

2015년 결산서-세입부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2015년 결산서-세입부 (단위: 원)

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
01	이용자 부담금 수 입	11	이용자 부담금 수 입	111	이용자 부담금 수 입	예산	0	3,500,000	0	3,500,000					
					결산	0	3,500,000	0	3,500,000						
					증감	0	0	0	0						
				합 계		예산	0	3,500,000	0	3,500,000					
						결산	0	3,500,000	0	3,500,000					
						증감	0	0	0	0					
02	사 수 업 입	21	사 수 업 입	212	조립사업 수 입	예산	0	41,800,000	0	41,800,000	* 고무벨트클립끼우기 1,288,800원 * PB연결구 15,396,637원 * 외부보호고용 12,939,500원 * 전선 12,617,768원				
						결산	0	42,242,705	0	42,242,705					
						증감	0	442,705	0	442,705					
				214	공동기금 사업수입 (자체사업 수입)	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	* 공동기금사업수입 : 3,916,746원				
						결산	0	3,916,746	0	3,916,746					
						증감	0	-83,254	0	-83,254					
				215	양산순쌀빵 사업단 사업 수입 (자체사업 수입)	예산	0	93,000,000	0	93,000,000	* 양산순쌀빵 사업수입 : 93,219,620원				
						결산	0	93,219,620	0	93,219,620					
						증감	0	219,620	0	219,620					
				216	직업재활 현장실습 사업수입 (자체사업 수입)	예산	0	3,920,000	0	3,920,000	* 물금고 특수학급 실습 1,130,000원 * 남부고 특수학급 실습 1,000,000원 * 양산고 특수학급 실습비 1,000,000원 * 사회복지실습비 300,000원 * 기타기관체형학습비 639,000원				
						결산	0	4,069,000	0	4,069,000					
						증감	0	149,000	0	149,000					
				합 계		예산	0	142,720,000	0	142,720,000					
						결산	0	143,448,071	0	143,448,071					
						증감	0	728,071	0	728,071					
				03	과년도 수 입	31	과년도 수 입	311	과년도 수 입	예산	0	1,000	0	1,000	
										결산	0	0	0	0	
										증감	0	-1,000	0	-1,000	

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	과년도 수 입	31	과년도 수 입	합 계	예산	0	1,000	0	1,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
04	보조금	41	경 상 보조금	411	인건비	예산	322,390,000	0	0	322,390,000	* 시보조금 인건비 322,389,640원 (6명*12개월)
						결산	322,389,640	0	0	322,389,640	
						증감	-360	0	0	-360	
				412	운영비	예산	23,211,000	0	0	23,211,000	* 시보조금 운영비 23,211,000원
						결산	23,211,000	0	0	23,211,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	345,601,000	0	0	345,601,000	
						결산	345,600,640	0	0	345,600,640	
						증감	-360	0	0	-360	
		42	자 본 보조금	421	자 본 보조금 수 입	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				422	기 타 사업비	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				합 계		예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
		43	기 타 보조금 수 입	431	지방자치 보 조 금	예산	15,600,000	0	0	15,600,000	* (도)가계보조수당 14,400,000원 * (도)명절휴가비 1,200,000원
						결산	15,600,000	0	0	15,600,000	
						증감	0	0	0	0	
432	장 애 인 생 산 물 품 단 가 지원금			예산	6,200,000	0	0	6,200,000	* 장애인 생산물품 단가지원금 6,045,030원		
				결산	6,045,030	0	0	6,045,030			
				증감	-154,970	0	0	-154,970			

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
04	보조금	43	기 타 보조금 수 입	433	기타보조금 수입	예산	31,846,000	0	0	31,846,000	* 한국장애인개발원 보조금32,145,540원 (중증장애인직업재활지원사업) - 중증직업재활사업인건비 24,275,800 - 중증직업재활사업기관부담금 4,269,740 - 중증직업재활사업비:3,600,000
						결산	32,145,540	0	0	32,145,540	
						증감	299,540	0	0	299,540	
				합 계		예산	53,646,000	0	0	53,646,000	
						결산	53,790,570	0	0	53,790,570	
						증감	144,570	0	0	144,570	
05	차입금	51	차입금	511	차입금	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				합 계		예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
06	전입금	61	전입금	611	법 인 전입금	예산	0	12,500,000	0	12,500,000	* 직책보조비외 2,000,000원 * 장애인근로자 임금보존 10,500,000원
						결산	0	12,500,000	0	12,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				612	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	9,500,000	9,500,000	* 법인전입금(후원금) 9,500,000원
						결산	0	0	9,500,000	9,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	12,500,000	9,500,000	22,000,000	
						결산	0	12,500,000	9,500,000	22,000,000	
						증감	0	0	0	0	
07	이월금	71	이월금	711	전년도 이월금	예산	1,900,000	17,000,000	0	18,900,000	* 직업재활현장실습 이월금 2,142,648원 * 조립부사업수입 이월금3,343,892원 * 농업부사업수입 이월금 2,846,740원 * 양산순쌀빵수입 이월금 7,879,094원 * 공동기금사업수입 이월금 330,417원 * 기타보조금수입 1,146,600원 * 보조금 반납금 405,640원 * 중증전담사업 302,510원
						결산	1,854,750	16,542,791	0	18,397,541	
						증감	-45,250	-457,209	0	-502,459	

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
07	이월금	71	이월금	712	이월사업비	예산	0	1,000	0	1,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-1,000	0	-1,000			
						합 계	예산	1,900,000	17,001,000	0	18,901,000		
							결산	1,854,750	16,542,791	0	18,397,541		
							증감	-45,250	-458,209	0	-503,459		
08	잡수입	81	잡수입	811	불용품 매각대	예산	0	1,000	0	1,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-1,000	0	-1,000			
						812	기타예금 이자수입	예산	80,000	0	0	80,000	* 예금이자수입 40,300원(보조금)
								결산	51,308	0	0	51,308	* 예금이자수입 44원(단가지원금)
								증감	-28,692	0	0	-28,692	* 예금이자수입 10,964원(중증)
						813	기 타 잡수입	예산	0	50,000	0	50,000	
								결산	0	25,805	0	25,805	*기타수입 25,805원
								증감	0	-24,195	0	-24,195	
						합 계	예산	80,000	51,000	0	131,000		
							결산	51,308	25,805	0	77,113		
							증감	-28,692	-25,195	0	-53,887		
09	후원금 수 입	91	후원금 수 입	911	지 정 후원금	예산	0	0	9,737,000	9,737,000	* 지정후원금 9,547,000원		
						결산	0	0	9,547,000	9,547,000	- 캐노피 : 3,300,000원		
						증감	0	0	-190,000	-190,000	(한국장애인단체총연맹) - CCTV : 5,937,000원 (경남사회복지공동모금회) - 기타 : 310,000원		
						912	비지정 후원금	예산	0	0	120,000	120,000	
								결산	0	0	120,000	120,000	* 비지정후원금 : 120,000원
								증감	0	0	0	0	
						합 계	예산	0	0	9,857,000	9,857,000		
							결산	0	0	9,667,000	9,667,000		
							증감	0	0	-190,000	-190,000		

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	차 입 반환금	101	차 입 반환금	111	차 입 반환금	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				합 계	예산	0	1,000	0	1,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
총 계					예산	401,227,000	175,776,000	19,357,000	596,360,000		
					결산	401,297,268	176,016,667	19,167,000	596,480,935		
					증감	70,268	240,667	-190,000	120,935		