

- 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 : 실로암장애인근로사업장

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	보호고용사업수입	예산	0	2,160,208,920	0	2,160,208,920
			결산	0	1,917,050,520	0	1,917,050,520
			중감	0	241,995,576	0	241,995,576
			예산	0	2,160,208,920	0	2,160,208,920
			결산	0	1,917,050,520	0	1,917,050,520
			중감	0	243,158,400	0	243,158,400
			예산	0	2,160,208,920	0	2,160,208,920
			결산	0	1,917,050,520	0	1,917,050,520
			중감	0	243,158,400	0	243,158,400
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	601,914,160	0	0	601,914,160
			결산	603,774,000	0	0	603,774,000
			중감	-1,859,840	0	0	-1,859,840
		기타보조금	예산	0	589,483,390	0	589,483,390
			결산	0	612,118,375	0	612,118,375
			중감	0	-22,634,985	0	-22,634,985
			예산	601,914,160	589,483,390	0	1,191,397,550
			결산	603,774,000	612,118,375	0	1,215,892,375
			중감	-1,859,840	-22,634,985	0	-24,494,825
			예산	601,914,160	589,483,390	0	1,191,397,550
			결산	603,774,000	612,118,375	0	1,215,892,375
			중감	-1,859,840	-22,634,985	0	-24,494,825
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	25,180,000	25,180,000
			결산	0	0	25,680,000	25,680,000
			중감	0	0	-500,000	-500,000
		비지정후원금	예산	0	0	1,695,270	1,695,270
			결산	0	0	2,411,900	2,411,900
			중감	0	0	-716,630	-716,630
			예산	0	0	26,875,270	26,875,270
			결산	0	0	28,091,900	28,091,900
			중감	0	0	-1,216,630	-1,216,630
			예산	0	0	26,875,270	26,875,270
			결산	0	0	28,091,900	28,091,900
			중감	0	0	-1,216,630	-1,216,630
자입금	자입금	기타자입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	100,000,000	0	100,000,000
			중감	0	-100,000,000	0	-100,000,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	100,000,000	0	100,000,000
			중감	0	-100,000,000	0	-100,000,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	100,000,000	0	100,000,000
			중감	0	-100,000,000	0	-100,000,000
		법인전입금	예산	0	69,410,920	0	69,410,920
			결산	0	67,635,780	0	67,635,780
			중감	0	1,775,140	0	1,775,140

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
전입금	전입금		예산	0	69,410,920	0	69,410,920	
			결산	0	67,635,780	0	67,635,780	
			중감	0	1,775,140	0	1,775,140	
			예산	0	69,410,920	0	69,410,920	
			결산	0	67,635,780	0	67,635,780	
			중감	0	1,775,140	0	1,775,140	
	이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	133,586,879	0	133,586,879
				결산	0	130,481,516	0	130,481,516
				중감	0	3,105,363	0	3,105,363
전년도이월금(후원금)			예산	0	0	17,106,532	17,106,532	
			결산	0	0	17,106,532	17,106,532	
			중감	0	0	0	0	
		예산	0	133,586,879	17,106,532	150,693,411		
		결산	0	130,481,516	17,106,532	147,588,048		
		중감	0	3,105,363	0	3,105,363		
			예산	0	133,586,879	17,106,532	150,693,411	
			결산	0	130,481,516	17,106,532	147,588,048	
			중감	0	3,105,363	0	3,105,363	
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	0	103,891	12,038	115,929	
			결산	0	127,796	0	127,796	
			중감	0	-23,905	12,038	-11,867	
		기타접수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	259,480	0	259,480	
			중감	0	-259,480	0	-259,480	
		예산	0	103,891	12,038	115,929		
		결산	0	387,276	0	387,276		
		중감	0	-283,385	12,038	-271,347		
			예산	0	103,891	12,038	115,929	
			결산	0	387,276	0	387,276	
			중감	0	-283,385	12,038	-271,347	
세입계			예산	601,914,160	2,952,794,000	43,993,840	3,598,702,000	
			결산	603,774,000	2,827,673,467	45,198,432	3,476,645,899	
			중감	-1,859,840	125,120,533	-1,204,592	122,056,101	

