | 남자 이용자 | 여자 이용자 | 총 인원 |
|-----------|--------|--------|--------|------|
| 보성군장애인생활관 | 30     | 10     | 13     | 23   |

○ 2022년 보성군장애인생활관 후원금 수입·사용 내역 결과보고

(단위 : 원)

| 시<br>설<br>명                               | 월별  | 수입         | 지출         | 후원금수입내역   |            | 후원금지출내역   |           | 직접비               |           | 간접비     |         |
|---|-----|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|   |     |            |            | 지 정       | 비지정        | 지정        | 비지정       | 금액                | 비율(%)     | 금액      | 비율(%)   |
| 보<br>성<br>군<br>장<br>애<br>인<br>생<br>활<br>관 | 총계  | 14,938,939 | 10,977,914 | 3,080,606 | 11,858,333 | 2,280,090 | 8,697,824 | 10,072,914        | 92        | 905,000 | 8       |
|   | 이월  | 1,956,346  | 0          | 198       | 1,956,148  | 0         | 0         | 사용 내역             |           | 사용 내역   |         |
|   | 1월  | 290,000    | 450,100    | 20,000    | 270,000    | 20,000    | 430,100   | 구분                | 금액        | 구분      | 금액      |
|   | 2월  | 280,000    | 159,790    | 20,000    | 260,000    | 20,000    | 139,790   | 수용비및수수료           | 2,909,770 | 자산취득비   | 905,000 |
|   | 3월  | 620,000    | 260,300    | 10,000    | 610,000    | 10,000    | 250,300   | 의료비               | 40,090    |         |         |
|   | 4월  | 1,340,000  | 427,400    | 720,000   | 620,000    | 20,000    | 407,400   | 연료비<br>(모금회 지원사업) | 1,000,090 |         |         |
|   | 5월  | 1,600,000  | 214,000    | 1,020,000 | 580,000    | 20,000    | 194,000   | 사회심리재활            | 5,542,964 |         |         |
|   | 6월  | 701,143    | 1,651,496  | 20,186    | 680,957    | 1,008,376 | 643,120   | 후원사업비             | 580,000   |         |         |
|   | 7월  | 760,000    | 815,172    | 30,000    | 730,000    | 184,132   | 631,040   |                   |           |         |         |
|   | 8월  | 720,000    | 632,400    | 10,000    | 710,000    | 134,300   | 498,100   |                   |           |         |         |
|   | 9월  | 980,000    | 873,572    | 370,000   | 610,000    | 464,412   | 409,160   |                   |           |         |         |
|   | 10월 | 960,000    | 1,729,542  | 20,000    | 940,000    | 129,272   | 1,600,270 |                   |           |         |         |
|   | 11월 | 750,000    | 1,958,988  | 20,000    | 730,000    | 249,598   | 1,709,390 |                   |           |         |         |
|   | 12월 | 3,981,450  | 1,805,154  | 820,222   | 3,161,228  | 20,000    | 1,785,154 |                   |           |         |         |

승인 2024년 1월 19일

## 2023년도 세입/세출 결산서

| 시설검인  | 법인검인 |
|---|------|
|  |      |

사회복지법인  
전남밀알복지재단

보성군장애인  
직업재활센터

## 2023년도 보성군장애인직업재활센터 회계별 세입/세출 결산

- 기 간 : 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.
- 주 소 : 전라남도 보성군 보성읍 현충로 186번지
- 사 업 명 : 보성군장애인직업재활센터 본예산
- 회계분야 : 2023년 회계
- 실적분야 : 보성군장애인직업재활센터 주요 실적보고
- 2023년도 보성군장애인직업재활센터 회계별 세입 / 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분                              |       | 세 입 부   |         | 구 분    | 세 출 부   |         | 잔 액<br>(익년이월액) | 비고  |
|----------------------------------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------|-----|
|                                  |       | 예산      | 결산      |        | 예산      | 결산      |                |     |
| 합 계                              |       | 601,922 | 607,927 | 합 계    | 601,922 | 571,867 | 36,060         | 이월금 |
| 보성<br>군장<br>애인<br>직업<br>재활<br>센터 | 보조금수입 | 333,365 | 333,365 | 사 무 비  | 335,697 | 335,261 |                |     |
|                                  | 후원금수입 | 6,950   | 7,133   | 재산조성비  | 4,829   | 4,789   |                |     |
|                                  | 법인전입금 | 10,000  | 10,000  | 사 업 비  | 209,370 | 209,037 |                |     |
|                                  | 사업수입  | 181,400 | 187,277 | 예비비및기타 | 52,026  | 22,780  |                |     |
|                                  | 이월금   | 69,381  | 69,381  |        |         |         |                |     |
|                                  | 잡수입   | 826     | 771     |        |         |         |                |     |

