

2022년 결산서

2022년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2022년 미래직업재활원 결산총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	23,000,000	21,780,000	0	1,220,000	
사 업 수 입	193,800,000	202,688,527	8,888,527	0	
보 조 금	510,367,000	509,028,190	0	1,338,810	
후원금수입	26,539,000	28,640,000	2,101,000	0	
전 입 금	28,000,000	28,000,000	0	0	
이 월 금	16,641,000	16,639,170	0	1,830	
잡 수 입	8,653,000	8,258,911	0	394,089	
총 계	807,000,000	815,034,798	8,034,798		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	498,936,000	498,062,505	0	873,495	
재산조성비	6,499,000	6,493,300	0	5,700	
사 업 비	291,799,000	250,763,182	0	41,035,818	
잡 지 출	0	0	0	0	
예 비 비	9,766,000	3,044,876	0	6,721,124	
총 계	807,000,000	758,363,863		48,636,137	이월금 : 56,670,935

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	23,000,000	0	23,000,000	
						결산	0	21,780,000	0	21,780,000	
						증감	0	-1,220,000	0	-1,220,000	
				합 계		예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
						결산	0	21,780,000	0	21,780,000	
						증감	0	-1,220,000	0	-1,220,000	
02	사업수입	21	사업수입	211	임가공 사업수입	예산	0	43,570,000	0	43,570,000	
						결산	0	43,831,287	0	43,831,287	
						증감	0	261,287	0	261,287	
				212	양산순쌀빵 사업단 사업수입	예산	0	118,600,000	0	118,600,000	
						결산	0	127,398,300	0	127,398,300	
						증감	0	8,798,300	0	8,798,300	
				213	기타 사업수입	예산	0	520,000	0	520,000	
						결산	0	520,000	0	520,000	
						증감	0	0	0	0	
				214	문서파쇄사 업	예산	0	31,110,000	0	31,110,000	
						결산	0	30,938,940	0	30,938,940	
						증감	0	-171,060	0	-171,060	
				합 계		예산	0	193,800,000	0	193,800,000	
						결산	0	202,688,527	0	202,688,527	
						증감	0	8,888,527	0	8,888,527	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	예산	43,917,000	0	0	43,917,000	*중증직업재활기관부담금 5,314,560 *중증직업재활사업비 3,600,000 *중증직업재활사업인건비 28,961,420 *문화예술교육(영화) 2,941,500 *문화예술교육(만화) 2,900,000				
						결산	43,717,480	0	0	43,717,480					
						증감	-199,520	0	0	-199,520					
				412	시도보조금	예산	18,200,000	0	0	18,200,000		*(도)가계보조수당 16,800,000 *(도)명절휴가비 1,400,000			
						결산	18,200,000	0	0	18,200,000					
						증감	0	0	0	0					
				413	시군구 보조금	예산	448,250,000	0	0	448,250,000			*생산물품단가지원금 4,877,030 *운영비 56,941,000 *인건비 385,742,680		
						결산	447,110,710	0	0	447,110,710					
						증감	-1,139,290	0	0	-1,139,290					
				합 계	예산	510,367,000	0	0	510,367,000						
					결산	509,028,190	0	0	509,028,190						
					증감	-1,338,810	0	0	-1,338,810						
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	17,590,000	17,590,000	*사랑나눔 사회적응 9,640,000 *양산순쌀빵시설개보수 7,950,000
										결산	0	0	17,590,000	17,590,000	
										증감	0	0	0	0	
512	비지정 후원금	예산	0					0	8,949,000	8,949,000					
		결산	0					0	11,050,000	11,050,000					
		증감	0					0	2,101,000	2,101,000					
합 계	예산	0	0					26,539,000	26,539,000						
	결산	0	0					28,640,000	28,640,000						
	증감	0	0					2,101,000	2,101,000						

