

2019년 결산서

2019년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2019년 미래직업재활원 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예 산	결 산	대 비		비 고
			증	감	
입소자부담금수입	24,000,000	22,864,000	0	1,136,000	
사 업 수 입	182,000,000	169,802,320	0	12,197,680	
보 조 금	416,137,410	417,963,293	1,825,883	0	
후원금수입	14,000,000	11,475,000	0	2,525,000	
전 입 금	20,000,000	20,000,000	0	0	
이 월 금	24,607,201	24,607,201	0	0	
잡 수 입	6,255,389	4,914,514	0	1,340,875	
총 계	687,000,000	671,626,328		15,373,672	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예 산	결 산	대 비		비 고
			증	감	
사 무 비	439,220,340	429,452,698	0	9,767,642	
재산조성비	10,519,680	9,041,280	0	1,478,400	
사 업 비	229,664,100	187,313,720	0	42,350,380	
잡 지 출	226,000	0	0	226,000	
예 비 비	7,369,880	3,524,874	0	3,845,006	
총 계	687,000,000	629,332,572		57,667,428	이월금 42,293,756

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	24,000,000	0	24,000,000	
						결 산	0	22,864,000	0	22,864,000	
						증감	0	-1,136,000	0	-1,136,000	
				합 계		예 산	0	24,000,000	0	24,000,000	
						결 산	0	22,864,000	0	22,864,000	
						증감	0	-1,136,000	0	-1,136,000	
02	사업수입	21	사업수입	211	조립사업 수입	예 산	0	31,600,000	0	31,600,000	*조립1부사업수입 15,303,703 *조립2부사업수입 13,217,893
						결 산	0	28,521,596	0	28,521,596	
						증감	0	-3,078,404	0	-3,078,404	
				212	양산순쌀빵 사업단 사업수입 (자체사업 수입)	예 산	0	150,000,000	0	150,000,000	
						결 산	0	140,963,224	0	140,963,224	
						증감	0	-9,036,776	0	-9,036,776	
				213	직업재활 현장실습 사업수입 (자체사업 수입)	예 산	0	400,000	0	400,000	
						결 산	0	317,500	0	317,500	
						증감	0	-82,500	0	-82,500	
				합 계		예 산	0	182,000,000	0	182,000,000	
						결 산	0	169,802,320	0	169,802,320	
						증감	0	-12,197,680	0	-12,197,680	
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	예 산	37,588,000	0	0	37,588,000	*중증장애인직업재활지원사업 (한국장애인개발원) -중증직업재활사업인건비 31,723,390 -중증직업재활기관부담금 5,232,063 -중증직업재활사업비 3,600,000
						결 산	40,555,453	0	0	40,555,453	
						증감	2,967,453	0	0	2,967,453	
				412	시도보조금	예 산	15,600,000	0	0	15,600,000	*(도)가계보조수당 14,400,000 *(도)명절휴가비 1,200,000
						결 산	15,600,000	0	0	15,600,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고						
관	항		목													
04	보조금 수입	41	보조금 수입	413	시군구 보조금	예산	362,949,410	0	0	362,949,410	*인건비 316,911,910 -직원(6명 *12개월) *운영비 40,037,500 -시설기준 22,000,000*1개소 -인원기준 근로장애인 750,000*13명 9,937,500 훈련장애인 300,000*27명 8,100,000 *생산물품 단가지원금 4,858,430 (양산시 지원)					
						결산	361,807,840	0	0	361,807,840						
						증감	-1,141,570	0	0	-1,141,570						
				합 계		예산	416,137,410	0	0	416,137,410						
						결산	417,963,293	0	0	417,963,293						
						증감	1,825,883	0	0	1,825,883						
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	예산		0	0	9,000,000	9,000,000	
										결산		0	0	7,000,000	7,000,000	
										증감		0	0	-2,000,000	-2,000,000	
512	비지정 후원금	예산	0					0	5,000,000	5,000,000						
		결산	0					0	4,475,000	4,475,000						
		증감	0					0	-525,000	-525,000						
합 계		예산	0					0	14,000,000	14,000,000						
		결산	0					0	11,475,000	11,475,000						
		증감	0					0	-2,525,000	-2,525,000						
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	11,000,000	0	11,000,000	*장애인근로자 임금보존 9,000,000 *직책보조비 및 운영비 2,000,000					
						결산	0	11,000,000	0	11,000,000						
						증감	0	0	0	0						
				812	법인 전입금 (후원금)	예산	0	0	9,000,000	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						

