

# 2021년 결산서

2021년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

## 2021년 미래직업재활원 결산총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	12,789,000	12,789,000	0	0	
사 업 수 입	154,580,000	152,377,855	0	2,202,145	
보 조 금	476,038,617	475,888,277	0	150,340	
후원금수입	12,730,400	12,850,400	120,000	0	
전 입 금	25,000,000	25,000,000	0	0	
이 월 금	24,222,053	24,222,053	0	0	
잡 수 입	9,639,930	9,556,724	0	83,206	
총 계	715,000,000	712,684,309		2,315,691	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	476,274,130	473,221,250	0	3,052,880	
재산조성비	3,430,000	3,430,000	0	0	
사 업 비	227,854,841	212,131,849	0	15,722,992	
잡 지 출	172,600	0	0	172,600	
예 비 비	7,268,429	7,262,040	0	6,389	
총 계	715,000,000	696,045,139		18,954,861	이월금 : 16,639,170

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	예산	0	12,789,000	0	12,789,000	
						결산	0	12,789,000	0	12,789,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	12,789,000	0	12,789,000	
						결산	0	12,789,000	0	12,789,000	
						증감	0	0	0	0	
02	사업수입	21	사업수입	211	임가공 사업수입	예산	0	30,850,000	0	30,850,000	
						결산	0	32,443,334	0	32,443,334	
						증감	0	1,593,334	0	1,593,334	
				212	양산순쌀빵 사업단 사업수입	예산	0	122,830,000	0	122,830,000	
						결산	0	119,534,521	0	119,534,521	
						증감	0	-3,295,479	0	-3,295,479	
				213	기타 사업수입	예산	0	400,000	0	400,000	
						결산	0	400,000	0	400,000	
						증감	0	0	0	0	
				214	문서파쇄사 업	예산	0	500,000	0	500,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-500,000	0	-500,000	
				합 계		예산	0	154,580,000	0	154,580,000	
						결산	0	152,377,855	0	152,377,855	
						증감	0	-2,202,145	0	-2,202,145	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	예산	45,791,257	0	0	45,791,257	*중증직업재활기관부담금 6,223,012 *중증직업재활사업비 6,600,000 *중증직업재활사업인건비 32,968,245				
						결산	45,791,257	0	0	45,791,257					
						증감	0	0	0	0					
				412	시도보조금	예산	18,000,000	0	0	18,000,000		*(도)가계보조수당 16,600,000 *(도)명절휴가비 1,400,000			
						결산	18,000,000	0	0	18,000,000					
						증감	0	0	0	0					
				413	시군구 보조금	예산	412,247,360	0	0	412,247,360			*생산물품단가지원금 4,281,660 *운영비 52,627,670 *인건비 355,187,690		
						결산	412,097,020	0	0	412,097,020					
						증감	-150,340	0	0	-150,340					
				합 계	예산	476,038,617	0	0	476,038,617						
					결산	475,888,277	0	0	475,888,277						
					증감	-150,340	0	0	-150,340						
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	4,000,400	4,000,400	*카카오 같이가치 지정기탁 4,000,400
										결산	0	0	4,000,400	4,000,400	
										증감	0	0	0	0	
512	비지정 후원금	예산	0					0	8,730,000	8,730,000					
		결산	0					0	8,850,000	8,850,000					
		증감	0					0	120,000	120,000					
합 계	예산	0	0					12,730,400	12,730,400						
	결산	0	0					12,850,400	12,850,400						
	증감	0	0					120,000	120,000						