세출결산서

시 설 명 : 실로암장애인근로사업장

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	367,270,570	0	0	367,270,570
			결산	367,743,270	83,290	0	367,826,560
			중감	-472,700	-83,290	0	-555,990
		제수당	예산	67,625,190	61,265,290	0	128,890,480
			결산	67,777,590	59,172,790	0	126,950,380
			중감	-152,400	2,092,500	0	1,940,100
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	34,842,300	2,915,630	0	37,757,930
			결산	33,148,690	2,877,750	0	36,026,440
			중감	1,693,610	37,880	0	1,731,490
		사회보험부담금	예산	39,962,100	0	0	39,962,100
			결산	38,862,005	0	0	38,862,005
			중감	1,100,095	0	0	1,100,095
			예산	509,700,160	64,180,920	0	573,881,080
			결산	507,531,555	62,133,830	0	569,665,385
			중감	2,168,605	2,047,090	0	4,215,695
	운영비	여비	예산	0	1,560,000	0	1,560,000
			결산	0	1,780,010	0	1,780,010
			중감	0	-220,010	0	-220,010
		수용비 및 수수료	예산	25,856,350	0	0	25,856,350
			결산	28,602,130	0	0	28,602,130
			중감	-2,745,780	0	0	-2,745,780
		공공요금	예산	29,458,080	0	0	29,458,080
			결산	26,709,430	271,950	0	26,981,380
			중감	2,748,650	-271,950	0	2,476,700
		제세공과금	예산	5,996,470	1,680,000	0	7,676,470
			결산	5,460,500	1,260,000	0	6,720,500
			중감	535,970	420,000	0	955,970
		차량비	예산	8,367,000	0	0	8,367,000
			결산	7,746,500	0	0	7,746,500
			중감	620,500	0	0	620,500
		기타운영비	예산	9,045,100	16,118,000	0	25,163,100
			결산	9,998,440	15,171,260	0	25,169,700
			중감	-953,340	946,740	0	-6,600
			예산	78,723,000	19,358,000	0	98,081,000
			결산	78,517,000	18,483,220	0	97,000,220
			중감	206,000	874,780	0	1,080,780
	사무비		예산	588,423,160	83,538,920	0	671,962,080
			결산	586,048,555	80,617,050	0	666,665,605
			중감	2,374,605	2,921,870	0	5,296,475
		자산취득비	예산	0	49,128,410	0	49,128,410
			결산	0	49,128,410	0	49,128,410
			중감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	7,491,000	40,886,000	7,000,000	55,377,000
			결산	7,491,000	40,886,000	7,000,000	55,377,000
			중감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비		예산	7,491,000	90,014,410	7,000,000	104,505,410	
			결산	7,491,000	90,014,410	7,000,000	104,505,410	
			중감	0	0	0	0	
			예산	7,491,000	90,014,410	7,000,000	104,505,410	
			결산	7,491,000	90,014,410	7,000,000	104,505,410	
			중감	0	0	0	0	
사업비	사업비	보호고용사업비	예산	0	2,179,375,607	28,673,000	2,208,048,607	
			결산	0	2,026,492,490	20,690,000	2,047,182,490	
			중감	0	152,883,117	7,983,000	160,866,117	
		직업훈련사업비	예산	0	141,829,000	8,320,840	150,149,840	
			결산	0	91,616,576	8,320,840	99,937,416	
			중감	0	50,212,424	0	50,212,424	
		시각장애인안마사파견사업비	예산	0	455,532,063	0	455,532,063	
			결산	0	424,053,280	0	424,053,280	
			중감	0	31,478,783	0	31,478,783	
		사회교육사업비	예산	6,000,000	2,504,000	0	8,504,000	
			결산	6,000,000	2,248,950	0	8,248,950	
			중감	0	255,050	0	255,050	
			예산	6,000,000	2,779,240,670	36,993,840	2,822,234,510	
			결산	6,000,000	2,544,411,296	29,010,840	2,579,422,136	
			중감	0	234,829,374	7,983,000	242,812,374	
			예산	6,000,000	2,779,240,670	36,993,840	2,822,234,510	
			결산	6,000,000	2,544,411,296	29,010,840	2,579,422,136	
			중감	0	234,829,374	7,983,000	242,812,374	
예비비및기타	예비비및기타	반환금	예산	0	0	0	0	
			결산	4,234,445	0	0	4,234,445	
			중감	-4,234,445	0	0	-4,234,445	
			예산	0	0	0	0	
			결산	4,234,445	0	0	4,234,445	
			중감	-4,234,445	0	0	-4,234,445	
			예산	0	0	0	0	
			결산	4,234,445	0	0	4,234,445	
			중감	-4,234,445	0	0	-4,234,445	
		세출계		예산	601,914,160	2,952,794,000	43,993,840	3,598,702,000
				결산	603,774,000	2,715,042,756	36,010,840	3,354,827,596
				중감	-1,859,840	237,751,244	7,983,000	243,874,404