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	19,000,000	0	19,000,000				
						결산	0	19,000,000	0	19,000,000				
						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	19,000,000	9,000,000	28,000,000				
						결산	0	19,000,000	9,000,000	28,000,000				
						증감	0	0	0	0				
09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	예산	1,000	0	0	1,000				
						결산	686	0	0	686				*전년도이월금(중증) 686
						증감	-314	0	0	-314				
				912	전년도 이월금	예산	0	14,945,000	0	14,945,000				
						결산	0	14,943,830	0	14,943,830				*전년도이월금(임가공사업수입) 3,725,225 *전년도이월금(법인전입금-자부담) 1,459,753 *전년도이월금(양산순쌀빵) 6,043,982 *전년도이월금(시설자부담) 3,714,870
						증감	0	-1,170	0	-1,170				
				913	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	1,695,000	1,695,000				
						결산	0	0	1,694,654	1,694,654				*전년도이월금(비지정후원금) 1,694,654
						증감	0	0	-346	-346				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
			합 계		예산	1,000	14,945,000	1,695,000	16,641,000		
			합 계		결산	686	14,943,830	1,694,654	16,639,170		
			합 계		증감	-314	-1,170	-346	-1,830		
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	4,510,000	0	4,510,000	
						결산	0	4,510,000	0	4,510,000	
						증감	0	0	0	0	
				1012	기타예금 이자수입	예산	52,000	24,000	6,000	82,000	
						결산	44,114	24,842	4,779	73,735	
						증감	-7,886	842	-1,221	-8,265	
				1013	기 타 잡수입	예산	0	4,061,000	0	4,061,000	
						결산	0	3,675,176	0	3,675,176	*직원식대 3,449,600 *기타 225,576
						증감	0	-385,824	0	-385,824	
				합 계	합 계	예산	52,000	8,595,000	6,000	8,653,000	
						결산	44,114	8,210,018	4,779	8,258,911	
						증감	-7,886	-384,982	-1,221	-394,089	
총 계					예산	510,420,000	259,340,000	37,240,000	807,000,000		
					결산	509,072,990	266,622,375	39,339,433	815,034,798		
					증감	-1,347,010	7,282,375	2,099,433	8,034,798		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	295,075,000	0	0	295,075,000	*기본급(보조금) 266,912,800 *기본급(총증) 28,161,420
						결산	295,074,220	0	0	295,074,220	
						증감	-780	0	0	-780	
				112	제수당	예산	74,670,000	0	1,253,000	75,923,000	*가족수당 3,360,000 *도비수당 18,200,000
						결산	74,666,570	0	1,161,740	75,828,310	*상여금(보조금) 26,669,460 *상여금(총증) 800,000
						증감	-3,430	0	-91,260	-94,690	*시간외근무수당(보조금) 25,637,110 *시간외근무수당(후원금-총증) 1,161,740
				113	일용잡금	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	30,815,000	0	106,000	30,921,000	
						결산	30,814,280	0	96,800	30,911,080	
						증감	-720	0	-9,200	-9,920	
				116	사회보험 부담금	예산	34,667,000	0	10,000	34,677,000	
						결산	34,665,520	0	3,080	34,668,600	
						증감	-1,480	0	-6,920	-8,400	
				117	기 타 후생경비	예산	0	670,000	50,000	720,000	*도서구입 349,270
						결산	0	669,270	50,000	719,270	*모범직원포상 50,000
						증감	0	-730	0	-730	*독감접종, 상해보험 320,730
				합 계		예산	435,227,000	671,000	1,419,000	437,317,000	
						결산	435,220,590	669,270	1,311,620	437,201,480	
						증감	-6,410	-1,730	-107,380	-115,520	