### ○ 잔액현황표

| 연번  | 은행   | 계좌번호       | 통장잔액       | 비고          |
|-----|------|------------|------------|-------------|
| 1   | 농협은행 |            | 39,947     | 보조금(군비)     |
| 2   | 농협은행 |            | 604        | 보조금(도비)     |
| 3   | 농협은행 |            | 25,387,230 | 수익금         |
| 4   | 농협은행 |            | 5,568,474  | 비지정후원금      |
| 5   | 농협은행 |            | 4,024,179  | 법인전입금       |
| 8   | 농협은행 |            | 300,000    | 지정후원금(장비보강) |
| 10  | 농협은행 |            | 738,717    | 잡수입         |
|     | 농협은행 |            | 435        | 공감과치유탐방     |
| 합 계 |      | 2023년 익년이월 | 36,059,586 |             |

### ○ 후원물품내역

| 연번 | 수입금            | 지출금             |
|----|----------------|-----------------|
| 1  | 37건/2,087,500원 | 110건/2,159,500원 |

### ○ 부채현황표

| 연번 | 차입거래처 | 차입금 | 차입일자 | 지출내역 | 비고 |
|----|-------|-----|------|------|----|
| 1  |       |     |      |      |    |

### ○ 적립현황표

| 연번 | 적립거래처 | 적립금 | 적립일자 | 적립내역 | 비고 |
|----|-------|-----|------|------|----|
| 1  |       |     |      |      |    |

2024년 1월 19일  
보성군장애인직업재활센터 고재환



## 보성군장애인직업재활센터 회계 세입 및 세출 결산서

### 1) 세입부

(단위: 천원)

| 관    | 항    | 목               | 2023예산  | 2023결산  | 증감    | 비고 |
|------|------|-----------------|---------|---------|-------|----|
| 총 계  |      |                 | 601,922 | 607,927 | 6,005 |    |
| 보조금  | 보조금  | 소계              | 333,365 | 333,365 | 0     |    |
|      |      | 시군구보조금          | 319,965 | 319,965 | 0     |    |
|      |      | 기타보조금           | 13,400  | 13,400  | 0     |    |
| 후원금  | 후원금  | 소계              | 6,950   | 7,133   | 183   |    |
|      |      | 지정후원금<br>(결연후원) | 150     | 150     | 0     |    |
|      |      | 비지정후원금          | 6,800   | 6,983   | 183   |    |
| 전입금  | 전입금  | 소계              | 10,000  | 10,000  | 0     |    |
|      |      | 법인전입금           | 10,000  | 10,000  | 0     |    |
| 사업수입 | 사업수입 | 소계              | 181,400 | 187,277 | 5,877 |    |
|      |      | 사업수입            | 181,400 | 187,277 | 5,877 |    |
| 이월금  | 이월금  | 소계              | 69,381  | 69,381  | 0     |    |
|      |      | 전년도이월금          | 69,381  | 69,381  | 0     |    |
| 잡수입  | 잡수입  | 소계              | 826     | 771     | △55   |    |
|      |      | 기타잡수입           | 726     | 701     | △25   |    |
|      |      | 기타예금<br>이자수입    | 100     | 70      | △30   |    |

