

2018년 결산서

2018년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2018년 미래직업재활원 결산서 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예 산	결 산	대 비		비 고
			증	감	
입소자부담금수입	877,500	877,500	0	0	
사 업 수 입	158,042,000	155,253,527	0	2,788,473	
보 조 금	401,928,750	403,314,691	1,385,941	0	
후원금수입	8,500,000	3,366,480	0	5,133,520	
전 입 금	20,000,000	20,000,000	0	0	
이 월 금	30,388,926	30,388,926	0	0	
잡 수 입	262,824	388,567	125,743	0	
총 계	620,000,000	613,589,691		6,410,309	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예 산	결 산	대 비		비 고
			증	감	
사 무 비	416,383,000	406,435,387	0	9,947,613	
재산조성비	15,800,000	9,530,000	0	6,270,000	
사 업 비	175,120,040	162,361,471	0	12,758,569	
잡 지 출	309,000	6,500	0	302,500	
예 비 비	12,387,960	10,649,132	0	1,738,828	
총 계	620,000,000	588,982,490		31,017,510	이월금 24,607,201

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	예 산	0	877,500	0	877,500	*이용자부담금 수입(가을여행) 877,500				
						결 산	0	877,500	0	877,500					
						증감	0	0	0	0					
				합 계		예 산	0	877,500	0	877,500					
						결 산	0	877,500	0	877,500					
						증감	0	0	0	0					
02	사업수입	21	사업수입	211	조립사업 수입	예 산	0	31,592,000	0	31,592,000	*조립1부사업수입 15,789,817 *조립2부사업수입 14,405,200				
						결 산	0	30,195,017	0	30,195,017					
						증감	0	-1,396,983	0	-1,396,983					
				212	양산순쌀빵 사업단 사업수입 (자체사업 수입)	예 산	0	126,000,000	0	126,000,000					
						결 산	0	124,608,510	0	124,608,510					
						증감	0	-1,391,490	0	-1,391,490					
				213	직업재활 현장실습 사업수입 (자체사업 수입)	예 산	0	450,000	0	450,000					
						결 산	0	450,000	0	450,000					
						증감	0	0	0	0					
				합 계		예 산	0	158,042,000	0	158,042,000					
						결 산	0	155,253,527	0	155,253,527					
						증감	0	-2,788,473	0	-2,788,473					
				04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	예 산	39,275,000	0	0	39,275,000	*중증장애인직업재활지원사업 (한국장애인개발원) -중증직업재활사업인건비 32,738,150 -중증직업재활기관부담금 5,663,371 -중증직업재활사업비 3,600,000
										결 산	42,001,521	0	0	42,001,521	
										증감	2,726,521	0	0	2,726,521	
412	시도보조금	예 산	15,400,000					0	0	15,400,000					
		결 산	15,400,000					0	0	15,400,000					
		증감	0					0	0	0					
합 계		예 산	54,675,000					0	0	54,675,000					
		결 산	57,401,521					0	0	57,401,521					
		증감	2,726,521					0	0	2,726,521					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
04	보조금 수입	41	보조금 수입	413	시군구 보조금	예산	347,253,750	0	0	347,253,750	*인건비 309,356,750 -직원(6명 *12개월) *운영비 31,297,000 -시설기준 17,053,000*1개소 -인원기준 근로장애인 729,000*13명 8,930,250 훈련장애인 195,000*28명 5,313,750 *생산물품 단가지원금 5,259,420 (양산시 지원)				
						결산	345,913,170	0	0	345,913,170					
						증감	-1,340,580	0	0	-1,340,580					
				합 계		예산	401,928,750	0	0	401,928,750					
						결산	403,314,691	0	0	403,314,691					
						증감	1,385,941	0	0	1,385,941					
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	예산		0	0	6,000,000	6,000,000
										결산		0	0	1,182,480	1,182,480
										증감		0	0	-4,817,520	-4,817,520
512	비지정 후원금	예산	0					0	2,500,000	2,500,000					
		결산	0					0	2,184,000	2,184,000					
		증감	0					0	-316,000	-316,000					
합 계		예산	0					0	8,500,000	8,500,000					
		결산	0					0	3,366,480	3,366,480					