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항							목			
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*원장 1,200,000
						결산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	0	0	0	
		123	회의비	예산	646,000	0	0	646,000	*운영위원회 645,630		
				결산	645,630	0	0	645,630			
				증감	-370	0	0	-370			
		합 계		예산	646,000	1,300,000	0	1,946,000			
		결산	645,630	1,200,000	0	1,845,630					
		증감	-370	-100,000	0	-100,370					
	13	운영비	131	여 비	예산	932,000	0	0	932,000	*직원교육비 및 교육출장비 932,000	
					결산	932,000	0	0	932,000		
					증감	0	0	0	0		
			132	수용비 및 수수료	예산	17,876,000	2,900,000	2,340,000	23,116,000	*품질검사비 2,581,700 *복합기 1,980,000 *보안경비 1,848,000 *기장대행 1,485,000 *정수기 1,320,000 *기타 13,331,095	
					결산	17,869,920	2,299,480	2,376,395	22,545,795		
					증감	-6,080	-600,520	36,395	-570,205		
			133	공공요금	예산	12,231,000	1,188,000	0	13,419,000	*전기요금 9,849,670 *인터넷등 1,586,490 *수도요금 1,433,370 *통신요금 366,470 *기타 99,730	
					결산	12,231,000	1,104,730	0	13,335,730		
					증감	0	-83,270	0	-83,270		
			134	제 세 공과금	예산	7,906,000	0	0	7,906,000	*차량보험 3,094,980 *영업,신원보험1,947,680 *협회비 1,680,000 *자동차,면허세 505,710 *화재,훈련생보험416,900 *여행배상 260,000	
					결산	7,905,270	0	0	7,905,270		
					증감	-730	0	0	-730		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예산	9,600,000	50,000	510,000	10,160,000	*차량유류대 8,954,600 *정비 및 기타 1,205,400		
						결산	9,600,000	50,000	510,000	10,160,000			
						증감	0	0	0	0			
			136	기타운영비	예산	0	4,030,000	110,000	4,140,000	*직원급식비 3,449,600			
					결산	0	4,027,200	109,400	4,136,600				
					증감	0	-2,800	-600	-3,400				
			합 계		예산	48,545,000	8,168,000	2,960,000	59,673,000				
					결산	48,538,190	7,481,410	2,995,795	59,015,395				
					증감	-6,810	-686,590	35,795	-657,605				
		합 계					예산	484,418,000	10,139,000	4,379,000	498,936,000		
							결산	484,404,410	9,350,680	4,307,415	498,062,505		
							증감	-13,590	-788,320	-71,585	-873,495		
		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	1,100,000	0	1,100,000	*양산순쌀빵 전기온수기 440,000 *차량블랙박스 654,300		
						결산	0	1,094,300	0	1,094,300			
						증감	0	-5,700	0	-5,700			
213	시설장비 유 지 비					예산	1,959,000	3,440,000	0	5,399,000	*입고파쇄기 수리 1,925,000 *양산순쌀빵 헨스보수 1,515,000 *양산순쌀빵 배수관보수 1,430,000 *기타잡수리 529,000		
						결산	1,959,000	3,440,000	0	5,399,000			
						증감	0	0	0	0			
합 계				예산	1,959,000	4,540,000	0	6,499,000					
				결산	1,959,000	4,534,300	0	6,493,300					
				증감	0	-5,700	0	-5,700					

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
03	사업비	31	운영비	314	의료비	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				316	직업 재활비	예산	509,000	0	0	509,000		*훈련용 톤백 구입 508,900
						결산	508,900	0	0	508,900		
						증감	-100	0	0	-100		
				319	연료비	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
			합 계		예산	509,000	0	0	509,000			
			결산		508,900	0	0	508,900				
			증감		-100	0	0	-100				
			32	교육비	325	급식비	예산	0	24,548,000	4,699,000	29,247,000	*이용자 급식비 27,951,000
							결산	0	23,326,150	4,624,850	27,951,000	
							증감	0	-1,221,850	-74,150	-1,296,000	
	합 계				예산	0	24,548,000	4,699,000	29,247,000			
	결산				0	23,326,150	4,624,850	27,951,000				
	증감				0	-1,221,850	-74,150	-1,296,000				