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	16,000,000	0	16,000,000	
						결산	0	16,000,000	0	16,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				812	법 인 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	16,000,000	9,000,000	25,000,000	
						결산	0	16,000,000	9,000,000	25,000,000	
						증감	0	0	0	0	
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	631	11,310,670	0	11,311,301	*전년도이월금(중증) 631 *전년도이월금(임가공사업수입) 557 *전년도이월금(법인전입금-자부담) 173,728 *전년도이월금(예수금) 198 *전년도이월금(입소비용수입) 6,070 *전년도이월금(기타잡수입) 3,230,433 *전년도이월금(양산순쌀빵) 7,899,684
						결산	631	11,310,670	0	11,311,301	
						증감	0	0	0	0	
				912	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	12,910,752	12,910,752	
						결산	0	0	12,910,752	12,910,752	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	631	11,310,670	12,910,752	24,222,053	
						결산	631	11,310,670	12,910,752	24,222,053	
						증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	0	0	0					
						결산	0	0	0	0					
						증감	0	0	0	0					
				1012	기타예금 이자수입	예산	51,823	14,000	1,000	66,823					
						결산	46,120	13,613	795	60,528					
						증감	-5,703	-387	-205	-6,295					
				1013	기 타 잡수입	예산	445,929	9,127,178	0	9,573,107	*HACCP 시설 개선 지원금 3,638,250 *급식비 3,562,650 *현장평가비 1,837,300 *과년도퇴직금 및 운용수익 환입 445,929 *기타 12,067				
						결산	445,929	9,050,267	0	9,496,196					
						증감	0	-76,911	0	-76,911					
				합 계		예산	497,752	9,141,178	1,000	9,639,930					
						결산	492,049	9,063,880	795	9,556,724					
						증감	-5,703	-77,298	-205	-83,206					
				총 계						예산	476,537,000	203,820,848	34,642,152	715,000,000	
										결산	476,380,957	201,541,405	34,761,947	712,684,309	
										증감	-156,043	-2,279,443	119,795	-2,315,691	

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
항		목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	283,988,915	0	0	283,988,915	*기본급 251,020,670 *중증전담기본급 27,808,000
						결산	283,988,915	0	0	283,988,915	
						증감	0	0	0	0	
				112	제수당	예산	63,533,430	0	1,784,243	65,317,673	*가족수당 4,740,000 *도비수당 17,800,000 *상여금 25,326,540 *시간외근무수당(시군구보조금) 15,666,890 *시간외근무수당(후원금-중증) 1,536,030
						결산	63,533,430	0	1,536,030	65,069,460	
						증감	0	0	-248,213	-248,213	
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	25,086,382	0	150,100	25,236,482	*퇴직금(시군구보조금) 22,165,590 *퇴직금(중증보조금) 2,920,792 *퇴직금(후원금-중증) 129,420
						결산	25,086,382	0	129,420	25,215,802	
						증감	0	0	-20,680	-20,680	
				116	사회보험 부담금	예산	33,000,180	0	198,180	33,198,360	*사회보험(시군구보조금) 29,697,960 *사회보험(중증보조금) 3,302,220 *사회보험(후원금-중증) 158,380
						결산	33,000,180	0	158,380	33,158,560	
						증감	0	0	-39,800	-39,800	
				117	기 타 후생경비	예산	0	630,040	0	630,040	*상해보험 80,040 *독감예방접종 100,000 *직원도서구입 377,150 *모범직원포상 50,000
						결산	0	607,190	0	607,190	
						증감	0	-22,850	0	-22,850	
				합 계		예산	405,608,907	630,040	2,132,523	408,371,470	
						결산	405,608,907	607,190	1,823,830	408,039,927	
						증감	0	-22,850	-308,693	-331,543	