		증감	0					0	-5,133,520	-5,133,520					
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	14,000,000	0	14,000,000	*장애인근로자 임금보존 12,000,000 *직책보조비 및 운영비 2,000,000				
						결산	0	14,000,000	0	14,000,000					
						증감	0	0	0	0					
				812	법인 전입금 (후원금)	예산	0	0	6,000,000	6,000,000					
						결산	0	0	6,000,000	6,000,000					
						증감	0	0	0	0					
				합 계		예산	0	14,000,000	6,000,000	20,000,000					
						결산	0	14,000,000	6,000,000	20,000,000					
						증감	0	0	0	0					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예 산	125	10,721,264	0	10,721,389	*양산순쌀빵사업단수입 10,410,811 *조립부사업수입 301,742 *중증장애인직업재활사업 125 *기타예금이자수입 8,711	
						결 산	125	10,721,264	0	10,721,389		
						증감	0	0	0	0		
				912	전년도 이월금 (후원금)	예 산	0	0	19,667,537	19,667,537		*특수차량지원금 17,500,000 *특수차량지원금이자 1,270 *지정후원금 100,000 *비지정후원금 2,066,267
						결 산	0	0	19,667,537	19,667,537		
						증감	0	0	0	0		
	합 계		예 산	125	10,721,264	19,667,537	30,388,926					
			결 산	125	10,721,264	19,667,537	30,388,926					
			증감	0	0	0	0					
	10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예 산	0	100,000	0	100,000	
							결 산	0	0	0	0	
							증감	0	-100,000	0	-100,000	
1012					기타예금 이자수입	예 산	80,000	20,000	5,000	105,000		
						결 산	38,752	13,104	1,397	53,253		
						증감	-41,248	-6,896	-3,603	-51,747		
1013					기 타 잡수입	예 산	0	57,824	0	57,824		
						결 산	0	335,314	0	335,314		
						증감	0	277,490	0	277,490		
합 계		예 산	80,000	177,824	5,000	262,824						
		결 산	38,752	348,418	1,397	388,567						
		증감	-41,248	170,594	-3,603	125,743						
총 계					예 산	402,008,875	183,818,588	34,172,537	620,000,000			
					결 산	403,353,568	181,200,709	29,035,414	613,589,691			
					증감	1,344,693	-2,617,879	-5,137,123	-6,410,309			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예 산	232,340,000	0	0	232,340,000	*기본급 202,097,230 기본급의 100%*6명*12개월 *중증전담인력급여 30,141,540
						결 산	232,238,770	0	0	232,238,770	
						증감	-101,230	0	0	-101,230	
				112	제수당	예 산	63,951,000	3,058,000	721,000	67,730,000	*명절휴가비 19,846,500 기본급의 60%*6명*2개월(2,9월) *시간외근무수당 25,866,850 *가족수당 2,976,770 *중증전담직원 시간외근무수당 3,676,130 *(도)가계보조수당 14,000,000 (200,000*6명*12개월) *(도)명절휴가비 1,200,000 (100,000*6명*2개월)
						결 산	63,890,120	2,969,610	706,520	67,566,250	
						증감	-60,880	-88,390	-14,480	-163,750	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예 산	29,193,000	2,536,000	1,936,000	33,665,000	*퇴직적립금 26,469,470 급여*1/12*6명*(12개월) *중증전담인력퇴직적립금 (중증) 2,538,871 (자부담) 306,350 *근로장애인 퇴직적립금 3,699,620
						결 산	29,008,341	2,131,420	1,874,550	33,014,311	
						증감	-184,659	-404,580	-61,450	-650,689	
				116	사회보험 부담금	예 산	25,508,000	2,586,000	2,533,000	30,627,000	*직원 사회보험료 22,727,105 *중증전담인력 사회보험료 (중증) 2,714,610 (자부담) 370,290 *퇴사직원사회보험료(3명) 167,870 *근로장애인 사회보험료 3,712,380
						결 산	25,441,715	1,987,569	2,262,971	29,692,255	
						증감	-66,285	-598,431	-270,029	-934,745	
				117	기 타 후생경비	예 산	0	2,770,000	0	2,770,000	*근로장애인 및 직원 특근식대 2,400,880 *직원상해보험료 79,240 *직원독감예방 37,500
						결 산	0	2,517,620	0	2,517,620	
						증감	0	-252,380	0	-252,380	
				합 계		예 산	350,992,000	10,950,000	5,190,000	367,132,000	
