

- 결산보고서 및 첨부서류 목록 -

1. 세입.세출결산서

- 1) 세입결산서
- 2) 세출결산서

2. 과목전용조서

3. 예비비사용조서

4. 사업수입명세서

5. 정부보조금명세서

6. 후원금 수입명세 및 사용결과보고서

- 1) 후원금수입명세서
- 2) 후원품수입명세서
- 3) 후원금사용명세서
- 4) 후원물품사용명세서
- 5) 후원금전용계좌

7. 인건비명세서

8. 사업비명세서

9. 기타비용명세서

세입결산서

시 설 명 : 효명장애인보호작업시설

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	보호고용사업수입	예산	0	626,460,880	0	626,460,880
			결산	0	621,657,482	0	621,657,482
			증감	0	4,803,398	0	4,803,398
			예산	0	626,460,880	0	626,460,880
			결산	0	621,657,482	0	621,657,482
			증감	0	4,803,398	0	4,803,398
			예산	0	626,460,880	0	626,460,880
			결산	0	621,657,482	0	621,657,482
			증감	0	4,803,398	0	4,803,398
			예산	0	626,460,880	0	626,460,880
			결산	0	621,657,482	0	621,657,482
			증감	0	4,803,398	0	4,803,398
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	175,300,000	0	0	175,300,000
			결산	176,502,000	0	0	176,502,000
			증감	-1,202,000	0	0	-1,202,000
			예산	175,300,000	0	0	175,300,000
			결산	176,502,000	0	0	176,502,000
			증감	-1,202,000	0	0	-1,202,000
			예산	175,300,000	0	0	175,300,000
			결산	176,502,000	0	0	176,502,000
			증감	-1,202,000	0	0	-1,202,000
			예산	175,300,000	0	0	175,300,000
			결산	176,502,000	0	0	176,502,000
			증감	-1,202,000	0	0	-1,202,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	240,509	240,509
			결산	0	0	250,000	250,000
			증감	0	0	-9,491	-9,491
			예산	0	0	240,509	240,509
			결산	0	0	250,000	250,000
			증감	0	0	-9,491	-9,491
			예산	0	0	240,509	240,509
			결산	0	0	250,000	250,000
			증감	0	0	-9,491	-9,491
			예산	0	86,400,000	0	86,400,000
			결산	0	90,734,180	0	90,734,180
			증감	0	-4,334,180	0	-4,334,180
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	10,230,000	0	10,230,000
			결산	0	10,230,000	0	10,230,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	96,630,000	0	96,630,000
			결산	0	100,964,180	0	100,964,180
			증감	0	-4,334,180	0	-4,334,180
			예산	0	96,630,000	0	96,630,000
			결산	0	100,964,180	0	100,964,180
			증감	0	-4,334,180	0	-4,334,180
			예산	0	21,786,358	0	21,786,358
			결산	0	21,786,358	0	21,786,358
			증감	0	0	0	0
전년도이월금	전년도이월금(후원금)		예산	0	0	1,051,491	1,051,491
			결산	0	0	1,051,491	1,051,491
			증감	0	0	0	0
			예산	0	21,786,358	1,051,491	22,837,849
			결산	0	21,786,358	1,051,491	22,837,849
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
이월금	이월금		결산	0	21,786,358	1,051,491	22,837,849		
			중감	0	0	0	0		
			예산	0	21,786,358	1,051,491	22,837,849		
			결산	0	21,786,358	1,051,491	22,837,849		
			중감	0	0	0	0		
접수입	기타예금이자수입	예산	0	29,762	1,000	30,762			
		결산	0	28,255	0	28,255			
		중감	0	1,507	1,000	2,507			
		접수입	예산	0	29,762	1,000	30,762		
			결산	0	28,255	0	28,255		
			중감	0	1,507	1,000	2,507		
		예산	0	29,762	1,000	30,762			
		결산	0	28,255	0	28,255			
		중감	0	1,507	1,000	2,507			
		세입계			예산	175,300,000	744,907,000	1,293,000	921,500,000
					결산	176,502,000	744,436,275	1,301,491	922,239,766
					중감	-1,202,000	470,725	-8,491	-739,766

