

2017년 결산서

2017년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2017년 미래직업재활원 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예 산	결 산	대 비		비고
			증	감	
이용자부담금수입	1,080,000	1,080,000	0	0	
사 업 수 입	112,000,000	115,943,778	3,943,778	0	
보조금수입	409,457,000	408,983,140	0	473,860	
후원금수입	20,500,000	20,094,310	0	405,690	
전 입 금	20,000,000	20,000,000	0	0	
이 월 금	12,160,098	12,160,098	0	0	
잡 수 입	802,902	53,630	0	749,272	
총 계	576,000,000	578,314,956	2,314,956		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예 산	결 산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	424,297,000	420,994,805	0	3,302,195	
재산조성비	300,000	252,000	0	48,000	
사 업 비	149,330,000	124,523,413	0	24,806,587	
잡 지 출	632,000	17,210	0	614,790	
예비비 및 기타	1,441,000	2,138,602	697,602	0	
총 계	576,000,000	547,926,030		28,073,970	이월금 30,388,926

2017년 결산서 - 세입부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2017년 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	1,080,000	0	1,080,000	*이용자가을여행비 1,080,000
						결산	0	1,080,000	0	1,080,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	1,080,000	0	1,080,000	
						결산	0	1,080,000	0	1,080,000	
						증감	0	0	0	0	
02	사 수 업 입	21	사 수 업 입	211	조립사업 수 입	예산	0	34,000,000	0	34,000,000	*PB연결구 16,882,390 *전선 15,551,360
						결산	0	32,433,750	0	32,433,750	
						증감	0	-1,566,250	0	-1,566,250	
				213	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입 (자체사업 수 입)	예산	0	78,000,000	0	78,000,000	*양산순쌀빵 사업수입 83,510,028
						결산	0	83,510,028	0	83,510,028	
						증감	0	5,510,028	0	5,510,028	
				합 계		예산	0	112,000,000	0	112,000,000	
						결산	0	115,943,778	0	115,943,778	
						증감	0	3,943,778	0	3,943,778	
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	412	시도보조금	예산	15,600,000	0	0	15,600,000	*(도)가계보조수당 14,400,000 *(도)명절휴가비 1,200,000
						결산	15,600,000	0	0	15,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				413	시군구 보조금	예산	356,972,000	0	0	356,972,000	*인건비 320,866,600 -직원(6명*12개월) *운영비 30,104,330 -시설기준 16,460,000 -인원기준 13,644,330 *생산물품 단가지원금 5,548,870 (양산시 지원)
						결산	356,519,800	0	0	356,519,800	
						증감	-452,200	0	0	-452,200	

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
04	보조금 수입	41	보조금 수입	414	기 타 보조금	예산	36,885,000	0	0	36,885,000	*중증장애인직업재활지원사업 (한국장애인개발원) 36,863,340 -중증직업재활사업인건비 28,223,760 -중증직업재활기관부담금 5,039,580 -중증직업재활사업비 3,600,000
						결산	36,863,340	0	0	36,863,340	
						증감	-21,660	0	0	-21,660	
				합 계		예산	409,457,000	0	0	409,457,000	
						결산	408,983,140	0	0	408,983,140	
						증감	-473,860	0	0	-473,860	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	18,000,000	18,000,000	*특수차량지원금 17,500,000 *지정후원금 수입 322,400
						결산	0	0	17,822,400	17,822,400	
						증감	0	0	-177,600	-177,600	
				512	비 지정 후원금	예산	0	0	2,500,000	2,500,000	*비지정후원금수입 2,271,910
						결산	0	0	2,271,910	2,271,910	
						증감	0	0	-228,090	-228,090	
				합 계		예산	0	0	20,500,000	20,500,000	
						결산	0	0	20,094,310	20,094,310	
						증감	0	0	-405,690	-405,690	
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	11,000,000	0	11,000,000	*직책보조비외 2,000,000 *장애인근로자 임금보존 9,000,000
						결산	0	11,000,000	0	11,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	9,000,000	9,000,000	*법인전입금(후원금) 9,000,000
						결산	0	0	9,000,000	9,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000	
						결산	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000	
						증감	0	0	0	0	
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	2,028	12,058,070	100,000	12,160,098	*양산순쌀빵사업단수입 9,981,163 *조립부사업수입 331,241 *직업재활현장실습사업수입 281,143 *지정후원금 100,000 *법인전입금 1,448,877 *중증장애인직업재활사업 2,028 *잡수입 15,646
						결산	2,028	12,058,070	100,000	12,160,098	
						증감	0	0	0	0	