						결 산	350,578,946	9,606,219	4,844,041	365,029,206	
						증감	-413,054	-1,343,781	-345,959	-2,102,794	

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
		항	목								
01	사무비	12	업 무 추진비	122	직 책 보조비	예 산	0	1,200,000	0	1,200,000	*원장 직책보조비 1,200,000
						결 산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	0	0	0	
			123	회의비	예 산	701,000	0	120,000	821,000	*운영위원회 회의(총4회)701,000	
					결 산	701,000	0	0	701,000		
					증감	0	0	-120,000	-120,000		
		합 계		예 산	701,000	1,200,000	120,000	2,021,000			
		결 산	701,000	1,200,000	0	1,901,000					
		증감	0	0	-120,000	-120,000					
		13	운영비	131	여 비	예 산	1,388,000	600,000	1,100,000	3,088,000	*직원 워크샵 161,000 *직원교육 참가비 및 여비 2,029,040
						결 산	906,940	201,000	1,082,100	2,190,040	
						증감	-481,060	-399,000	-17,900	-897,960	
	132			수용비 및 수수료	예 산	9,594,000	5,900,000	1,300,000	16,794,000	*사무용품 및 소모품 2,652,240 *정수기 렌탈료 1,681,500 *복사기 렌탈료 3,201,000 *제빵작업장 경비보안유지비 1,584,000 *사무실 경비보안유지비 1,320,000 *홈페이지 유지비 330,000 *세스코수수료 1,392,000 *기타 2,281,161	
					결 산	9,726,320	3,464,791	1,250,790	14,441,901		
					증감	132,320	-2,435,209	-49,210	-2,352,099		
	133		공공요금	예 산	7,860,000	5,340,000	1,842,000	15,042,000	*전기료 2,576,140 *통신료 1,125,130 *우편료 40,510 *제빵작업장 통신료 276,460 *제빵작업장 전기료 6,020,960 *제빵작업장 상하수도료 939,370 *사무실 상하수도료 353,920 *기타 55,700		
				결 산	8,026,660	1,572,900	1,788,630	11,388,190			
				증감	166,660	-3,767,100	-53,370	-3,653,810			
	134		제 세 공과금	예 산	4,909,000	2,000,000	0	6,909,000	*경남직재시설협회비 720,000 *한국장애인직재시설협회비 540,000 *환경개선부담금 89,600 *자동차세 342,620 *자동차 보험료 2,011,710 *배상책임보험 1,731,500 *기타 1,048,620		
				결 산	4,615,680	1,868,370	0	6,484,050			
				증감	-293,320	-131,630	0	-424,950			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예 산	4,297,000	1,000,000	100,000	5,397,000	*차량유류비(스타렉스, 냉장차, 봉고III) 4,676,000 *차량정비유지비 325,000		
						결 산	4,771,000	137,000	93,000	5,001,000			
						증감	474,000	-863,000	-7,000	-396,000			
				합 계		예 산	28,048,000	14,840,000	4,342,000	47,230,000			
						결 산	28,046,600	7,244,061	4,214,520	39,505,181			
						증감	-1,400	-7,595,939	-127,480	-7,724,819			
		합 계		예 산	379,741,000	26,990,000	9,652,000	416,383,000					
				결 산	379,326,546	18,050,280	9,058,561	406,435,387					
				증감	-414,454	-8,939,720	-593,439	-9,947,613					
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예 산	0	500,000	0	0			
						결 산	0	0	0	0			
						증감	0	-500,000	0	-500,000			
				212	자 산 취득비	예 산	0	500,000	4,800,000	5,300,000	*전선회전탈피기 500,000		
						결 산	0	500,000	0	500,000			
						증감	0	0	-4,800,000	-4,800,000			
				213	시설장비 유 지 비	예 산	0	10,000,000	0	10,000,000	*제빵작업장 냉동고 및 기구수리 8,120,000 *작업장건물내 석면농도측정 910,000		
						결 산	0	9,030,000	0	9,030,000			
						증감	0	-970,000	0	-970,000			
		합 계		예 산	0	11,000,000	4,800,000	15,800,000					
				결 산	0	9,530,000	0	9,530,000					
				증감	0	-1,470,000	-4,800,000	-6,270,000					
		03	사업비	31	운영비	316	직 업 재활비	예 산	0	59,700,000	0	59,700,000	*원부재료 및 부재료 등 58,049,340
								결 산	0	58,049,340	0	58,049,340	
								증감	0	-1,650,660	0	-1,650,660	
319	연료비					예 산	393,000	100,000	100,000	593,000	*난방연료(실내등유 등) 393,000		
