

2023년 결산서

2023년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2023년 미래직업재활원 결산총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	25,860,000	25,416,000	0	444,000	
사 업 수 입	171,898,000	194,727,962	22,829,962	0	
보 조 금	617,940,000	616,206,718	0	1,733,282	
후원금수입	33,064,000	32,768,500	0	295,500	
전 입 금	51,000,000	45,000,000	0	6,000,000	
이 월 금	56,675,000	56,670,935	0	4,065	
잡 수 입	4,563,000	4,494,973	0	68,027	
총 계	961,000,000	975,285,088	14,285,088		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	526,104,000	515,380,289	0	10,723,711	
재산조성비	11,510,000	8,241,000	0	3,269,000	
사 업 비	416,149,000	368,024,861	0	48,124,139	
잡 지 출	100,000	0	0	100,000	
예 비 비	7,137,000	6,006,611	0	1,130,389	
총 계	961,000,000	897,652,761		63,347,239	이월금 : 77,632,327

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	25,860,000	0	25,860,000	
						결산	0	25,416,000	0	25,416,000	
						증감	0	-444,000	0	-444,000	
				합 계		예산	0	25,860,000	0	25,860,000	
						결산	0	25,416,000	0	25,416,000	
						증감	0	-444,000	0	-444,000	
02	사업수입	21	사업수입	211	임가공 사업수입	예산	0	36,000,000	0	36,000,000	
						결산	0	37,232,944	0	37,232,944	
						증감	0	1,232,944	0	1,232,944	
				212	양산순쌀빵 사업단 사업수입	예산	0	105,698,000	0	105,698,000	
						결산	0	116,733,218	0	116,733,218	
						증감	0	11,035,218	0	11,035,218	
				213	기타 사업수입	예산	0	200,000	0	200,000	
						결산	0	200,000	0	200,000	
						증감	0	0	0	0	
				214	문서파쇄사 업	예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
						결산	0	40,561,800	0	40,561,800	
						증감	0	10,561,800	0	10,561,800	
				합 계		예산	0	171,898,000	0	171,898,000	
						결산	0	194,727,962	0	194,727,962	
						증감	0	22,829,962	0	22,829,962	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	예산	132,004,000	0	0	132,004,000	*문화예술교육사업(영화) 1,493,918 *문화예술진흥원(미술) 12,816,000 *아이갯에브리씽준비 80,000,000 *중증직업재활기관부담금 5,680,140 *중증직업재활사업비 3,600,000 *중증직업재활사업인건비 28,184,810				
						결산	131,774,868	0	0	131,774,868					
						증감	-229,132	0	0	-229,132					
				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	467,736,000	0	0	467,736,000			*양산시보조금(인건비) 401,620,060 *양산시보조금(운영비) 60,148,000 *생산물품단가지원금 4,463,790		
						결산	466,231,850	0	0	466,231,850					
						증감	-1,504,150	0	0	-1,504,150					
				합 계	예산	617,940,000	0	0	617,940,000						
					결산	616,206,718	0	0	616,206,718						
					증감	-1,733,282	0	0	-1,733,282						
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	23,679,000	23,679,000	*SPC안전한행복일터 18,372,000 *장애인맞춤공학기기 2,500,000 *Energy-up 2,806,500
										결산	0	0	23,678,500	23,678,500	
										증감	0	0	-500	-500	
512	비지정 후원금	예산	0					0	9,385,000	9,385,000					
		결산	0					0	9,090,000	9,090,000					
		증감	0					0	-295,000	-295,000					
합 계	예산	0	0					33,064,000	33,064,000						
	결산	0	0					32,768,500	32,768,500						
	증감	0	0					-295,500	-295,500						