2) 세출부

(단위: 천원)

| 관        | 항        | 목       | 2023예산  | 2023결산  | 증감      | 비고              |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 총계       |          |         | 601,922 | 571,867 | △30,055 | 24년도 이월금 36,000 |
| 사무비      | 합계       |         | 335,697 | 335,261 | △436    |                 |
|          | 인건비      | 소계      | 285,265 | 285,385 | 120     |                 |
|          |          | 급여      | 187,910 | 187,910 | 0       |                 |
|          |          | 제수당     | 51,142  | 51,142  | 0       |                 |
|          |          | 퇴직적립금   | 20,283  | 20,283  | 0       |                 |
|          |          | 사회보험부담금 | 24,258  | 24,258  | 0       |                 |
|          |          | 기타 후생경비 | 1,672   | 1,792   | 120     |                 |
|          | 업무추진비    | 소계      | 4,459   | 3,901   | △558    |                 |
|          |          | 기관운영비   | 100     | 100     | 0       |                 |
|          |          | 직책보조비   | 3,600   | 3,600   | 0       |                 |
|          |          | 회의비     | 759     | 201     | △558    |                 |
|          | 운영비      | 소계      | 45,973  | 45,975  | 2       |                 |
|          |          | 여비      | 1,900   | 1,812   | △88     |                 |
|          |          | 수용비및수수료 | 6,643   | 7,106   | 463     |                 |
|          |          | 공공요금    | 10,449  | 10,021  | △428    |                 |
|          |          | 제세공과금   | 20,238  | 20,053  | △185    |                 |
|          |          | 차량비     | 4,680   | 4,941   | 261     |                 |
|          |          | 기타운영비   | 2,063   | 2,042   | △21     |                 |
| 재산조성비    | 합계       |         | 4,829   | 4,789   | △40     |                 |
|          | 시설비      | 소계      | 4,829   | 4,789   | △40     |                 |
|          |          | 시설비     | 0       | 0       | 0       |                 |
|          |          | 자산취득비   | 1,750   | 1,710   | △40     |                 |
|          |          | 시설장비유지비 | 3,079   | 3,079   | 0       |                 |
| 사업비      | 합계       |         | 209,370 | 209,037 | △333    |                 |
|          | 사업비      | 소계      | 209,370 | 209,037 | △333    |                 |
|          |          | 직업재활인건비 | 170,844 | 170,519 | △325    |                 |
|          |          | 직업재활사업비 | 16,126  | 17,646  | 1,520   |                 |
|          |          | 생산배송사업비 | 21,040  | 20,139  | △901    |                 |
|          |          | 기획행정사업비 | 1,360   | 733     | △627    |                 |
| 예비비 및 기타 | 합계       |         | 52,026  | 22,780  | △29,246 |                 |
|          | 예비비 및 기타 | 소계      | 52,026  | 22,780  | △29,246 |                 |
|          |          | 예비비     | 29,246  | 0       | △29,246 | 24년도 이월금 36,000 |
|          |          | 반환금     | 22,780  | 22,780  | 0       |                 |

## 2023년 보성군장애인직업재활센터 법인전입금 사용실적

### 1) 세입부

| 관 | 항           | 목 | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 산출근거                     |
|---|-------------|---|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
|   | 총           | 계 | 23,898        | 23,898        | 0           |                          |
|   | 법인전입금       |   | 10,000        | 10,000        | 0           | - 법인전입금<br>: 10,000,000  |
|   | 전년도법인전입금이월금 |   | 13,898        | 13,898        | 0           | - 전년도이월금<br>: 13,897,566 |