세출결산서

시 설 명 : 효명장애인보호작업시설

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	114,110,610	0	0	114,110,610
			결산	112,711,850	0	0	112,711,850
			중감	1,398,760	0	0	1,398,760
		제수당	예산	19,280,780	15,546,080	0	34,826,860
			결산	19,022,670	13,406,880	0	32,429,550
			중감	258,110	2,139,200	0	2,397,310
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	10,705,340	611,920	0	11,317,260
			결산	9,707,080	560,300	0	10,267,380
			중감	998,260	51,620	0	1,049,880
		사회보험부담금	예산	11,827,270	0	0	11,827,270
			결산	9,184,430	0	0	9,184,430
			중감	2,642,840	0	0	2,642,840
			예산	155,924,000	16,158,000	0	172,082,000
			결산	150,626,030	13,967,180	0	164,593,210
			중감	5,297,970	2,190,820	0	7,488,790
	운영비	여비	예산	0	248,200	0	248,200
			결산	0	326,200	0	326,200
			중감	0	-78,000	0	-78,000
		수용비 및 수수료	예산	7,863,380	0	0	7,863,380
			결산	7,884,730	0	0	7,884,730
			중감	-21,350	0	0	-21,350
		공공요금	예산	10,660,340	2,800	0	10,663,140
			결산	10,694,990	2,800	0	10,697,790
			중감	-34,650	0	0	-34,650
		제세공과금	예산	131,180	900,000	0	1,031,180
			결산	131,180	675,000	0	806,180
			중감	0	225,000	0	225,000
		기타운영비	예산	721,100	1,107,000	0	1,828,100
			결산	721,100	1,050,000	0	1,771,100
			중감	0	57,000	0	57,000
			예산	19,376,000	2,258,000	0	21,634,000
			결산	19,432,000	2,054,000	0	21,486,000
			중감	-56,000	204,000	0	148,000
	사무비		예산	175,300,000	18,416,000	0	193,716,000
			결산	170,058,030	16,021,180	0	186,079,210
			중감	5,241,970	2,394,820	0	7,636,790
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	100,100,000	0	100,100,000
			결산	0	100,100,000	0	100,100,000
			중감	0	0	0	0
			예산	0	100,100,000	0	100,100,000
			결산	0	100,100,000	0	100,100,000
			중감	0	0	0	0
			예산	0	100,100,000	0	100,100,000
			결산	0	100,100,000	0	100,100,000
			중감	0	0	0	0
			예산	0	625,517,380	1,293,000	626,810,380

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	보호고용사업비	결산	0	603,207,614	0	603,207,614
			중감	0	22,309,766	1,293,000	23,602,766
		사회교육사업비	예산	0	873,620	0	873,620
			결산	0	922,220	0	922,220
			중감	0	-48,600	0	-48,600
			예산	0	626,391,000	1,293,000	627,684,000
			결산	0	604,129,834	0	604,129,834
		중감	0	22,261,166	1,293,000	23,554,166	
			예산	0	626,391,000	1,293,000	627,684,000
			결산	0	604,129,834	0	604,129,834
			중감	0	22,261,166	1,293,000	23,554,166
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	예산	0	0	0
결산				6,443,970	0	0	6,443,970
중감				-6,443,970	0	0	-6,443,970
			예산	0	0	0	0
			결산	6,443,970	0	0	6,443,970
			중감	-6,443,970	0	0	-6,443,970
		예산	0	0	0	0	
		결산	6,443,970	0	0	6,443,970	
		중감	-6,443,970	0	0	-6,443,970	
세출계			예산	175,300,000	744,907,000	1,293,000	921,500,000
			결산	176,502,000	720,251,014	0	896,753,014
			중감	-1,202,000	24,655,986	1,293,000	24,746,986