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	6,872,000	60,000	3,200,000	10,132,000	*가을여행 1,139,800 *송년회 2,026,100 *장애인의날 421,500 *기타 616,310 *문화예술교육(영화) 2,941,500 *문화예술교육(만화) 2,900,000
						결산	6,859,400	48,910	3,136,900	10,045,210	
						증감	-12,600	-11,090	-63,100	-86,790	
				334	직업재활 사업비	예산	728,000	102,950,000	1,730,000	105,408,000	*직업재활프로그램 2,207,550 *직업재활사례관리사업비 169,300 *근로자인건비 100,509,300
						결산	727,150	100,430,220	1,728,780	102,886,150	
						증감	-850	-2,519,780	-1,220	-2,521,850	
				335	직업재활 지원사업비	예산	6,000,000	21,000,000	0	27,000,000	*생산물품단가지원금 4,877,030 *훈련장애인 훈련수당 20,443,712
						결산	4,877,030	20,443,712	0	25,320,742	
						증감	-1,122,970	-556,288	0	-1,679,258	
				336	중증사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						결산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				337	생산활동 사업비	예산	0	90,091,000	2,807,000	92,898,000	*양산순쌀빵사업원부자재 55,158,170 *파쇄사업원부자재 2,602,000
						결산	0	55,201,650	2,558,520	57,760,170	
						증감	0	-34,889,350	-248,480	-35,137,830	
				338	생산활동 지원 사업비	예산	3,095,000	600,000	1,470,000	5,165,000	*양산순쌀빵사업 4,485,810 *파쇄사업 385,000
						결산	3,094,230	309,400	1,467,180	4,870,810	
						증감	-770	-290,600	-2,820	-294,190	
				339	지역 사회 연계사업비	예산	0	250,000	0	250,000	
						결산	0	230,200	0	230,200	
						증감	0	-19,800	0	-19,800	
				합계		예산	20,295,000	214,951,000	9,207,000	244,453,000	
				결산	19,157,810	176,664,092	8,891,380	204,713,282			
				증감	-1,137,190	-38,286,908	-315,620	-39,739,718			

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	17,590,000	17,590,000		*사랑나눔 사회적응 9,640,000 *양산순쌀빵시설개보수 7,950,000
						결산	0	0	17,590,000	17,590,000		
						증감	0	0	0	0		
				343	운영비	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				합계		예산	0	0	17,590,000	17,590,000		
						결산	0	0	17,590,000	17,590,000		
						증감	0	0	0	0		
		합계		예산	20,804,000	239,499,000	31,496,000	291,799,000				
				결산	19,666,710	199,990,242	31,106,230	250,763,182				
				증감	-1,137,290	-39,508,758	-389,770	-41,035,818				
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				합계		예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
08	예비비 및 기 타	81	예비비	예산	0	5,162,000	1,363,000	6,525,000			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	-5,162,000	-1,363,000	-6,525,000			
			812	반환금	예산	3,239,000	0	2,000		3,241,000	*2022년 보조금 인건비 잔액 2,998,070 *2022년 보조금 예금이자 43,985 *2021년 중증잔액 686 *협회지원보조금사업 이자잔액 19 *후원공모사업 이자잔액 2,116
					결산	3,042,760	0	2,116		3,044,876	
					증감	-196,240	0	116		-196,124	
		합 계		예산	3,239,000	5,162,000	1,365,000	9,766,000			
				결산	3,042,760	0	2,116	3,044,876			
				증감	-196,240	-5,162,000	-1,362,884	-6,721,124			
		총 계				예산	510,420,000	259,340,000	37,240,000	807,000,000	*이월금 및 이월사업비 56,670,935 -중증보조금 110 -자부담 및 사업수입 52,747,153 -후원금 3,923,672
결산	509,072,880					213,875,222	35,415,761	758,363,863			
증감	-1,347,120					-45,464,778	-1,824,239	-48,636,137			