### 2) 세출부

| 관   | 항     | 목          | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 산출근거  |
|-----|-------|------------|---------------|---------------|-------------|---|
|     | 총     | 계          | 19,573        | 19,872        | 299         | - 24년 이월금: 4,024,179원   |
| 사무비 | 합     | 계          | 1,672         | 1,792         | 120         |   |
|     |       | 소          | 1,672         | 1,792         | 120         |   |
|     | 인건비   | 소          | 1,672         | 1,792         | 120         | - 종사자휴가지원비 : 150,000 × 1회 × 5명<br>= 750,000   |
|     |       | 기타후생경비     | 1,672         | 1,792         | 120         | - 종사자 역량강화비: 1,042,000  |
|     | 업무추진비 | 소          | 4,359         | 3,801         | △558        |   |
|     |       | 직책보조비      | 3,600         | 3,600         | 0           | - 원장직책보조비: 3,000,000<br>- 팀장직책보조비: 600,000  |
|     |       | 회의비        | 759           | 201           | △558        | - 운영위원회 및 보호자모임 회의비:<br>201,000   |
|     | 운영비   | 소          | 2,412         | 2,390         | △22         |   |
|     |       | 수용비및수수료    | 175           | 175           | 0           | - 기타수수료: 175,400(지문보안토큰 수수료 등)  |
|     |       | 공공요금       | 4             | 4             | 0           | - 우편요금: 3,800(우편발송비)  |
|     |       | 차량비        | 170           | 170           | 0           | - 차량유지관리비(주유비): 170,000   |
|     |       | 기타운영비      | 2,063         | 2,041         | 22          | - 청소작업용식사비 식사비: 110,000<br>- 직원복리증진 생일선물 및 명절선물<br>비: 1,014,460<br>- 근로지원인 서비스이용비: 504,900<br>- 회의진행비: 331,000<br>- 기타운영비: 81,000 |
| 사업비 | 사업비   | 합          | 11,889        | 11,889        | 0           |   |
|     |       | 소          | 11,889        | 11,889        | 0           |   |
|     |       | 직업재활인건비사업비 | 11,428        | 11,428        | 0           | - 근로장애인 급여: 5,581,020<br>- 근로장애인 퇴직금: 4,362,970<br>- 근로장애인 사대보험: 1,484,190  |
|     |       | 직업재활사업비    | 25            | 25            | 0           | - 문제해결훈련비<br>(이용자 건강검진비): 25,404  |
|     |       | 기획행정사업비    | 410           | 410           | 0           | - 지역사회네트워크비: 60,000<br>- 직원교육비: 350,000   |
|     |       | 생산배송사업비    | 26            | 26            | 0           | - 고객관리비: 26,000(신규거래처 방문<br>음료구입)   |

## 2023년 보성군장애인직업재활센터 주요사업 실적

| 구분             | 사업명            | 기간     | 실적           |             |             | 사업내용  | 비고 |
|----------------|----------------|--------|--------------|-------------|-------------|---|----|
|                |                |        | 실인원<br>(회/명) | 누계<br>(회/명) | 무료<br>인원(명) |   |    |
| 직업<br>지원<br>사업 | 직업상담           | 연중     | 19명          | 57명         | 19명         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전체이용자를 대상으로한 직업상담실시.</li> <li>- 보호자의 요청으로 인한 보호자 상담실시.</li> <li>- 문제행동 및 기타상담등을 연중 수시로 실시.</li> <li>- 상담에 대한 슈퍼비전 실시.</li> </ul>       |    |
|                | 직무분석           | 연중     | 19명          | 19명         | 19명         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각 이용자별 배치업무에 대한 적합성비교분석 실시.</li> <li>- 기존 품목의 공정도 수정 및 최신화</li> </ul>  |    |
|                | 직업재활계획수립       | 1월, 7월 | 19명          | 42명         | 19명         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직업상담 및 평가내용을 통한 사례회의 진행 후 직업재활계획 수립.</li> <li>- 장, 단기목표 수립후 세부계획수립.</li> <li>- 장, 단기목표의 달성정도에 따른 직업재활 계획 수립 및 수정 실시.</li> </ul>        |    |
|                | 사례관리           | 연중     | 19명          | 38명         | 19명         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직업재활계획수립을 위한 사례회의와 직업재활계획 수정을 위한 사례회의의 진행.</li> <li>- 이용종결을 위한 사례회의의 진행.</li> </ul>  |    |
|                | 직업평가           | 연중     | 19명          | 72명         | 19명         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전체이용자를 대상으로 상황평가 및 작업평가 실시.</li> <li>- 연 1회 진전도평가를 실시하고 결과보고서 작성.</li> <li>- 전문기관과 연계하여 더욱 전문적인 직업평가를 전체이용자를 대상으로 각 1회씩 실시.</li> </ul> |    |
|                | 시설전이           | 연중     | 0명           | 0명          | 0명          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직업능력이 낮은 장애인들을 직업훈련을 통하여 보호고용이 가능한 시설로 연계하여야 하나 연계하지 못함.</li> </ul>  |    |
| 직업<br>재활<br>사업 | 몸관리훈련          | 연중     | 43회          | 619명        | 19명         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 불소도포훈련: 주 1회 실시</li> <li>- 건강검진: 1회 실시</li> <li>- 독감예방접종 1회 실시</li> </ul>  |    |
|                | 작업태도훈련         | 연중     | 221회         | 2911회       | 18명         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-작업태도 및 기술력 향상, 사회적응, 일상생활 적응등의 효과 훈련</li> </ul>   |    |
|                | 신나는데이          | 연중     | 18회          | 154명        | 19명         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근로자들의 월별 생일을 맞이한 생일자를 축하해 주고 선물과 다과를 나눔</li> </ul>   |    |
|                | 체조             | 연중     | 143회         | 1,873명      | 19명         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정해진 시간마다 간단한 체조를 실시.</li> <li>- 여건에 맞추어 실내체조 및 실외체조를 유동적으로 시행.</li> <li>- 체조수행중 이용자들의 태도 및 체조 상태를 일지에 기록.</li> </ul>                   |    |
|                | 금전관리           | 연중     | 1명           | 14회         | 1명          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근로자 자립생활을 위해서 필요한 금전목표를 설정.</li> </ul>   |    |
|                | 직무기능향상         | 연중     |              |             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근로장애인이 작업을 수행할 수 있도록 직무를 조정하고 작업도구를 개발.</li> </ul>   |    |
|                | 지역사회<br>자원활용훈련 | 연중     | 4회           | 36명         | 18명         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역사회 자원활용훈련3회이상(보성군장애인복지관, 보성공공도서관, 현충탑공원 실시, 장애인체육대회 )</li> </ul>   |    |