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예 산	3,000,000	20,894,788	0	23,894,788	*중증장애인직업재활사업 3,000,000 *양산순쌀빵사업단수입 18,487,121 *조립부사업수입 230,189 *잡수입 335,314 *법인전입금 1,829,060 *기타예금이자수입 13,104	
						결 산	3,000,000	20,894,788	0	23,894,788		
						증감	0	0	0	0		
				912	전년도 이월금 (후원금)	예 산	0	0	712,413	712,413		*지정후원금 320,000 *비지정후원금 391,016 *기타예금이자수입 1,397
						결 산	0	0	712,413	712,413		
						증감	0	0	0	0		
	합 계		예 산	3,000,000	20,894,788	712,413	24,607,201					
			결 산	3,000,000	20,894,788	712,413	24,607,201					
			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	46,215	29,682	1,399	77,296		
						증감	-33,785	9,682	-3,601	-27,704		
1013					기 타 잡수입	예 산	0	6,050,389	0	6,050,389		
						결 산	0	4,837,218	0	4,837,218		
						증감	0	-1,213,171	0	-1,213,171		
합 계		예 산	80,000	6,170,389	5,000	6,255,389						
		결 산	46,215	4,866,900	1,399	4,914,514						
		증감	-33,785	-1,303,489	-3,601	-1,340,875						
총 계					예 산	419,217,410	244,065,177	23,717,413	687,000,000			
					결 산	421,009,508	229,428,008	21,188,812	671,626,328			
					증감	1,792,098	-14,637,169	-2,528,601	-15,373,672			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예 산	246,600,000	0	0	246,600,000	*기본급 215,279,100 기본급의 100%*6명*12개월 *중증전담인력급여 31,320,000
						결 산	246,599,100	0	0	246,599,100	
						증감	-900	0	0	-900	
				112	제수당	예 산	63,068,000	0	2,608,000	65,676,000	*명절휴가비 22,138,800 기본급의 60%*6명*2개월(2,9월) *시간외근무수당 22,208,090 *가족수당 3,120,000 *중증전담직원 시간외근무수당 2,607,370 *(도)가계보조수당 14,400,000 (200,000*6명*12개월) *(도)명절휴가비 1,200,000 (100,000*6명*2개월)
						결 산	63,066,890	0	2,607,370	65,674,260	
						증감	-1,110	0	-630	-1,740	
				113	일용잡급	예 산	0	100,000	0	100,000	
						결 산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예 산	29,857,000	4,228,000	932,000	35,017,000	*퇴직적립금 27,207,190 급여*1/12*6명*(12개월) *중증전담인력퇴직적립금 (중증) 2,647,683 (자부담) 217,300 *근로장애인 퇴직적립금 4,235,630
						결 산	29,854,873	3,911,680	541,250	34,307,803	
						증감	-2,127	-316,320	-390,750	-709,197	
				116	사회보험 부 담 금	예 산	27,442,000	4,178,000	1,022,000	32,642,000	*직원 사회보험료 23,922,720 *중증전담인력 사회보험료 (중증) 2,987,770 (자부담) 322,510 *근로장애인 사회보험료 4,410,350
						결 산	26,910,490	3,881,226	851,634	31,643,350	
						증감	-531,510	-296,774	-170,366	-998,650	
				117	기 타 후생경비	예 산	0	2,500,000	0	2,500,000	*근로장애인 및 직원 특근식대 154,700 *직원상해보험료 71,380 *직원독감예방 100,000 *연가보상비외 958,540
						결 산	0	1,284,620	0	1,284,620	
						증감	0	-1,215,380	0	-1,215,380	