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항							목			
01	사무비	12	업무 추진비	121	기관운영비	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 1,200,000
						증감	0	0	0	0	
			123	회의비	예산	481,000	0	0	481,000		
					결산	481,000	0	0	481,000	*운영위원회 331,000 *인사위원회 150,000	
					증감	0	0	0	0		
			합 계		예산	481,000	1,200,000	0	1,681,000		
					결산	481,000	1,200,000	0	1,681,000		
					증감	0	0	0	0		
	사무비	13	운영비	131	여 비	예산	1,274,000	171,400	50,000	1,495,400	
						결산	1,274,000	171,400	50,000	1,495,400	*직원교육 참가비 및 여비 1,495,400
						증감	0	0	0	0	
				132	수용비 및 수수료	예산	15,505,425	6,301,010	70,000	21,876,435	*지문 및 보안유지경비료 1,848,000 *복사용지 1,074,400 *복합기 1,980,000 *세스코 1,340,000 *경수기 1,484,400 *소모품 3,501,930 *기타 10,123,023
						결산	15,505,425	5,776,053	70,275	21,351,753	
						증감	0	-524,957	275	-524,682	
				133	공공요금	예산	10,603,000	2,524,800	0	13,127,800	*본원상하수도 691,320 *본원전기요금 2,714,480 *본원통신요금 1,394,610 *양산순찰행정하수도 698,980 *양산순찰행정기요금 6,060,230 *양산순찰핸드폰 514,360 *기타 103,660
						결산	10,603,000	1,574,640	0	12,177,640	
						증감	0	-950,160	0	-950,160	
			134	제 세 공과금	예산	8,333,390	253,554	12,181,281	20,768,225	*신원보증보험 313,490 *영업배상 1,597,600 *자동차세 및 보험료 4,041,400 *중앙협회비 960,000 *지방협회비 720,000 *화재보험 523,400 *파쇄차량 취득세 10,934,840 *기타 431,000	
					결산	8,333,390	273,500	10,914,840	19,521,730		
					증감	0	19,946	-1,266,441	-1,246,495		



과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예산	4,600,000	415,000	380,000	5,395,000	*차량유류대 4,938,000 *차량정비대 457,000		
						결산	4,600,000	415,000	380,000	5,395,000			
						증감	0	0	0	0			
			136	기타운영비	예산	0	3,558,800	0	3,558,800	*직원급식비 3,558,800			
					결산	0	3,558,800	0	3,558,800				
					증감	0	0	0	0				
			합 계		예산	40,315,815	13,224,564	12,681,281	66,221,660				
					결산	40,315,815	11,769,393	11,415,115	63,500,323				
					증감	0	-1,455,171	-1,266,166	-2,721,337				
		합 계		예산	446,405,722	15,054,604	14,813,804	476,274,130					
				결산	446,405,722	13,576,583	13,238,945	473,221,250					
				증감	0	-1,478,021	-1,574,859	-3,052,880					
		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	1,430,000	0	1,430,000	*크림믹서기 1,430,000		
						결산	0	1,430,000	0	1,430,000			
						증감	0	0	0	0			
213	시설장비 유 지 비					예산	2,000,000	0	0	2,000,000	*스프링클러 보수 500,000 *작업장 강화유리수리 1,375,000 *기타잡수리 125,000		
						결산	2,000,000	0	0	2,000,000			
						증감	0	0	0	0			
합 계				예산	2,000,000	1,430,000	0	3,430,000					
				결산	2,000,000	1,430,000	0	3,430,000					
				증감	0	0	0	0					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	314	의료비	예산	0	9,000	3,000	12,000	*직원 및 근로자보건증 12,000
						결산	0	9,000	3,000	12,000	
						증감	0	0	0	0	
				316	직업 재활비	예산	1,025,400	0	200,000	1,225,400	*작업훈련용 충전드릴 외 1,225,400
						결산	1,025,400	0	200,000	1,225,400	
						증감	0	0	0	0	
				319	연료비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		합 계		예산	1,025,400	9,000	203,000	1,237,400			
		결산		1,025,400	9,000	203,000	1,237,400				
		증감		0	0	0	0				
		32	교육비	325	급식비	예산	0	13,239,567	2,273,850	15,513,417	*이용자 급식비 15,513,400
						결산	0	13,239,550	2,273,850	15,513,400	
						증감	0	-17	0	-17	
	합 계			예산	0	13,239,567	2,273,850	15,513,417			
	결산			0	13,239,550	2,273,850	15,513,400				
	증감			0	-17	0	-17				