|                |                |         |     |     |     |   |  |
|----------------|----------------|---------|-----|-----|-----|---|--|
| 권익<br>증진<br>사업 | 학대예방 및<br>인권보장 | 연중      | 6회  | 6회  | 84명 | -교육 : 인권 교육, 장애인학대예방교육,<br>직장내 장애인 인식개선교육, 직장내괴롭힘<br>예방교육, 성희롱예방교육<br>-학대, 인권 침해 대응방법에 대한 정보를 제공  |  |
|                | 개인정보<br>보호교육   | 8월중     | 14명 | 14명 | 14명 | -연1회 이용자 및 종사자를 대상으로 자체체육 실시<br>-이용자가 개인정보에 대한 개념과 유형<br>방법에 대해 숙지하도록 함.<br>-보안사고시 스스로 신고 및 대응하여,<br>정보유출을 최소화함.                                  |  |
|                | 이용자 고충처리       | 연중      | 3회  | 3명  | 19명 | -2회 이상 이용자들의 고충 처리.<br>-고충처리를 통해 시설에 대한 소속감 및<br>이용만족도 향상.  |  |
|                | 서비스 정보제공       | 연중      | 20회 | 20회 | -   | - 시설 안내책자 1회<br>- 생일잔치 및 프로그램 안내 18회<br>- 휴게실 게시판 소식 비치 1회  |  |
|                | 이용자 간담회        | 분기별     | 4회  | 4회  | 46명 | - 분기별로 이용자 간담회를 실시.<br>- 회의는 담당교사가 진행하며 이용자들의 고충사항<br>이나 건의사항파악 및 공지사항 안내, 수요조사 등<br>을 실시함.   |  |
|                | 이용자 자치활동       | 분기별     | 2회  | 2회  | 22명 | 자치활동을 (노래방, 영화, 원예)에 참여   |  |
|                | 이용자 복리증진       | 연중      | 4회  | 4회  | -   | - 이용자의 복리증진을 통해 직업재활 근로의욕을<br>향상시키고, 시설 이용자로서 자긍심을 제고하기<br>위하여 보험가입, 명절선물 등을 제공함  |  |
|                | 이용자 편의증진       | 연중      | 44회 | 44회 |     | - 이용자의 센터 이용과 작업환경의 편의성을 개선<br>하여 편한 직장환경을 조성하기 위하여 음료,<br>간식, 응급용품 등을 제공함  |  |
|                | 보호자 모임         | 분기별     | 4회  | 4회  |     | - 보호자들의 정기적인 회의를 통해 시설의 현황을<br>설명하고, 이용인들에 대한 보호자들의 욕구를<br>확인하여 시설 운영상 보호자의 의견을 시설<br>운영에 반영하기 보호자 모임 실시.<br>- 대면회의와 서면회의 두가지 방법으로 상황에<br>맞추어 실시. |  |
| 영업<br>관리<br>사업 | 판매처개발          | 연중(3회)  | 3회  | 10회 |     | -판매처 개발을 통해 판매 매출을 높이고,<br>고객과 기관의 신뢰관계유지   |  |
|                | 고객관리           | 연중(3회)  | 3회  | 3회  |     | -고객관리를 통한 상호 간 신뢰관계유지 및 수익금 증대  |  |
|                | 배송차량관리         | 연중(12회) | 12회 | 12회 |     | - 매일 차량의 상태를 최상으로 유지하여<br>안전한 운행보장.<br>- 연중 12회 이상 전반적인 차량관리 수행.  |  |