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
		항	목								
01	사무비	11	인건비	합 계	예 산	366,967,000	11,006,000	4,562,000	382,535,000		
					결 산	366,431,353	9,077,526	4,000,254	379,509,133		
					증감	-535,647	-1,928,474	-561,746	-3,025,867		
		12	업 무 추진비	122	직 책 보조비	예 산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						결 산	0	1,000,000	0	1,000,000	*원장 직책보조비 1,000,000
						증감	0	-200,000	0	-200,000	
				123	회의비	예 산	851,000	0	0	851,000	
						결 산	851,000	0	0	851,000	*운영위원회 회의(총4회) 851,000
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예 산	851,000	1,200,000	0	2,051,000	
				결 산		851,000	1,000,000	0	1,851,000		
				증감		0	-200,000	0	-200,000		
		13	운영비	131	여 비	예 산	559,000	1,708,100	300,000	2,567,100	
						결 산	559,000	1,364,700	150,000	2,073,700	*직원 워크샵 418,100 *직원교육 참가비 및 여비 1,655,600
						증감	0	-343,400	-150,000	-493,400	
				132	수용비 및 수수료	예 산	12,898,290	6,499,440	1,516,000	20,913,730	*사무용품 및 소모품 5,744,880 *정수기 렌탈료 1,532,400 *복사기 렌탈료 2,288,000 *지문인식기 및 경비보안유지비 2,596,000 *홈페이지 유지비 330,000 *세스코수수료 1,392,000 *복사용지구매 924,000 *기타 4,056,520
						결 산	12,896,360	5,751,400	216,040	18,863,800	
						증감	-1,930	-748,040	-1,299,960	-2,049,930	
				133	공공요금	예 산	9,784,090	3,166,410	200,000	13,150,500	*전기료 2,842,850 *통신료 1,343,475 *우편료 84,100 *제빵작업장 전기료 6,079,440 *제빵작업장 상하수도료 1,327,900 *사무실 상하수도료 282,550
						결 산	9,461,765	2,316,410	182,140	11,960,315	
						증감	-322,325	-850,000	-17,860	-1,190,185	

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
항		목									
01	사무비	13	134	제 세 공과금	예 산	3,980,010	1,800,000	200,000	5,980,010	*경남직재시설협회비 720,000 *한국장애인직재시설협회비 540,000 *환경개선부담금83,290 *자동차세 343,440 *자동차 보험료 2,217,650 *화재 및 배상책임보험 854,800 *기타 247,220	
					결 산	3,980,010	1,026,390	0	5,006,400		
					증감	0	-773,610	-200,000	-973,610		
			135	차량비	예 산	3,718,000	1,805,000	900,000	6,423,000		*차량유류비(스타렉스, 냉장차, 봉고III) 4,519,000 *차량정비유지비 874,350
					결 산	3,818,350	1,525,000	50,000	5,393,350		
					증감	100,350	-280,000	-850,000	-1,029,650		
			136	기타운영비	예 산	0	5,600,000	0	5,600,000		*직원외 급식비 4,795,000
					결 산	0	4,795,000	0	4,795,000		
					증감	0	-805,000	0	-805,000		
		합 계		예 산	30,939,390	20,578,950	3,116,000	54,634,340			
				결 산	30,715,485	16,778,900	598,180	48,092,565			
				증감	-223,905	-3,800,050	-2,517,820	-6,541,775			
		합 계		예 산	398,757,390	32,784,950	7,678,000	439,220,340			
				결 산	397,997,838	26,856,426	4,598,434	429,452,698			
				증감	-759,552	-5,928,524	-3,079,566	-9,767,642			
02	재 산 조성비	21	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	854,020	1,500,000	1,740,000	4,094,020	*컴퓨터 300,000 *문서세단기 246,820 *선풍기 189,200 *수축터널(포장기계) 1,740,000 *아이스박스 118,000		
				결 산	854,020	0	1,740,000	2,594,020			
				증감	0	-1,500,000	0	-1,500,000			
		213	시설장비 유 지 비	예 산	1,925,660	3,000,000	1,000,000	5,925,660	*제빵작업장 냉동고 및 기구수리 3,831,000 *온수기설치비용 1,650,000 *기타 966,260		
				결 산	1,925,660	3,671,000	850,600	6,447,260			
				증감	0	671,000	-149,400	521,600			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목											
02	재 산 조성비	21	시설비	합 계	예 산	2,779,680	5,000,000	2,740,000	10,519,680					
					결 산	2,779,680	3,671,000	2,590,600	9,041,280					
					증감	0	-1,329,000	-149,400	-1,478,400					
03	사업비	31	운영비	316	직 업 재활비	예 산	0	82,216,000	0	82,216,000	*원부재료 및 부재료 등 62,710,830			
						결 산	0	62,710,830	0	62,710,830				
						증감	0	-19,505,170	0	-19,505,170				
				319	연료비	예 산	0	0	700,000	700,000	*난방연료(실내등유 등) 180,000			
						결 산	0	0	180,000	180,000				
						증감	0	0	-520,000	-520,000				
				합 계	예 산	0	82,216,000	700,000	82,916,000					
					결 산	0	62,710,830	180,000	62,890,830					
					증감	0	-19,505,170	-520,000	-20,025,170					
		32	교육비	325	급식비	예 산	0	23,608,000	5,000,000	28,608,000	*이용장애인 급식비 26,050,500			
						결 산	0	22,331,500	3,719,000	26,050,500				
						증감	0	-1,276,500	-1,281,000	-2,557,500				
				합 계	예 산	0	23,608,000	5,000,000	28,608,000					
					결 산	0	22,331,500	3,719,000	26,050,500					
					증감	0	-1,276,500	-1,281,000	-2,557,500					
		33	사업비	334	직업재활 사 업 비	예 산	3,384,100	91,988,000	2,500,000	97,872,100	*근로장애인 임금 52,215,699 *훈련장애인 훈련수당 24,186,411 *직업적응훈련프로그램 4,259,600			
						결 산	3,384,100	76,695,417	582,193	80,661,710				
						증감	0	-15,292,583	-1,917,807	-17,210,390				
						335	생산물품 단 가 지 원 금 사 업 비	예 산	5,500,000	0		0	5,500,000	*장애인 생산물품 단가지원금 4,722,610
								결 산	4,722,610	0		0	4,722,610	
								증감	-777,390	0		0	-777,390	
				336	기 타 사 업 비	예 산	3,600,000	0	0	3,600,000	*중증장애인직업재활지원사업 교육비 1,285,200 프로그램비 2,314,800			
						결 산	3,600,000	0	0	3,600,000				
						증감	0	0	0	0				
337	직업재활 현장실습 사 업 비			예 산	0	168,000	0	168,000	*실습평가 및 재료비 168,000 (사회복지현장실습)					
				결 산	0	168,000	0	168,000						
				증감	0	0	0	0						