2016년 효명장애인보호작업시설 과목전용조서

관	항	목	세목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)
사무비	인건비	급여	기본급	85,583,000	-	85,583,000	84,533,940	1,049,060
사무비	인건비	급여	기말수당	28,527,610	-	28,527,610	28,177,910	349,700
사무비	인건비	급여		114,110,610	-	114,110,610	112,711,850	1,398,760
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	7,744,200	-	7,744,200	7,744,200	-
사무비	인건비	제수당	연장근로수당	3,956,580	-	3,956,580	3,754,600	201,980
사무비	인건비	제수당	시설장수당	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-
사무비	인건비	제수당	정액급식비	4,800,000	- 16,130	4,783,870	4,783,870	-
사무비	인건비	제수당	가족수당	380,000	- 40,000	340,000	340,000	-
사무비	인건비	제수당		19,280,780	- 56,130	19,224,650	19,022,670	201,980
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금	10,705,340	- 10,000	10,695,340	9,707,080	988,260
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		10,705,340	- 10,000	10,695,340	9,707,080	988,260
사무비	인건비	사회보험부담금	건강보험	4,179,200	176,910	4,356,110	4,356,110	-
사무비	인건비	사회보험부담금	국민연금	5,521,250	- 110,780	5,410,470	5,365,510	44,960
사무비	인건비	사회보험부담금	고용보험	1,416,440	-	1,416,440	- 176,600	1,593,040
사무비	인건비	사회보험부담금	산재보험	710,380	-	710,380	- 360,590	1,070,970
사무비	인건비	사회보험부담금		11,827,270	66,130	11,893,400	9,184,430	2,708,970
사무비	인건비			155,924,000	-	155,924,000	150,626,030	5,297,970
사무비	운영비	수용비 및 수수료	소모품비	3,344,720	162,730	3,507,450	3,507,450	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	인쇄비	50,710	- 23,980	26,730	26,730	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	홍보비	690,000	- 15,000	675,000	675,000	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비	200,000	- 200,000	-	-	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수선비	400,000	10,000	410,000	410,000	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수수료	1,977,950	87,600	2,065,550	2,065,550	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	세무기장료	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료		7,863,380	21,350	7,884,730	7,884,730	-
사무비	운영비	공공요금	전신전화료	940,200	- 67,170	873,030	873,030	-
사무비	운영비	공공요금	우편료	10,000	- 10,000	-	-	-
사무비	운영비	공공요금	관리비	9,710,140	111,820	9,821,960	9,821,960	-
사무비	운영비	공공요금		10,660,340	34,650	10,694,990	10,694,990	-
사무비	운영비	제세공과금	면허세	40,500	-	40,500	40,500	-
사무비	운영비	제세공과금	기타제세공과금	90,680	-	90,680	90,680	-
사무비	운영비	제세공과금		131,180	-	131,180	131,180	-
사무비	운영비	기타운영비	근로장애인선물비	721,100	-	721,100	721,100	-
사무비	운영비	기타운영비		721,100	-	721,100	721,100	-
사무비	운영비			19,376,000	56,000	19,432,000	19,432,000	-
합계				175,300,000	56,000	175,356,000	170,058,030	5,297,970

[별지 제7호서식]

예 비 비 사 용 조 서

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
		- 해당사항없음 -		

사업수입 명세서

공문제출번호 : C77132017000003

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	보호고용 사업수입	621,657,482	산출내역	
사업수입 소계		621,657,482		

정부보조금 명세서

공문제출번호 : C77132017000003

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2016-01-25	보조금수입	시도보조금	4,844,000	보건복지부	1분기 보조금 교부액(관리 운영비)
2	2016-01-25	보조금수입	시도보조금	41,652,000	보건복지부	1분기 보조금 교부액(인건 비)
3	2016-04-21	보조금수입	시도보조금	4,844,000	보건복지부	2분기 보조금 교부액(관리 운영비)
4	2016-04-21	보조금수입	시도보조금	34,917,000	보건복지부	2분기 보조금 교부액(인건 비)
5	2016-07-20	보조금수입	시도보조금	4,844,000	보건복지부	3분기 보조금 교부액(관리 운영비)
6	2016-07-20	보조금수입	시도보조금	42,647,000	보건복지부	3분기 보조금 교부액(인건 비)
7	2016-10-21	보조금수입	시도보조금	4,900,000	보건복지부	4분기 보조금 교부액(관리 운영비)
8	2016-10-21	보조금수입	시도보조금	37,854,000	보건복지부	4분기 보조금 교부액(인건 비)
총 합계 금액 :			176,502,000			

