

2020년 결산서

2020년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2020년 미래직업재활원 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예 산	결 산	대 비		비 고
			증	감	
입소자부담금수입	18,639,000	17,985,000	0	654,000	
사 업 수 입	135,606,000	131,105,502	0	4,500,498	
보 조 금	464,058,000	460,788,538	0	3,269,462	
후원금수입	12,500,000	21,470,870	8,970,870	0	
전 입 금	20,000,000	20,000,000	0	0	
이 월 금	42,293,756	42,293,756	0	0	
잡 수 입	9,903,244	7,632,973	0	2,270,271	
총 계	703,000,000	701,276,639		1,723,361	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예 산	결 산	대 비		비 고
			증	감	
사 무 비	471,261,860	468,676,280	0	2,585,580	
재산조성비	15,428,300	14,948,400	0	479,900	
사 업 비	189,116,050	181,871,968	0	7,244,082	
잡 지 출	226,000	0	0	226,000	
예 비 비	26,967,790	11,557,938	0	15,409,852	
총 계	703,000,000	677,054,586		25,945,414	이월금 24,222,053

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	입소자 부담금 수입	11	입소비 용 수입	111	입소비 용 수입	예 산	0	18,639,000	0	18,639,000	
						결 산	0	17,985,000	0	17,985,000	
						증감	0	-654,000	0	-654,000	
				합 계		예 산	0	18,639,000	0	18,639,000	
						결 산	0	17,985,000	0	17,985,000	
						증감	0	-654,000	0	-654,000	
02	사업수입	21	사업수입	211	조립사업 수입	예 산	0	27,106,000	0	27,106,000	
						결 산	0	27,047,288	0	27,047,288	
						증감	0	-58,712	0	-58,712	
				212	양산순쌀빵 사업단 사업수입 (자체사업 수입)	예 산	0	108,000,000	0	108,000,000	
						결 산	0	103,558,214	0	103,558,214	
						증감	0	-4,441,786	0	-4,441,786	
				213	직업재활 현장실습 사업수입 (자체사업 수입)	예 산	0	500,000	0	500,000	
						결 산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예 산	0	135,606,000	0	135,606,000	
						결 산	0	131,105,502	0	131,105,502	
						증감	0	-4,500,498	0	-4,500,498	
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	예 산	45,343,000	0	0	45,343,000	*중증장애인직업재활지원사업 (한국장애인개발원) -중증직업재활사업인건비 30,128,290 -중증직업재활기관부담금 5,606,518 -중증직업재활사업비 6,600,000
						결 산	42,334,808	0	0	42,334,808	
						증감	-3,008,192	0	0	-3,008,192	
				412	시도보조금	예 산	17,700,000	0	0	17,700,000	
						결 산	17,700,000	0	0	17,700,000	
						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	예 산	401,015,000	0	0	401,015,000	*인건비 349,864,160 -직원(7명 *12개월) *운영비 45,971,130 -시설기준 26,000,000*1개소 -인원기준 근로장애인 773,000*12명 훈련장애인 390,000*29명 *생산물품 단가지원금 4,918,440 (양산시 지원)					
						결 산	400,753,730	0	0	400,753,730						
						증감	-261,270	0	0	-261,270						
				합 계		예 산	464,058,000	0	0	464,058,000						
						결 산	460,788,538	0	0	460,788,538						
						증감	-3,269,462	0	0	-3,269,462						
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	예 산		0	0	4,500,000	4,500,000	* 사업지정후원금(한국환경공단) 11,320,870 * 외부지원사업후원금 2,500,000
										결 산		0	0	13,820,870	13,820,870	
										증감		0	0	9,320,870	9,320,870	
512	비지정 후원금	예 산	0					0	8,000,000	8,000,000						
		결 산	0					0	7,650,000	7,650,000						
		증감	0					0	-350,000	-350,000						
합 계		예 산	0					0	12,500,000	12,500,000						
		결 산	0					0	21,470,870	21,470,870						
		증감	0					0	8,970,870	8,970,870						
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예 산	0	11,000,000	0	11,000,000						
						결 산	0	11,000,000	0	11,000,000						
						증감	0	0	0	0						
				812	법인 전입금 (후원금)	예 산	0	0	9,000,000	9,000,000						
						결 산	0	0	9,000,000	9,000,000						
						증감	0	0	0	0						
				합 계		예 산	0	11,000,000	9,000,000	20,000,000						
						결 산	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	3,000,406	34,242,225	0	37,242,631	*중증장애인직업재활사업 3,000,000 *입소비용수입 6,000 *양산순쌀빵사업단수입 32,434,861 *조립부사업수입 213,210 *직업재활현장실습사업수입 2,500 *법인전입금 1,513,754 *잡수입 42,218 *기타예금이자수입 30,088	
						결 산	3,000,406	34,242,225	0	37,242,631		
						증감	0	0	0	0		
				912	전년도 이월금 (후원금)	예 산	0	0	5,051,125	5,051,125		*법인전입금(후원금) 871,176 *지정후원금 1,617,500 *비지정후원금 2,028,510 *외부사업지원금 반환금 533,000 *기타예금이자수입 939
						결 산	0	0	5,051,125	5,051,125		
						증감	0	0	0	0		
	합 계		예 산	3,000,406	34,242,225	5,051,125	42,293,756					
			결 산	3,000,406	34,242,225	5,051,125	42,293,756					
			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	70,000	30,000	5,000	105,000		
						결 산	56,538	23,322	579	80,439		
						증감	-13,462	-6,678	-4,421	-24,561		
1013					기 타 잡수입	예 산	0	9,698,244	0	9,698,244	* 한국장애인고용공단 3,094,400 * 기타 4,458,134	
						결 산	0	7,552,534	0	7,552,534		
						증감	0	-2,145,710	0	-2,145,710		
합 계					예 산	70,000	9,828,244	5,000	9,903,244			
					결 산	56,538	7,575,856	579	7,632,973			
					증감	-13,462	-2,252,388	-4,421	-2,270,271			
총 계					예 산	467,128,406	209,315,469	26,556,125	703,000,000			
					결 산	463,845,482	201,908,583	35,522,574	701,276,639			
					증감	-3,282,924	-7,406,886	8,966,449	-1,723,361			