과 목				구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
09	이월금	91	이월금	합 계	예산	2,028	12,058,070	100,000	12,160,098		
					결산	2,028	12,058,070	100,000	12,160,098		
					증감	0	0	0	0		
10	잡수입	101	잡수입	1012	기타예금 이자수입	예산	80,000	20,000	5,000	105,000	*예금이자수입 41,679(보조금) *예금이자수입 20(단가지원금) *예금이자수입 190(중증) *예금이자수입 8,223(시설부담금) *후원금이자수입 1,758
						결산	41,889	8,223	1,758	51,870	
						증감	-38,111	-11,777	-3,242	-53,130	
				1013	기 타 잡수입	예산	0	697,902	0	697,902	*기타수입 1,760
						결산	0	1,760	0	1,760	
						증감	0	-696,142	0	-696,142	
				합 계	예산	80,000	717,902	5,000	802,902		
					결산	41,889	9,983	1,758	53,630		
					증감	-38,111	-707,919	-3,242	-749,272		
총 계					예산	409,539,028	136,855,972	29,605,000	576,000,000		
					결산	409,027,057	140,091,831	29,196,068	578,314,956		
					증감	-511,971	3,235,859	-408,932	2,314,956		

2017년 결산서 - 세출부

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2017년 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	245,391,000	0	0	245,391,000	*직원 기본급(6명*12개월) 217,167,000 *중증전담인력(1명*12개월) 28,223,760
						결산	245,390,760	0	0	245,390,760	
						증감	-240	0	0	-240	
				112	상여금	예산	21,524,000	0	0	21,524,000	*명절휴가비 21,523,200 기본급의 60%*6명*2개월(2.9월)
						결산	21,523,200	0	0	21,523,200	
						증감	-800	0	0	-800	
				114	제수당	예산	32,005,000	4,052,000	0	36,057,000	*연장근로수당 28,280,700(6명) *가족수당 3,280,000(5명) *중증연장근로수당 4,051,280(1명)
						결산	31,560,700	4,051,280	0	35,611,980	
						증감	-444,300	-720	0	-445,020	
				115	퇴 직 적립금	예산	26,213,000	1,309,000	2,740,000	30,262,000	*직원퇴직적립금(6명) 23,820,900 *장애인 근로자 퇴직적립금 3,561,080 *중증전담인력(1명) 2,352,000 *중증전담인력(1명) 자부담 337,600
						결산	26,172,900	1,308,110	2,590,570	30,071,580	
						증감	-40,100	-890	-149,430	-190,420	
				116	사회보험 부 담 금	예산	28,309,000	1,810,000	2,635,000	32,754,000	*직원보험료(6명) 25,477,380 *장애인근로자 3,999,240 *중증전담인력 2,679,420 *중증전담인력(1명) 자부담 120,880
						결산	28,156,800	1,659,073	2,461,047	32,276,920	
						증감	-152,200	-150,927	-173,953	-477,080	
				117	기 타 후생경비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	*근로장애인위생복 682,000 *직원독감예방 24,000 *특근식대 502,000 *상해보험료 70,000 *근로장애인 명절선물 476,600
						결산	0	1,754,600	0	1,754,600	
						증감	0	-245,400	0	-245,400	
				118	도 비 보조수당	예산	15,600,000	0	0	15,600,000	*(도)가계보조수당 14,400,000 (200,000*6명*12개월) *(도)명절휴가비 1,200,000 (100,000*6명*2개월)
						결산	15,600,000	0	0	15,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	369,042,000	9,171,000	5,375,000	383,588,000	
						결산	368,404,360	8,773,063	5,051,617	382,229,040	
						증감	-637,640	-397,937	-323,383	-1,358,960	

과 목			구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항	목											
01	사무비	12	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	606,000	54,000	0	660,000	*운영위원회회의비 630,000			
					결산	606,000	24,000	0	630,000				
					증감	0	-30,000	0	-30,000				
			합 계		예산	606,000	1,254,000	0	1,860,000				
					결산	606,000	1,224,000	0	1,830,000				
					증감	0	-30,000	0	-30,000				
		13	운영비	131	여 비 및 교육비	예산	2,675,000	100,000	300,000	3,075,000	*직원 교육참가비 및 여비 2,708,300		
						결산	2,618,400	89,900	0	2,708,300			
						증감	-56,600	-10,100	-300,000	-366,700			
				132	수용비 및 수수료	예산	10,284,000	3,859,000	1,500,000	15,643,000	*정수기렌탈료 2,251,200 *복사기렌탈료 2,442,000 *소모품구입 2,790,530 *경비보안이용료 및 지문인식기 2,815,290 *해충방제서비스 렌탈료 1,392,000 *기장수수료 1,584,000 *기타 2,180,455		
						결산	10,515,210	3,458,980	1,481,285	15,455,475			
						증감	231,210	-400,020	-18,715	-187,525			
				133	공공요금	예산	6,356,000	2,068,000	3,000,000	11,424,000	*인터넷 및 전화료 1,528,090 *전기료 7,946,700 *상하수도료 1,102,950 *기타 53,640		
						결산	6,182,670	1,798,803	2,649,907	10,631,380			
						증감	-173,330	-269,197	-350,093	-792,620			
				134	제 세 공과금	예산	4,595,000	1,600,000	0	6,195,000	*직업재활시설협회비 1,300,000 *자동차세 317,790 *자동차환경개선부담금 88,210 *화재및영업배상보험 1,731,500 *자동차보험 1,118,980 *기타 1,472,770		
						결산	4,594,350	1,434,900	0	6,029,250			
						증감	-650	-165,100	0	-165,750			
				135	차량비	예산	2,112,000	300,000	100,000	2,512,000	*차량유류대 및 유지비 2,111,360		
						결산	2,111,360	0	0	2,111,360			
						증감	-640	-300,000	-100,000	-400,640			
				합 계		예산	26,022,000	7,927,000	4,900,000	38,849,000			
						결산	26,021,990	6,782,583	4,131,192	36,935,765			
						증감	-10	-1,144,417	-768,808	-1,913,235			
				합 계				예산	395,670,000	18,352,000	10,275,000	424,297,000	
								결산	395,032,350	16,779,646	9,182,809	420,994,805	
								증감	-637,650	-1,572,354	-1,092,191	-3,302,195	