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	사업비	332	사 회 심 리 재활사업비	예산	3,827,360	30,000	0	3,857,360	*가을여행 1,507,060 *송년회 1,610,000 *장애인의날 265,000 *기타 475,300
						결산	3,827,360	30,000	0	3,857,360	
						증감	0	0	0	0	
				334	직업재활 사업비	예산	528,780	84,974,602	8,058,192	93,561,574	*직업재활프로그램 1,312,400 *직업재활사례관리사업비 427,380 *근로자인건비 91,267,369
						결산	528,780	84,420,177	8,058,192	93,007,149	
						증감	0	-554,425	0	-554,425	
				335	직업재활 지원사업비	예산	4,432,000	16,592,110	5,292,900	26,317,010	*생산물품단가지원금 4,281,660 *훈련장애인 훈련수당 21,821,150
						결산	4,281,660	16,528,250	5,292,900	26,102,810	
						증감	-150,340	-63,860	0	-214,200	
				336	중증사업비	예산	6,600,000	0	0	6,600,000	*교육비 856,000 *냉난방기 1,050,000 *사무용품 567,990 *프로그램 1,750,870 *프로그램도구 2,325,000 *기타운영비 50,140
						결산	6,600,000	0	0	6,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				337	생산활동 사업비	예산	0	71,106,375	0	71,106,375	*양산순쌀빵원부자재 56,126,845
						결산	0	56,162,845	0	56,162,845	
						증감	0	-14,943,530	0	-14,943,530	
				338	생산활동 지원 사업비	예산	4,449,315	808,500	0	5,257,815	*양산순쌀빵사업 3,110,000 *아이스팩사업 42,840 *파쇄사업 2,104,975
						결산	4,449,315	808,500	0	5,257,815	
						증감	0	0	0	0	
				339	지역 사회 연계사업비	예산	0	403,490	0	403,490	*감사패제작 등 289,180 *사회복지현장실습평가회 103,490
						결산	0	392,670	0	392,670	
						증감	0	-10,820	0	-10,820	
				합계		예산	19,837,455	173,915,077	13,351,092	207,103,624	
						결산	19,687,115	158,342,442	13,351,092	191,380,649	
						증감	-150,340	-15,572,635	0	-15,722,975	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	34	외부지원 사업비	341	인건비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				342	사업비	예산	0	0	3,600,000	3,600,000	
						결산	0	0	3,600,000	3,600,000	*카카오같이가치 참여자 수당 3,600,000
						증감	0	0	0	0	
				343	운영비	예산	0	0	400,400	400,400	
						결산	0	0	400,400	400,400	*카카오같이가치 소모품 등 400,400
						증감	0	0	0	0	
				합계		예산	0	0	4,000,400	4,000,400	
						결산	0	0	4,000,400	4,000,400	
						증감	0	0	0	0	
		합계		예산	20,862,855	187,163,644	19,828,342	227,854,841			
				결산	20,712,515	171,590,992	19,828,342	212,131,849			
				증감	-150,340	-15,572,652	0	-15,722,992			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	172,600	0	172,600	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-172,600	0	-172,600	
				합계		예산	0	172,600	0	172,600	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-172,600	0	-172,600	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목							
08	예비비 및 기 타	81	예비비	예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	0	0	0		
			812	반환금	예산	7,268,423	0	6		7,268,429
					결산	7,262,034	0	6		7,262,040
					증감	-6,389	0	0		-6,389
		합 계	예산	7,268,423	0	6	7,268,429			
			결산	7,262,034	0	6	7,262,040			
			증감	-6,389	0	0	-6,389			
		총 계				예산	476,537,000	203,820,848		34,642,152
결산	476,380,271					186,597,575	33,067,293	696,045,139	-보조금 686	
증감	-156,729					-17,223,273	-1,574,859	-18,954,861	-자부담 및 사업수입 14,943,830 -후원금 1,694,654	