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	예산	0	42,000,000	0	42,000,000	
						결산	0	37,000,000	0	37,000,000	
						증감	0	-5,000,000	0	-5,000,000	
				812	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
						결산	0	0	8,000,000	8,000,000	
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000	
				합 계		예산	0	42,000,000	9,000,000	51,000,000	
						결산	0	37,000,000	8,000,000	45,000,000	
						증감	0	-5,000,000	-1,000,000	-6,000,000	
09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	예산	1,000	0	0	1,000	
						결산	110	0	0	110	*전년도이월금(중증) 110
						증감	-890	0	0	-890	
				912	전년도 이월금	예산	0	52,749,000	0	52,749,000	*전년도이월금(양산순쌀빵사업수입) 29,038,141
						결산	0	52,747,153	0	52,747,153	*전년도이월금(파쇄사업수입) 12,877,720
						증감	0	-1,847	0	-1,847	*전년도이월금(임가공사사업수입) 6,346,630 *전년도이월금(법인전입금 자부담) 4,443,810 *전년도이월금(시설자부담) 40,852
				913	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	3,925,000	3,925,000	
						결산	0	0	3,923,672	3,923,672	*전년도이월금(비지정후원금) 2,511,499
						증감	0	0	-1,328	-1,328	*전년도이월금(법인전입금 후원금) 1,412,173
				합 계		예산	1,000	52,749,000	3,925,000	56,675,000	
						결산	110	52,747,153	3,923,672	56,670,935	
						증감	-890	-1,847	-1,328	-4,065	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	300,000	0	300,000		
						결산	0	300,000	0	300,000		
						증감	0	0	0	0		
				1012	기타예금 이자수입	예산	59,000	40,000	11,000	110,000		
						결산	50,324	38,901	5,644	94,869		
						증감	-8,676	-1,099	-5,356	-15,131		
				1013	기 타 잡수입	예산	0	4,153,000	0	4,153,000		
						결산	0	4,100,104	0	4,100,104		*직원식대 및 기타 4,100,104
						증감	0	-52,896	0	-52,896		
				합 계		예산	59,000	4,493,000	11,000	4,563,000		
						결산	50,324	4,439,005	5,644	4,494,973		
						증감	-8,676	-53,995	-5,356	-68,027		
총 계					예산	618,000,000	297,000,000	46,000,000	961,000,000			
					결산	616,257,152	314,330,120	44,697,816	975,285,088			
					증감	-1,742,848	17,330,120	-1,302,184	14,285,088			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	307,186,000	0	0	307,186,000	*기본급(보조금) 279,999,100 *기본급(중증) 27,184,810
						결산	307,183,910	0	0	307,183,910	
						증감	-2,090	0	0	-2,090	
				112	제수당	예산	71,662,000	0	2,238,000	73,900,000	*상여금 30,902,880 *시간외근무수당 20,459,940 *도비수당 18,200,000 *가족수당 3,720,000
						결산	71,064,390	0	2,218,430	73,282,820	
						증감	-597,610	0	-19,570	-617,180	
				113	일용잡금	예산	0	200,000	0	200,000	
						결산	0	48,100	0	48,100	
						증감	0	-151,900	0	-151,900	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	31,547,000	0	0	31,547,000	
						결산	31,504,830	0	0	31,504,830	
						증감	-42,170	0	0	-42,170	
				116	사회보험 부담금	예산	38,071,000	0	0	38,071,000	
						결산	37,998,440	0	0	37,998,440	
						증감	-72,560	0	0	-72,560	
				117	기 타 후생경비	예산	0	200,000	0	200,000	*모범직원포상 50,000 *독감접종 50,000 *현장파쇄 직원숙박비 55,000
						결산	0	155,000	0	155,000	
						증감	0	-45,000	0	-45,000	
				합 계		예산	448,466,000	400,000	2,238,000	451,104,000	
				결산		447,751,570	203,100	2,218,430	450,173,100		
				증감		-714,430	-196,900	-19,570	-930,900		

