

2016년 결산서 - 세출부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2016년 결산서 - 세출부 (단위: 원)

과 목			구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목										
01	사무비	11	인건비	111	기본급	예산	230,138,000	0	0	230,138,000	*직원 기본급(6명*12개월) 201,298,660 *중증전담인력(1명*12개월) 27,484,230	
						결산	228,782,890	0	0	228,782,890		
						증감	-1,355,110	0	0	-1,355,110		
				112	상여금	예산	20,361,000	0	0	0	20,361,000	*명절휴가비 20,361,000원 기본급의 60%*6명*2개월(2.9월)
						결산	20,361,000	0	0	0	20,361,000	
						증감	0	0	0	0		
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0		
				114	제수당	예산	60,980,000	1,001,000	2,945,000	64,926,000	64,926,000	*연장근로수당 49,702,150(6명) *가족수당 3,381,310(5명) *중증연장근로수당 3,945,600(1명)
						결산	53,083,460	1,000,800	2,944,800	57,029,060	57,029,060	
						증감	-7,896,540	-200	-200	-7,896,940	-7,896,940	
				115	퇴 직 적립금	예산	27,245,000	1,150,000	3,280,000	31,675,000	31,675,000	*직원퇴직적립금(6명) 24,166,480 *장애인 근로자 퇴직적립금 3,963,600 *중증전담인력(1명) 2,290,320 *중증전담인력(1명) 자부담 328,830
						결산	26,456,800	1,012,537	3,279,893	30,749,230	30,749,230	
						증감	-788,200	-137,463	-107	-925,770	-925,770	
				116	사회보험 부담금	예산	27,429,000	1,268,000	3,025,000	31,722,000	31,722,000	*직원보험료(6명) 24,542,070 *장애인근로자 3,633,750 *퇴사직원 184,250 *중증전담인력 2,583,880
						결산	27,125,950	793,840	3,024,160	30,943,950	30,943,950	
						증감	-303,050	-474,160	-840	-778,050	-778,050	
				117	기 타 후생경비	예산	0	1,599,000	66,000	1,665,000	1,665,000	*퇴직연가보상비 361,870 *직원독감예방 16,000 *특근식대 340,200 *상해보험료 65,460 *근로장애인 명절선물 415,700 *기타 16,500
						결산	0	1,150,240	65,490	1,215,730	1,215,730	
						증감	0	-448,760	-510	-449,270	-449,270	
				118	도 비 보조수당	예산	15,400,000	0	0	0	15,400,000	*(도)가계보조수당 14,000,000 (200,000*6명*12개월) *(도)명절휴가비 1,200,000 (100,000*6명*2개월)
						결산	15,200,000	0	0	0	15,200,000	
						증감	-200,000	0	0	0	-200,000	
						합 계	예산	381,553,000	5,018,000	9,316,000	395,887,000	
							결산	371,010,100	3,957,417	9,314,343	384,281,860	
							증감	-10,542,900	-1,060,583	-1,657	-11,605,140	