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C77132017000003

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		윤재훈		5,000	
2	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		박소정		5,000	
3	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정옥		5,000	
4	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		김아름		5,000	
5	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		윤재훈		5,000	
6	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		박소정		5,000	
7	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		김아름		5,000	
8	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정옥		5,000	
9	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정옥		5,000	
10	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		박소정		5,000	
11	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		윤재훈		5,000	
12	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		김아름		5,000	
13	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		윤재훈		5,000	
14	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		김아름		5,000	
15	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정옥		5,000	

1/3

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
16	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		박소정		5,000	
17	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정옥		5,000	
18	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		윤재훈		5,000	
19	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		김아름		5,000	
20	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		고지후		5,000	
21	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		김아름		5,000	
22	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		윤재훈		5,000	
23	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		고지후		5,000	
24	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		김정옥		5,000	
25	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		고지후		5,000	
26	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		윤재훈		5,000	
27	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정옥		5,000	
28	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		김아름		5,000	
29	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		윤재훈		5,000	
30	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		김아름		5,000	
31	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		홍성현		5,000	
32	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		고지후		5,000	
33	2016-09-23	지역사회 후원금품	개인			N		윤재훈		5,000	

2/3

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
34	2016-09-23	지역사회 후원금품	개인			N		고지후		5,000	
35	2016-09-23	지역사회 후원금품	개인			N		김영철		5,000	
36	2016-09-23	지역사회 후원금품	개인			N		김아름		5,000	
37	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		김영철		5,000	
38	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		김아름		5,000	
39	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		고지후		5,000	
40	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		윤재훈		5,000	
41	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		김아름		5,000	
42	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		윤재훈		5,000	
43	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		고지후		5,000	
44	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		유병준		10,000	
45	2016-12-23	지역사회 후원금품	개인			N		김아름		5,000	
46	2016-12-23	지역사회 후원금품	개인			N		윤재훈		5,000	
47	2016-12-23	지역사회 후원금품	개인			N		유병준		10,000	

48	2016-12-23	지역사회 후원금품	개인			N		강승희		5,000	
----	------------	-----------	----	--	--	---	--	-----	--	-------	--

2.후원금(물품)수입명세서

연월일	후원물품의 종류	후원자	내역	품명	수량	단위	비고
		- 해당사항없음 -					

3.후원금(금전)사용명세서

(단위 : 원)

사용일자	사용내역	금 액	산출기준	비 고
	- 해당사항없음 -			

4.후원금(물품) 사용명세서

사용일자	사용내역	사용처	수 량	단 위	비 고
		- 해당사항 없음 -			

인건비 명세서

공문제출번호 : C7713201700000

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	112,711,850	산출내역	
	사회보험부담금	9,184,430	산출내역	
	제수당	32,429,550	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	10,267,380	산출내역	
인건비 소계		164,593,210		

사업비 명세서

공문제출번호 : C77132017000003

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	보호고용 사업비	603,207,614	산출내역	
	사회교육 사업비	922,220	산출내역	
사업비 소계		604,129,834		

기타비용 명세서

공문제출번호 : C7713201700000

구분	내역	금액	산출내역	비고
운영비	공공요금	10,697,790	산출내역	
	여비	326,200	산출내역	
	제세공과금	806,180	산출내역	
	기타운영비	1,771,100	산출내역	
	수용비 및 수수료	7,884,730	산출내역	
운영비 소계		21,486,000		