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
항		목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예 산	272,948,000	0	0	272,948,000	*기본급 240,094,900 -기본급의 100%*7명*12개월 *중증전담인력급여 32,852,670
						결 산	272,947,570	0	0	272,947,570	
						증감	-430	0	0	-430	
				112	제수당	예 산	60,575,000	0	2,143,000	62,718,000	*명질휴가비 22,992,780 -기본급의 60%*7명*2개월(2.9월) *시간외근무수당 14,921,260 *가족수당 5,160,000 *중증전담직원 시간외근무수당 2,142,340 *(도)가계보조수당 16,100,000 -200,000*7명*12개월 *(도)명질휴가비 1,400,000 -100,000*7명*2개월
						결 산	60,574,040	0	2,142,340	62,716,380	
						증감	-960	0	-660	-1,620	
				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	29,485,000	4,503,000	1,270,000	35,258,000	*직원퇴직적립금 26,693,135 *중증전담인력퇴직적립금 (중증) 2,783,688 (자부담) 178,480 *근로장애인 퇴직적립금 5,529,830
						결 산	29,476,823	4,484,210	1,224,100	35,185,133	
						증감	-8,177	-18,790	-45,900	-72,867	
				116	사회보험 부 담 금	예 산	32,638,000	3,229,000	1,453,000	37,320,000	*직원사회보험료 29,233,460 *중증전담인력 사회보험료 (중증) 3,098,450 (자부담) 259,480 *근로장애인 사회보험료 4,374,570
						결 산	32,331,910	3,222,505	1,411,545	36,965,960	
						증감	-306,090	-6,495	-41,455	-354,040	
				117	기 타 후생경비	예 산	0	3,000,000	0	3,000,000	*근로자 위생용품 구입 및 사물함 설치 2,107,000 *직원상해보험료 76,820 *직원독감예방 150,000 *직원도서구입 318,320 *기타 174,160
						결 산	0	2,826,300	0	2,826,300	
						증감	0	-173,700	0	-173,700	