						결 산	393,000	0	0	393,000			
						증감	0	-100,000	-100,000	-200,000			
합 계				예 산	393,000	59,800,000	100,000	60,293,000					
				결 산	393,000	58,049,340	0	58,442,340					
				증감	0	-1,750,660	-100,000	-1,850,660					

		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목											
03	사업비	33	사업비	334	직업재활 사업비	예산	2,053,000	79,868,000	1,790,000	83,711,000	*근로장애인 임금 45,551,870 *훈련장애인 훈련수당 25,010,531 *직업적응훈련프로그램 5,002,690		
						결산	2,052,400	71,983,521	1,529,170	75,565,091			
						증감	-600	-7,884,479	-260,830	-8,145,909			
				335	생산물품 단 가 지 원 사 업 비	예산	6,600,000	0	0	6,600,000	*장애인 생산물품 단가지원금 5,116,220		
						결산	5,116,220	0	0	5,116,220			
						증감	-1,483,780	0	0	-1,483,780			
				336	기 타 사 업 비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	*중증장애인직업재활지원사업 사업비 3,600,000		
						결산	3,600,000	0	0	3,600,000			
						증감	0	0	0	0			
				337	직업재활 현장실습 사 업 비	예산	0	148,000	57,000	205,000	*실습평가 및 재료비 205,000 (사회복지현장실습)		
						결산	0	148,000	57,000	205,000			
						증감	0	0	0	0			
				338	직업훈련 사 업 비	예산	0	0	200,000	200,000	*직업훈련비 177,000		
						결산	0	0	177,000	177,000			
						증감	0	0	-23,000	-23,000			
				339	생산활동 지 원 사 업 비	예산	0	3,800,000	0	3,800,000	*프리마켓관측행사 비용등 2,544,780		
						결산	0	2,544,780	0	2,544,780			
						증감	0	-1,255,220	0	-1,255,220			
						합계		예산	12,253,000	83,816,000	2,047,000	98,116,000	
								결산	10,768,620	74,676,301	1,763,170	87,208,091	
								증감	-1,484,380	-9,139,699	-283,830	-10,907,909	
		34	경남공동 모 금 회 사 업 비	341	지정기탁 사 업 비	예산	0	0	16,711,040	16,711,040	*봉고III 구입 비용 등 16,711,040		
						결산	0	0	16,711,040	16,711,040			
						증감	0	0	0	0			
						합계		예산	0	0	16,711,040	16,711,040	
								결산	0	0	16,711,040	16,711,040	
								증감	0	0	0	0	
				합계		예산	12,646,000	143,616,000	18,858,040	175,120,040			
						결산	11,161,620	132,725,641	18,474,210	162,361,471			
						증감	-1,484,380	-10,890,359	-383,830	-12,758,569			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예 산	83,000	221,000	5,000	309,000	*중증직업재활사업 기관부담금 수수료 6,500			
						결 산	6,500	0	0	6,500				
						증감	-76,500	-221,000	-5,000	-302,500				
				합 계		예 산	83,000	221,000	5,000	309,000				
						결 산	6,500	0	0	6,500				
						증감	-76,500	-221,000	-5,000	-302,500				
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	예 산	0	1,991,588	67,267	2,058,855				
						결 산	0	0	0	0				
						증감	0	-1,991,588	-67,267	-2,058,855				
				812		반환금	예 산	9,538,875	0	790,230	10,329,105	*보조금 인건비 9,372,825 *보조금 운영비 104,000 *보조금 도비수당 200,000 *보조금 이자수입 38,558 *장애인생산품단가지원금 143,200 *장애인생산품단가지원금 이자 32 *중증장애인전담사업 이자 287 *특수차량지원금 790,230		
							결 산	9,858,902	0	790,230	10,649,132			
							증감	320,027	0	0	-320,027			
				합 계		예 산	9,538,875	1,991,588	857,497	12,387,960				
						결 산	9,858,902	0	790,230	10,649,132				
						증감	320,027	-1,991,588	-67,267	-1,738,828				
				총 계					예 산	402,008,875	183,818,588	34,172,537	620,000,000	*이월금 24,607,201 -보조금 3,000,000 -자부담 20,894,788 -후원금 712,413
									결 산	400,353,568	160,305,921	28,323,001	588,982,490	
									증감	-1,655,307	-23,512,667	-5,849,536	-31,017,510	