과 목			구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목										
01	사무비	12	121	기 관 운영비	예산	0	0	0	0			
					결산	0	0	0	0			
					증감	0	0	0	0			
			122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000			
					결산	0	1,200,000	0	1,200,000	*원장 월100,000*12개월 1,200,000		
					증감	0	0	0	0			
			123	회의비	예산	300,000	0	0	300,000			
					결산	190,000	0	0	190,000	*운영위원회회의비 190,000		
					증감	-110,000	0	0	-110,000			
			합 계		예산	300,000	1,200,000	0	1,500,000			
					결산	190,000	1,200,000	0	1,390,000			
					증감	-110,000	0	0	-110,000			
		13	운영비	131	여 비 및 교육비	예산	2,278,000	500,000	0	2,778,000		
						결산	2,135,960	492,800	0	2,628,760	*직원 교육참가비 및 여비 2,628,760	
						증감	-142,040	-7,200	0	-149,240		
				132	수용비 및 수수료	예산	6,600,000	1,515,000	2,317,000	10,432,000	*정수기렌탈료 2,388,200 *복사기렌탈료 2,473,350	
						결산	6,873,370	1,150,223	2,316,147	10,339,740	*소모품구입 1,880,720 *경비보안이용료 1,947,000 *기타 1,650,470	
						증감	273,370	-364,777	-853	-92,260		
				133	공공요금	예산	4,377,000	2,443,000	5,826,000	12,646,000	*인터넷 및 전화료 1,531,940 *전기료 9,558,480	
						결산	4,155,250	1,901,500	5,825,510	11,882,260	*상하수도료 756,580 *기타 35,260	
						증감	-221,750	-541,500	-490	-763,740		
				134	제 세 공과금	예산	4,100,000	300,000	9,000	4,409,000	*경남장애안직업재활시설협회비 1,240,000 *자동차세 317,790	
						결산	3,923,630	191,130	9,000	4,123,760	*자동차환경개선부담금 88,280 *화재및영업배상보험 1,020,600 *자동차보험 1,224,670 *기타 232,420	
						증감	-176,370	-108,870	0	-285,240		
				135	차량비	예산	3,618,000	500,000	0	4,118,000		
						결산	3,597,000	0	0	3,597,000	*차량유류대 및 유지비 3,597,000	
						증감	-21,000	-500,000	0	-521,000		
				합 계		예산	20,973,000	5,258,000	8,152,000	34,383,000		
						결산	20,685,210	3,735,653	8,150,657	32,571,520		
						증감	-287,790	-1,522,347	-1,343	-1,811,480		

과 목				구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목											
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
			212	자 산 취득비	예산	0	0	0	0				
					결산	0	0	0	0				
					증감	0	0	0	0				
			213	시설장비 유 지 비	예산	0	2,493,000	240,000	2,733,000	*조립2부 에어컨수리 1,168,200			
					결산	0	2,393,200	240,000	2,633,200	*화장실공사비용 825,000			
					증감	0	-99,800	0	-99,800	*1층 남자화장실공사 240,000 *제빵작업장 지붕누수공사 400,000			
		합 계	예산	0	2,493,000	240,000	2,733,000						
			결산	0	2,393,200	240,000	2,633,200						
			증감	0	-99,800	0	-99,800						
		03	사업비	31	운영비	311	직업재활 지 원 비	예산	0	42,258,000	0	42,258,000	
								결산	0	40,500,010	0	40,500,010	*양산순쌀빵 사업단 원부재료 40,500,010
								증감	0	-1,757,990	0	-1,757,990	
312	공동기금 사 업 비				예산	0	0	0	0				
					결산	0	0	0	0				
					증감	0	0	0	0				
313	연료비				예산	333,000	400,000	0	733,000				
					결산	420,000	0	0	420,000	*난방연료(실내등유 등) 420,000			
					증감	87,000	-400,000	0	-313,000				
합 계	예산			333,000	42,658,000	0	42,991,000						
	결산			420,000	40,500,010	0	40,920,010						
	증감			87,000	-2,157,990	0	-2,070,990						
32	재 활 사업비			321	직업재활 사 업 비	예산	1,583,000	84,950,000	916,000	87,449,000	*장애인근로자 및 훈련생 임금 79,885,964		
						결산	1,900,280	83,151,454	687,740	85,739,474	*장애인 상여금 1,870,000		
						증감	317,280	-1,798,546	-228,260	-1,709,526	*각 프로그램 3,983,510		