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
		항	목								
01	사무비	11	인건비	합 계	예 산	395,646,000	10,832,000	4,866,000	411,344,000		
					결 산	395,330,343	10,533,015	4,777,985	410,641,343		
					증감	-315,657	-298,985	-88,015	-702,657		
		12	업 무 추진비	122	직 책 보조비	예 산	0	700,000	0	700,000	
						결 산	0	700,000	0	700,000	*원장 직책보조비 700,000
						증감	0	0	0	0	
				123	회의비	예 산	345,100	0	0	345,100	
						결 산	345,100	0	0	345,100	*운영위원회 회의 345,100
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예 산	345,100	700,000	0	1,045,100	
						결 산	345,100	700,000	0	1,045,100	
						증감	0	0	0	0	
		13	운영비	131	여 비	예 산	878,000	40,000	0	918,000	
						결 산	878,000	40,000	0	918,000	*직원교육 참가비 및 여비 918,000
						증감	0	0	0	0	
				132	수용비 및 수수료	예 산	15,583,270	11,042,000	1,704,260	28,329,530	*정수기 렌탈료 1,556,400 *복사기 렌탈료 1,980,000 *지문인식기 및 경비보안유지비 1,848,000 *홈페이지 유지비 330,000 *세스코수수료 1,392,000 *위생용품 3,168,650 *코로나19강염증 예방용품 1,534,640
						결 산	15,582,400	10,480,527	1,704,260	27,767,187	*복사용지 577,500 *사무용품 및 소모품 6,907,435 *본원 홈페이지 구축 2,970,000 *기타 5,502,562
						증감	-870	-561,473	0	-562,343	
		133	공공요금	예 산	10,125,630	737,270	516,100	11,379,000	*전기료 1,958,140 *통신료 1,302,070 *제빵작업장 전기료 5,536,530		
				결 산	10,125,630	717,000	388,590	11,231,220	*제빵작업장 상하수도료 986,060 *제빵작업장 핸드폰 요금 354,320		
				증감	0	-20,270	-127,510	-147,780	*사무실 상하수도료 296,800 *기타 797,300		

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
		항	목									
01	사무비	13	134	제 세 공과금	예 산	5,392,450	510,680	200,000	6,103,130	*경남직재시설협회비 720,000 *한국장애인직재시설협회비 960,000 *자동차 보험료 1,780,290 *화재 및 배상책임보험 1,508,400 *각 종 제세 등 1,134,440		
					결 산	5,392,450	510,680	200,000	6,103,130			
					증감	0	0	0	0			
				135	차량비	예 산	4,272,100	2,028,000	506,000		6,806,100	*차량유류비(스타렉스, 냉장차, 봉고III) 5,922,100 *차량정비유지비 674,000
						결 산	4,272,100	1,818,000	506,000		6,596,100	
						증감	0	-210,000	0		-210,000	
			136	기타운영비	예 산	0	5,337,000	0	5,337,000	*직원 등 급식비 4,374,200		
					결 산	0	4,374,200	0	4,374,200			
					증감	0	-962,800	0	-962,800			
			합 계		예 산	36,251,450	19,694,950	2,926,360	58,872,760			
			합 계		결 산	36,250,580	17,940,407	2,798,850	56,989,837			
			합 계		증감	-870	-1,754,543	-127,510	-1,882,923			
		합 계		예 산	432,242,550	31,226,950	7,792,360	471,261,860				
		합 계		결 산	431,926,023	29,173,422	7,576,835	468,676,280				
		합 계		증감	-316,527	-2,053,528	-215,525	-2,585,580				
		02	재 산 조성비	21	211	시설비	예 산	0	100,000	0	100,000	
결 산	0						0	0	0			
증감	0						-100,000	0	-100,000			
212	자 산 취득비				예 산	0	3,154,300	0	3,154,300	*냉난방기 1,567,500 *노후에어커튼 803,000 *이동형외장하드 296,700 *사무용컴퓨터 299,000 *소형냉장고 188,100		
					결 산	0	3,154,300	0	3,154,300			
					증감	0	0	0	0			
213	시설장비 유 지 비				예 산	4,000,000	2,161,000	6,013,000	12,174,000	*캐노피 수리 1,430,000 *근로자작업환경개선 공사 3,782,000 *도장 및 방수공사 2,500,000 *향균페인트공사 1,100,000 *기타 2,982,100		
					결 산	4,000,000	1,826,000	5,968,100	11,794,100			
					증감	0	-335,000	-44,900	-379,900			
합 계				예 산	4,000,000	5,415,300	6,013,000	15,428,300				
합 계				결 산	4,000,000	4,980,300	5,968,100	14,948,400				
합 계				증감	0	-435,000	-44,900	-479,900				