|                |                   |               |     |     |     |  |  |
|----------------|-------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| 생산<br>관리<br>사업 | 시설물 안전 관리<br>및 점검 | 연중            | 33회 | 33회 |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안전관리계획서 및 응급대처매뉴얼 최신화 진행.</li> <li>- 매월 시설안전관리 및 점검표와 엘리베이터 점검 실시.</li> <li>- 소방작동기능점검 실시.</li> <li>- 분기별 정수기 점검 실시.</li> <li>- 반기별 시설안전점검 실시.</li> <li>- 시설안전관리 관련 교육 이수.</li> </ul> |  |
|                | 안전교육              | 연중            | 7회  | 7회  |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분기별 안전교육 실시.</li> <li>- 산업안전교육 실시.</li> <li>- 모의대피훈련 및 소방교육 반기별 실시.</li> </ul>  |  |
|                | 품목관리<br>(면장갑)     | 연중            | 25회 | 25회 |     | - 장갑생산, 임가공작업(오바로크, 면장갑포장)   |  |
|                | 품목관리<br>(방역소독작업)  | 연중            | 29회 | 27회 |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생산계획 및 평가서 작성(월별).</li> <li>- 방역대장 및 약재수불대장 작성(월별).</li> <li>- 배치근로자를 대상으로 현장교육 및 자체 교육 실시.</li> <li>- 소독방역서비스 사업 법정의무교육 참여.</li> </ul>   |  |
|                | 품목관리<br>(건물위생업)   | 연중            | 25회 | 25회 |     | 보성군 보성권역 공중화장실을 매일 청결하게 유지   |  |
| 운영<br>지원<br>사업 | 운영위원회             | 분기별           | 4회  | 4회  |     | - 분기별 실시를 통한 기관의 전반적 사업운영에 관한 운영위원회의 실시.   |  |
|                | 재물관리              | 상시            | 1회  | 1회  |     | - 원내 비품관리  |  |
|                | 직원 교육             | 연중            | 16회 | 16회 |     | - 시설 직원의 전문 역량을 강화하여 서비스의 질적 향상을 도모하고, 사업의 중점 사업추진 방향을 공유할 수 있는 기회를 지속적으로 제공 하기 위함   |  |
|                | 운영계획 수립 및<br>평가   | 1월,7월,<br>12월 | 3회  | 3회  |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년 종결평가(1월) 실시</li> <li>- 2023년 상반기평가(7월) 실시</li> <li>- 2024년 계획수립 회의(12월)실시</li> </ul>  |  |
|                | 직원 고충처리           | 연중            | 1회  | 1회  |     | - 고충처리위원 선정  |  |
|                | 직원 복리증진           | 연중            | 14회 | 14회 |     | - 시설 종사자의 근무환경 및 복리후생을 개선하여 안정적이고 활기찬 직장생활을 유지하기 위하여 생일선물 제공, 명절선물, 연월차사용계획서, 휴가비 지원 등을 실시함.   |  |
|                | 직원 권리 및<br>인권보호   | 연중            | 13회 | 13회 |     | - 시설 종사자의 권리와 인권을 보장하고, 전문지식을 함양하여 직장의 질을 향상시키기 위하여 법정 의무교육 등을 실시함   |  |
| 지역<br>협력<br>사업 | 후원자개발관리           | 연중            | 20명 | 20명 | 20명 | - 기존 및 신규 후원자들과의 관계를 유지하고, 기부금 영수증발급, 후원자 관리 등을 함.   |  |
|                | 자원봉사자개발관<br>리     | 연중            | 1명  | 1명  | 1명  | - 신규자원봉사자 1명을 대상으로 자원봉사 프로그램 관리, 교육을 실시함   |  |
|                | 외부자원개발            | 연중            | 4회  | 4회  | -   | - 에스오일이용권 1회, 국립장성숲체원 나눔의숲 캠프 1회 여행차량지원사업 남도누리카 1회, 중증장애인 근로자 출퇴근 지원사업 1회에 선정되어 실시함  |  |
|                | 지역사회네트워크          | 연중            | 6회  | 6회  | -   | - 지역 네트워크 형성으로 사례관리의 효과적인 운영과 적절한 서비스 제공을 하기 위해 단기 스포츠체험, 직업평가 실시 등 총 6회 실시함   |  |