2016년 실로암장애인근로사업장 과목전용조서

관	항	목	세목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)
사무비	인건비	급여	기본급	275,452,930	417,000	275,869,930	275,869,930	0
사무비	인건비	급여	기말수당	91,817,640	55,700	91,873,340	91,873,340	0
사무비	인건비	급여		367,270,570	472,700	367,743,270	367,743,270	0
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	27,737,400	0	27,737,400	27,737,400	0
사무비	인건비	제수당	가족수당	5,294,190	0	5,294,190	5,294,190	0
사무비	인건비	제수당	연장근로수당	16,788,120	152,400	16,940,520	16,940,520	0
사무비	인건비	제수당	정액급식비	15,405,480	0	15,405,480	15,405,480	0
사무비	인건비	제수당	관리자수당	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0
사무비	인건비	제수당		67,625,190	152,400	67,777,590	67,777,590	0
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금	34,842,300	0	34,842,300	33,148,690	1,693,610
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		34,842,300	0	34,842,300	33,148,690	1,693,610
사무비	인건비	사회보험부담금	국민연금	14,607,790	△97,275	14,510,515	14,035,520	474,995
사무비	인건비	사회보험부담금	건강보험	17,476,840	△335,455	17,141,385	17,141,385	0
사무비	인건비	사회보험부담금	고용보험	5,074,550	△414,480	4,660,070	4,660,070	0
사무비	인건비	사회보험부담금	산재보험	2,802,920	222,110	3,025,030	3,025,030	0
사무비	인건비	사회보험부담금		39,962,100	△625,100	39,337,000	38,862,005	474,995
사무비	인건비			509,700,160	0	509,700,160	507,531,555	2,168,605
사무비	운영비	수용비 및 수수료	소모품비	17,473,130	2,994,970	20,468,100	20,468,100	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	홍보비	554,800	890,000	1,444,800	1,444,800	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	인쇄비	122,730	69,000	191,730	191,730	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	건물방역비	1,140,000	0	1,140,000	1,140,000	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수선비	834,600	631,700	1,466,300	1,466,300	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비	538,200	594,350	1,132,550	1,132,550	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수수료	1,401,540	335,860	1,737,400	1,737,400	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	기타수수료	1,291,350	△270,100	1,021,250	1,021,250	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	리플렛제작	2,500,000	△2,500,000	0	-	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료		25,856,350	2,745,780	28,602,130	28,602,130	0
사무비	운영비	공공요금	전기료	14,613,610	1,053,340	15,666,950	15,666,950	0
사무비	운영비	공공요금	상하수도료	7,411,160	△3,155,270	4,255,890	4,255,890	0
사무비	운영비	공공요금	전신전화료	5,059,352	△142,370	4,916,982	4,916,982	0
사무비	운영비	공공요금	우편료	41,320	△8,190	33,130	33,130	0

관	항	목	세목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)
사무비	운영비	공공요금	도시가스료	2,332,638	△496,160	1,836,478	1,836,478	0
사무비	운영비	공공요금		29,458,080	△2,748,650	26,709,430	26,709,430	0
사무비	운영비	제세공과금	차량보험료	2,850,000	△44,200	2,805,800	2,805,800	0
사무비	운영비	제세공과금	자동차세	116,740	0	116,740	116,740	0
사무비	운영비	제세공과금	차량분환경개선험부담금	410,780	△88,500	322,280	322,280	0
사무비	운영비	제세공과금	화재보험료	294,400	△162,100	132,300	132,300	0
사무비	운영비	제세공과금	영업배상책임보험료	517,900	△117,600	400,300	400,300	0
사무비	운영비	제세공과금	면허세	202,500	0	202,500	202,500	0
사무비	운영비	제세공과금	기타제세공과금	354,150	△123,570	230,580	230,580	0
사무비	운영비	제세공과금	기타공과금	1,250,000	0	1,250,000	1,250,000	0
사무비	운영비	제세공과금		5,996,470	△535,970	5,460,500	5,460,500	0
사무비	운영비	차량비	차량유지비	2,618,000	△214,500	2,403,500	2,197,500	206,000
사무비	운영비	차량비	차량유류비	5,749,000	△200,000	5,549,000	5,549,000	0
사무비	운영비	차량비		8,367,000	△414,500	7,952,500	7,746,500	206,000
사무비	운영비	기타운영비	근로장애인유문비(선물비등)	4,540,100	0	4,540,100	4,540,100	0
사무비	운영비	기타운영비	근로장애인야유회(하계수련비)	3,180,000	922,340	4,102,340	4,102,340	0
사무비	운영비	기타운영비	춘계부식비	636,000	0	636,000	636,000	0
사무비	운영비	기타운영비	김장비	689,000	31,000	720,000	720,000	0
사무비	운영비	기타운영비		9,045,100	953,340	9,998,440	9,998,440	0
사무비	운영비			78,723,000	0	78,723,000	78,517,000	206,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	전기안전관리비	924,000	0	924,000	924,000	0
재산조성비	시설비	시설장비유지비	소방관리비	847,000	77,000	924,000	924,000	0
재산조성비	시설비	시설장비유지비	주차타워유지보수비	1,320,000	0	1,320,000	1,320,000	0
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설유지보수비	-	1,021,000	1,021,000	1,021,000	0
재산조성비	시설비	시설장비유지비	승강기유지보수료	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0
재산조성비	시설비	시설장비유지비	기타유지비	2,000,000	△1,098,000	902,000	902,000	0
재산조성비	시설비	시설장비유지비		7,491,000	0	7,491,000	7,491,000	0
재산조성비	시설비			7,491,000	0	7,491,000	7,491,000	0
사업비	사업비	사회교육사업비	근로장애인교육비	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
사업비	사업비	사회교육사업비		6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
사업비	사업비			6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
합계				601,914,160	0	601,914,160	599,539,555	2,374,605