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
		항	목									
03	사업비	31	316	직업 재활비	예산	0	52,954,000	0	52,954,000	*원부재료 등 49,313,555		
					결산	0	49,313,555	0	49,313,555			
					증감	0	-3,640,445	0	-3,640,445			
			319	연료비	예산	0	100,000	0	100,000			
					결산	0	0	0	0			
					증감	0	-100,000	0	-100,000			
			합 계		예산	0	53,054,000	0	53,054,000			
					결산	0	49,313,555	0	49,313,555			
					증감	0	-3,740,445	0	-3,740,445			
		32	325	급식비	예산	0	18,645,000	3,369,000	22,014,000	*이용장애인 급식비 21,139,500		
					결산	0	17,985,000	3,154,500	21,139,500			
					증감	0	-660,000	-214,500	-874,500			
			합 계		예산	0	18,645,000	3,369,000	22,014,000			
					결산	0	17,985,000	3,154,500	21,139,500			
					증감	0	-660,000	-214,500	-874,500			
		33	334	직업재활 사업비	예산	2,999,400	86,758,600	6,405,000	96,163,000	*근로장애인 임금 66,842,750 *훈련장애인 훈련수당 23,017,743 *직업적응훈련프로그램 4,851,710		
					결산	2,999,400	86,333,416	5,379,387	94,712,203			
					증감	0	-425,184	-1,025,613	-1,450,797			
				335	생산물품 단가 지원금 사업비	예산	5,178,000	0	0		5,178,000	*생산물품 단가지원금 4,918,440
						결산	4,918,440	0	0		4,918,440	
						증감	-259,560	0	0		-259,560	
				336	기타 사업비	예산	6,600,000	0	0		6,600,000	*중증장애인직업재활지원사업 -교육비 110,000 -평가도구 834,000 -노트북,컴퓨터 2,490,000 -프로그램비 3,166,000
						결산	6,600,000	0	0		6,600,000	
						증감	0	0	0		0	
			337	직업재활 현장실습 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	*사회복지현장실습비 100,000		
					결산	0	100,000	0	100,000			
					증감	0	0	0	0			
			338	직업훈련 사업비	예산	2,376,050	500,000	0	2,876,050	*작업복 구입 621,000 *직업훈련물품 구입 1,255,050 *기타 500,000		
					결산	2,376,050	0	0	2,376,050			
					증감	0	-500,000	0	-500,000			

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고						
										항	목				
03	사업비	33	사업비	339	생산활동 지원 사업비	예산	0	3,131,000	0	3,131,000	*홍보비 439,070 *물류비 2,273,150				
						결산	0	2,712,220	0	2,712,220					
						증감	0	-418,780	0	-418,780					
				합계	예산	17,153,450	90,489,600	6,405,000	114,048,050						
					결산	16,893,890	89,145,636	5,379,387	111,418,913						
					증감	-259,560	-1,343,964	-1,025,613	-2,629,137						
		합계	예산	17,153,450	162,188,600	9,774,000	189,116,050								
			결산	16,893,890	156,444,191	8,533,887	181,871,968								
			증감	-259,560	-5,744,409	-1,240,113	-7,244,082								
07	잡지출	71	잡지출	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						
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	3,000,000	10,263,619	2,438,765	15,702,384					
						결산	0	0	0	0					
						증감	-3,000,000	-10,263,619	-2,438,765	-15,702,384					
				812	반환금	예산	10,732,406	0	533,000	11,265,406		*보조금 -인건비 10,768,625 -도비수당 200,000 -이자수입 55,903 -장애인생산품단가지원금 이자 4 -중증장애인직업재활원지원사업 이자 406 *경남사회복지공동모금회 사업 반환금 533,000			
						결산	11,024,938	0	533,000	11,557,938					
						증감	292,532	0	0	-292,532					
				합계	예산	13,732,406	10,263,619	2,971,765	26,967,790						
					결산	11,024,938	0	533,000	11,557,938						
					증감	-2,707,468	-10,263,619	-2,438,765	-15,409,852						
				총 계					예산	467,128,406		209,315,469	26,556,125	703,000,000	*이월금 24,222,053 -보조금 631 -자부담 11,310,670 -후원금 12,910,752
									결산	463,844,851		190,597,913	22,611,822	677,054,586	
									증감	-3,283,555		-18,717,556	-3,944,303	-25,945,414	