### 2023년 직원, 봉사자 현황

| 기관명              | 직원 수 |    |     | 봉사자<br>누계 | 이용인원(명) |     | 비고 |
|------------------|------|----|-----|-----------|---------|-----|----|
|                  | 정직원  | 수습 | 총인원 |           | 성인      | 청소년 |    |
| 보성군장애인<br>직업재활센터 | 5    | 0  | 5   | 1         | 1       | 0   |    |

### 2023년 이용자 현황

| 기관명              | 이용자 정원 | 남자 이용자 | 여자 이용자 | 총 인원 |
|------------------|--------|--------|--------|------|
| 보성군장애인<br>직업재활센터 | 17     | 10     | 7      | 17   |

○ 2023년 보성군장애인직업재활센터 후원금 수입·사용 내역 결과보고

(단위 : 원)

2023년 후원금 수입·사용 내역보고

| 시설명                              | 월별  | 수입        | 지출        | 후원금수입내역 |           | 후원금지출내역 |           | 직접비                 |           | 간접비   |       |
|----------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------------------|-----------|-------|-------|
|                                  |     |           |           | 지정      | 비지정       | 지정      | 비지정       | 금액                  | 비율(%)     | 금액    | 비율(%) |
| 보성<br>군장<br>애인<br>직업<br>재활<br>센터 | 총계  | 9,445,324 | 3,576,850 | 750,000 | 8,695,324 | 450,000 | 3,126,850 | 3,126,850           | 100%      |       |       |
|                                  | 이월금 | 2,312,524 |           | 600,000 | 1,712,524 | 0       | 0         | 사용 내역               |           | 사용 내역 |       |
|                                  | 1월  | 565,000   | 665,000   | 100,000 | 465,000   | 0       | 665,000   |                     |           |       |       |
|                                  | 2월  | 405,000   | 169,000   | 50,000  | 355,000   | 150,000 | 19,000    | 구분                  | 금액        | 구분    | 금액    |
|                                  | 3월  | 395,000   | 68,070    | 0       | 395,000   | 50,000  | 18,070    | 직업재활사업비             | 1,849,850 |       |       |
|                                  | 4월  | 235,000   | 85,800    | 0       | 235,000   | 50,000  | 35,800    | 직업재활인건비<br>(명절선물구입) | 1,277,000 |       |       |
|                                  | 5월  | 2,165,000 | 187,200   | 0       | 2,165,000 | 50,000  | 137,200   |                     |           |       |       |
|                                  | 6월  | 370,000   | 110,000   | 0       | 370,000   | 50,000  | 60,000    |                     |           |       |       |
|                                  | 7월  | 370,000   | 88,780    | 0       | 370,000   | 50,000  | 38,780    |                     |           |       |       |
|                                  | 8월  | 325,000   | 110,000   | 0       | 325,000   | 50,000  | 60,000    |                     |           |       |       |
|                                  | 9월  | 245,000   | 20,000    | 0       | 245,000   | 0       | 20,000    |                     |           |       |       |
|                                  | 10월 | 1,127,800 | 652,000   | 0       | 1,127,800 | 0       | 652,000   |                     |           |       |       |
|                                  | 11월 | 765,000   | 1,421,000 | 0       | 765,000   | 0       | 1,421,000 |                     |           |       |       |
|                                  | 12월 | 165,000   | 0         | 0       | 165,000   | 0       | 0         |                     |           |       |       |