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
02	재 산 조성비	21	시설비	213	시설장비	예산	0	300,000	0	300,000	*제빵작업장 열쇠 교체수리 165,000 *인터넷공유기 설치 87,000
					유지비	결산	0	252,000	0	252,000	
					증감	0	-48,000	0	-48,000		
				합 계	예산	0	300,000	0	300,000		
					결산	0	252,000	0	252,000		
					증감	0	-48,000	0	-48,000		
03	사업비	31	운영비	311	직업재활	예산	0	39,900,000	0	39,900,000	*양산순쌀빵 사업단 원부재료 38,895,950 *난방연료(실내등유 등) 368,000
					지원비	결산	0	38,895,950	0	38,895,950	
					증감	0	-1,004,050	0	-1,004,050		
				319	연료비	예산	368,000	0	0	368,000	
					결산	368,000	0	0	368,000		
					증감	0	0	0	0		
				합 계	예산	368,000	39,900,000	0	40,268,000		
					결산	368,000	38,895,950	0	39,263,950		
					증감	0	-1,004,050	0	-1,004,050		
		32	재 활 사업비	321	직업재활	예산	2,991,000	75,146,000	1,825,000	79,962,000	*장애인근로자 및 훈련생 임금 68,634,098 *장애인 상여금 1,400,000 *각 프로그램 4,673,705 *장애인 생산물품 단가지원금 5,446,820 *홍보광고물류비 1,506,340
					사업비	결산	2,991,000	71,371,569	345,234	74,707,803	
					증감	0	-3,774,431	-1,479,766	-5,254,197		
				322	생산물품	예산	6,000,000	0	0	6,000,000	
					단 가	결산	5,446,820	0	0	5,446,820	
					지원금	증감	-553,180	0	0	-553,180	
				324	생산활동	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
					지원비	결산	0	1,506,340	0	1,506,340	
					증감	0	-493,660	0	-493,660		
합 계	예산	8,991,000	77,146,000	1,825,000	87,962,000						
	결산	8,437,820	72,877,909	345,234	81,660,963						
	증감	-553,180	-4,268,091	-1,479,766	-6,301,037						

과 목				구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
03	사업비	34	기 타 사업비	341	기 타 사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	*중증장애인직업재활지원사업비 3,598,500	
						결산	3,598,500	0	0	3,598,500		
						증감	-1,500	0	0	-1,500		
				합계		예산	3,600,000	0	0	3,600,000		
				합계		결산	3,598,500	0	0	3,598,500		
				합계		증감	-1,500	0	0	-1,500		
		35		351	지정기탁 사 업 비	예산	0	0	17,500,000	17,500,000		
		35				결산	0	0	0	0		
		35				증감	0	0	-17,500,000	-17,500,000		
		합계				예산	0	0	17,500,000	17,500,000		
		합계				결산	0	0	0	0		
		합계				증감	0	0	-17,500,000	-17,500,000		
		합계				예산	12,959,000	117,046,000	19,325,000	149,330,000		
		합계				결산	12,404,320	111,773,859	345,234	124,523,413		
		합계				증감	-554,680	-5,272,141	-18,979,766	-24,806,587		
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	27,028	599,972	5,000	632,000	*중증전담사업 계좌이체수수료 9,660 *기타 7,550	
						결산	9,660	7,550	0	17,210		
						증감	-17,368	-592,422	-5,000	-614,790		
				합 계		예산	27,028	599,972	5,000	632,000		
				합 계		결산	9,660	7,550	0	17,210		
				합 계		증감	-17,368	-592,422	-5,000	-614,790		
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	812	반환금	예산	883,000	558,000	0	1,441,000	*보조금잔액반납(인건비) 1,317,420 *보조금잔액반납(운영비) 117,340 *보조금통장이자반납 41,679 *단가지원금 반납 102,070 *중증직업재활지원사업 반납 2,093 *사랑나눔지원사업비 반환 558,000	
						결산	1,580,602	558,000	0	2,138,602		
						증감	697,602	0	0	697,602		
				합 계		예산	883,000	558,000	0	1,441,000		
				합 계		결산	1,580,602	558,000	0	2,138,602		
				합 계		증감	697,602	0	0	697,602		
총 계				예산	409,539,028	136,855,972	29,605,000	576,000,000				
총 계				결산	409,026,932	129,371,055	9,528,043	547,926,030				
총 계				증감	-512,096	-7,484,917	-20,076,957	-28,073,970				