과 목				구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
03	사업비	32	재활사업비	322	생산물품	예산	7,007,000	0	0	7,007,000	*장애인 생산물품 단가지원금 6,680,140	
					단가	결산	6,680,140	0	0	6,680,140		
					지원금	증감	-326,860	0	0	-326,860		
				323	직업	예산	0	1,000	0	1,000		
					훈련비	결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000			
			324	생산활동	예산	0	1,375,000	0	1,375,000	*홍보광고물류비 1,079,470		
					지원비	결산	1,079,470	0	1,079,470			
					증감	0	-295,530	0	-295,530			
			합계		예산	8,590,000	86,326,000	916,000	95,832,000			
			결산		8,580,420	84,230,924	687,740	93,499,084				
			증감		-9,580	-2,095,076	-228,260	-2,332,916				
		33	직장체험	331	연수생	예산	0	0	0	0		
						지원금	결산	0	0	0		0
						증감	0	0	0	0		
				합계		예산	0	0	0	0		
				결산		0	0	0	0			
				증감		0	0	0	0			
		34	기타	341	기타	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	*중증장애인직업재활지원사업비 3,599,000	
						사업비	결산	3,599,000	0	0		3,599,000
						증감	-1,000	0	0	-1,000		
				342	직업재활	예산	0	1,000	0	1,000		
						현장	결산	0	0	0		0
						실습비	증감	0	-1,000	0		-1,000
				합계		예산	3,600,000	1,000	0	3,601,000		
				결산		3,599,000	0	0	3,599,000			
				증감		-1,000	-1,000	0	-2,000			
03	사업비	35	경남	351	지정기탁	예산	0	0	0	0		
						사업비	결산	0	0	0		0
						증감	0	0	0	0		

과 목				구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	35	경 영 모 금 회 사 업 비	352	사랑나눔 프로그램 지원사업비	예산	0	500,000	4,238,000	4,738,000	*빔프로젝트 구입 (지원금)990,000. (자부담)500,000 *스크린 구입 280,000 *프로그램사업비 2,967,900
					결산	0	500,000	4,237,900	4,737,900		
					증감	0	0	-100	-100		
				합계	예산	0	500,000	4,238,000	4,738,000		
					결산	0	500,000	4,237,900	4,737,900		
					증감	0	0	-100	-100		
04	전출금	41	전출금	411	법인회계 전출금	예산	0	1,000	0	1,000	
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
				합계	예산	0	1,000	0	1,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
05	과년도 지출	51	과년도 지출	511	과년도 지출	예산	0	1,000	0	1,000	
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
				합계	예산	0	1,000	0	1,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
06	상환금	61	부 채 상환금	611	원금 상환금	예산	0	1,000	0	1,000	
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
				612	이자불금	예산	0	0	0	0	
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
				합계	예산	0	1,000	0	1,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	29,604	2,603,396	0	2,633,000	*중증전담사업 계좌이체수수료 7,000
					결산	7,000	0	0	7,000		
					증감	-22,604	-2,603,396	0	-2,626,000		

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
07	잡지출	71	잡지출	합 계		예산	29,604	2,603,396	0	2,633,000	
						결산	7,000	0	0	7,000	
						증감	-22,604	-2,603,396	0	-2,626,000	
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000	*보조금잔액반납(인건비) 11,840 *보조금잔액반납(도비수당) 200,000 *보조금통장이자반납 31,565 *단가지원금 반납 7,231 *중증직업재활지원사업 반납 8,195 *사랑나눔프로그램지원사업 반납 262,585
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-3,000,000	0	-3,000,000	
				812	반환금	예산	435,000	0	263,000	698,000	
						결산	258,831	0	262,585	521,416	
						증감	-176,169	0	415	-175,754	
				합 계		예산	435,000	3,000,000	263,000	3,698,000	
						결산	258,831	0	262,585	521,416	
						증감	-176,169	-3,000,000	415	-3,175,754	
09	대여금	91	대여금	911	대여금	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	415,813,604	149,061,396	23,125,000	588,000,000		
					결산	404,750,561	136,517,204	22,893,225	564,160,990		
					증감	-11,063,043	-12,544,192	-230,945	-23,838,180		