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
항		목									
03	사업비	33	338	직업훈련 사업비	예산	2,000,000	500,000	0	2,500,000	*직업훈련비 2,275,500	
					결산	2,000,000	275,500	0	2,275,500		
					증감	0	-224,500	0	-224,500		
			339	생산활동 지원 사업비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000	*프리마켓관측행사 비용등 1,977,110	
					결산	0	1,977,110	0	1,977,110		
					증감	0	-1,022,890	0	-1,022,890		
			합계		예산	14,484,100	95,656,000	2,500,000	112,640,100		
			결산	13,706,710	79,116,027	582,193	93,404,930				
			증감	-777,390	-16,539,973	-1,917,807	-19,235,170				
		34	경남공동 모금회 사업비	342	사랑나눔 프로그램 지원 사업비	예산	0	500,000	5,000,000	5,500,000	*제과제빵체험프로그램 4,967,460
						결산	0	500,000	4,467,460	4,967,460	
						증감	0	0	-532,540	-532,540	
				합계		예산	0	500,000	5,000,000	5,500,000	
				결산	0	500,000	4,467,460	4,967,460			
				증감	0	0	-532,540	-532,540			
합계		예산	14,484,100	201,980,000	13,200,000	229,664,100					
결산	13,706,710	164,658,357	8,948,653	187,313,720							
증감	-777,390	-37,321,643	-4,251,347	-42,350,380							
07	잡지출	71	711	잡지출	예산	0	221,000	5,000	226,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-221,000	-5,000	-226,000		
			합계		예산	0	221,000	5,000	226,000		
			결산	0	0	0	0				
			증감	0	-221,000	-5,000	-226,000				

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
08	예비비 및 기 타	81	예비비	예 산	0	4,079,227	94,413	4,173,640			
				결 산	0	0	0	0			
				증감	0	-4,079,227	-94,413	-4,173,640			
			812	반환금	예 산	3,196,240	0	0		3,196,240	*보조금 인건비 3,036,010 *보조금 운영비 307,235 *보조금 이자수입 45,787 *장애인생산품단가지원금 135,820 *장애인생산품단가지원금 이자 22
					결 산	3,524,874	0	0		3,524,874	
					증감	328,634	0	0		-328,634	
		합 계	예 산	3,196,240	4,079,227	94,413	7,369,880				
			결 산	3,524,874	0	0	3,524,874				
			증감	328,634	-4,079,227	-94,413	-3,845,006				
		총 계				예 산	419,217,410	244,065,177	23,717,413	687,000,000	
						결 산	418,009,102	195,185,783	16,137,687	629,332,572	
						증감	-1,208,308	-48,879,394	-7,579,726	-57,667,428	