관		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	710,000	0	0	710,000		*운영위원회 655,000 *인사위원회 50,000	
						결산	705,000	0	0	705,000			
						증감	-5,000	0	0	-5,000			
			합 계		예산	710,000	1,300,000	0	2,010,000				
			결산	705,000	1,200,000	0	1,905,000						
			증감	-5,000	-100,000	0	-105,000						
	13	운영비	131	여 비	예산	2,730,000	1,300,000	400,000	4,430,000	*직원교육비 및 교육출장비 932,000			
					결산	2,720,210	208,000	152,900	3,081,110				
					증감	-9,790	-1,092,000	-247,100	-1,348,890				
					132	수용비 및 수수료	예산	21,050,000	5,000,000		1,000,000	27,050,000	*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	21,008,330	2,546,469		420,780	23,975,579	
							증감	-41,670	-2,453,531		-579,220	-3,074,421	
					133	공공요금	예산	13,900,000	4,100,000		0	18,000,000	*전기요금 9,849,670 *인터넷등 1,586,490 *수도요금 1,433,370 *통신요금 366,470 *기타 99,730
							결산	13,850,340	1,242,920		0	15,093,260	
							증감	-49,660	-2,857,080		0	-2,906,740	
			134	제 세 공과금	예산	7,600,000	0	0	7,600,000	*차량보험 3,094,980 *영업,신원보험1,947,680 *협회비 1,680,000 *자동차,면허세 505,710 *화재,훈련생보험416,900 *여행배상 260,000			
					결산	7,589,140	0	0	7,589,140				
					증감	-10,860	0	0	-10,860				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예산	7,410,000	2,500,000	0	9,910,000	*차량유류대 8,954,600 *정비 및 기타 1,205,400		
						결산	7,372,000	1,138,100	0	8,510,100			
						증감	-38,000	-1,361,900	0	-1,399,900			
				136	기타운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	*직원급식비 3,449,600		
						결산	0	5,053,000	0	5,053,000			
						증감	0	-947,000	0	-947,000			
				합 계		예산	52,690,000	18,900,000	1,400,000	72,990,000			
				합 계		결산	52,540,020	10,188,489	573,680	63,302,189			
				합 계		증감	-149,980	-8,711,511	-826,320	-9,687,811			
		합 계		예산	501,866,000	20,600,000	3,638,000	526,104,000					
		합 계		결산	500,996,590	11,591,589	2,792,110	515,380,289					
		합 계		증감	-869,410	-9,008,411	-845,890	-10,723,711					
		02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	10,000	0	10,000	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	-10,000	0	-10,000	
212	자 산 취득비					예산	0	1,500,000	0	1,500,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-1,500,000	0	-1,500,000			
213	시설장비 유 지 비					예산	3,200,000	4,800,000	2,000,000	10,000,000	*입고파쇄기 수리 1,925,000 *양산순쌀빵 헨스보수 1,515,000 *양산순쌀빵 배수관보수 1,430,000 *기타잡수리 529,000		
						결산	3,164,500	3,938,000	1,138,500	8,241,000			
						증감	-35,500	-862,000	-861,500	-1,759,000			
합 계						예산	3,200,000	6,310,000	2,000,000	11,510,000			
합 계						결산	3,164,500	3,938,000	1,138,500	8,241,000			
합 계						증감	-35,500	-2,372,000	-861,500	-3,269,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	32	교육비	325	급식비	예산	0	29,860,000	7,000,000	36,860,000	*이용자 급식비 35,479,600
						결산	0	29,174,100	6,305,500	35,479,600	
						증감	0	-685,900	-694,500	-1,380,400	
				합 계		예산	0	29,860,000	7,000,000	36,860,000	
						결산	0	29,174,100	6,305,500	35,479,600	
						증감	0	-685,900	-694,500	-1,380,400	
		33	사업비	332	사회심리 재활사업비	예산	16,361,000	1,000,000	890,000	18,251,000	*문화예술진흥원(미술) 12,896,640 *문화예술교육사업(영화) 1,493,918 *송년회 1,445,400 *장애인의날 499,630 *인권교육 300,000 *부모간담회 26,520
						결산	16,349,548	80,090	232,470	16,662,108	
						증감	-11,452	-919,910	-657,530	-1,588,892	
				334	직업재활 사업비	예산	420,000	132,000,000	580,000	133,000,000	*근로자인건비 105,265,984 *직업재활프로그램 7,732,440 *부모간담회 449,700
						결산	419,200	112,028,824	1,000,100	113,448,124	
						증감	-800	-19,971,176	420,100	-19,551,876	
	335			직업재활 지원사업비	예산	5,000,000	25,000,000	0	30,000,000	*훈련장애인 훈련수당 21,297,319 *생산물품단가지원금 4,463,790	
					결산	4,463,790	21,297,319	0	25,761,109		
					증감	-536,210	-3,702,681	0	-4,238,891		
	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	76,698,000	1,200,000	77,898,000	*양산순쌀빵사업 60,008,880 *문서파쇄사업 4,820,300 *임가공사업 632,050			
			결산	0	64,209,470	1,251,760	65,461,230				
			증감	0	-12,488,530	51,760	-12,436,770				

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
03	사업비	33	사업비	338	생산활동 지원 사업비	예산	1,260,000	2,492,000	0	3,752,000	*양산순쌀빵사업 2,330,590 *문서파쇄사업 305,600
						결산	1,251,340	1,384,850	0	2,636,190	
						증감	-8,660	-1,107,150	0	-1,115,810	
				339	지역사회 연계사업비	예산	0	305,000	100,000	405,000	
						결산	0	21,000	0	21,000	
						증감	0	-284,000	-100,000	-384,000	
				340	외부지원사 업비	예산	80,000,000	1,800,000	30,583,000	112,383,000	*아이갯에브리씽 79,500,000 *SPC안전한행복일터 19,899,000 *Energy-up 2,806,500 *장애인맞춤형공학기기 2,750,000
						결산	79,500,000	1,777,000	23,678,500	104,955,500	
						증감	-500,000	-23,000	-6,904,500	-7,427,500	
				합계		예산	106,641,000	239,295,000	33,353,000	379,289,000	
				결산		105,583,878	200,798,553	26,162,830	332,545,261		
				증감		-1,057,122	-38,496,447	-7,190,170	-46,743,739		
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				합계		예산	0	100,000	0	100,000	
				결산		0	0	0	0		
				증감		0	-100,000	0	-100,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
08	예비비 및 기 타	81	예비비	예산	0	835,000	0	835,000			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	-835,000	0	-835,000			
			812	반환금	예산	6,293,000	0	9,000		6,302,000	*2023년 보조금 인건비 잔액 5,927,600 *2023년 보조금 운영비 잔액 28,310 *2023년 보조금 이자 잔액 49,872 *2022년 중증사업 이자 잔액 110 *2023년 장애인보조공학기기 이자 잔액 719
					결산	6,005,892	0	719		6,006,611	
					증감	-287,108	0	-8,281		-295,389	
		합 계		예산	6,293,000	835,000	9,000	7,137,000			
				결산	6,005,892	0	719	6,006,611			
				증감	-287,108	-835,000	-8,281	-1,130,389			
총 계				예산	618,000,000	297,000,000	46,000,000	961,000,000			
				결산	615,750,860	245,502,242	36,399,659	897,652,761			
				증감	-2,249,140	-51,497,758	-9,600,341	-63,347,239			