[별지 제7호서식]

예비비사용조서

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
		- 해당사항없음 -		

사업수입 명세서

공문제출번호 : C14392017000021

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	보호고용 사업수입	1,917,050,520	산출내역	
사업수입 소계		1,917,050,520		

정부보조금 명세서

공문제출번호 : C14392017000021

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2016-01-25	보조금수입	시도보조금	22,210,000	보건복지부	1분기 운영비 지원금
2	2016-01-25	보조금수입	시도보조금	137,746,000	보건복지부	1분기 인건비 지원금
3	2016-04-23	보조금수입	시도보조금	22,292,000	보건복지부	2분기 운영비 지원금
4	2016-04-23	보조금수입	시도보조금	120,923,000	보건복지부	2분기 인건비 지원금
5	2016-07-21	보조금수입	시도보조금	25,502,000	보건복지부	3분기 운영비 지원금
6	2016-07-21	보조금수입	시도보조금	138,329,000	보건복지부	3분기 인건비 지원금
7	2016-10-21	보조금수입	시도보조금	22,004,000	보건복지부	4분기 운영비 지원금
8	2016-10-21	보조금수입	시도보조금	114,768,000	보건복지부	4분기 인건비 지원금
총 합계 금액 :			603,774,000			

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C1439201700021

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현정		5,000	
2	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		서범수		5,000	
3	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		허승희		5,000	
4	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정래		3,000	
5	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		이성표		10,000	
6	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		임영		5,000	
7	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		조행금		5,000	
8	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		주수정		5,000	
9	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		권영진		5,000	
10	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		김남식		5,000	
11	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		홍성현		5,000	
12	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		김영철		5,000	
13	2016-01-31	지역사회 후원금품	개인			N		박목희		20,000	
14	2016-01-31	지역사회 후원금품	개인			N		김경애		5,000	
15	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		김영철		5,000	

1/13

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
16	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		이성표		10,000	
17	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		주수정		5,000	
18	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		조행금		5,000	
19	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		서범수		5,000	
20	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정래		3,000	
21	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		권영진		5,000	
22	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현정		5,000	
23	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		홍성현		5,000	
24	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		허승희		5,000	
25	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		김남식		5,000	
26	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		임영		5,000	
27	2016-02-26	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	금천시각지회		50,000	
28	2016-02-26	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	서울남부지사		50,000	
29	2016-02-29	지역사회 후원금품	개인			N		김경애		5,000	
30	2016-02-29	지역사회 후원금품	개인			N		박목희		20,000	
31	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		권영진		5,000	
32	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		김남식		5,000	
33	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정래		3,000	

2/13

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
34	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현정		5,000	
35	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		서범수		5,000	
36	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		임영		5,000	
37	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		홍성현		5,000	
38	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		김영철		5,000	
39	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		허승희		5,000	
40	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		이성표		10,000	
41	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		조행금		5,000	
42	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		주수정		5,000	
43	2016-03-31	지역사회 후원금품	개인			N		박목희		20,000	
44	2016-03-31	지역사회 후원금품	개인			N		김경애		5,000	
45	2016-04-04	지역사회 후원금품	개인			N		모금함		39,600	
46	2016-04-21	지역사회 후원금품	개인			N		조성원		100,000	
47	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		임영		5,000	

48	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		허승희		5,000	
49	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		홍성현		5,000	
50	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정래		3,000	
51	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		김남식		5,000	

3/13

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
52	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		이성표		10,000	
53	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		서범수		5,000	
54	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현정		5,000	
55	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		권영진		5,000	
56	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		김영철		5,000	
57	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		주수정		5,000	
58	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		조행금		5,000	
59	2016-04-28	지역사회 후원금품	개인			N		환경직목사		20,000,000	
60	2016-04-30	지역사회 후원금품	개인			N		김경애		5,000	
61	2016-04-30	지역사회 후원금품	개인			N		박옥희		20,000	
62	2016-05-09	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	태양팬클럽		5,180,000	
63	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현정		5,000	
64	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		모금함		15,940	
65	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		모금함		21,710	
66	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		허승희		5,000	
67	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		김영철		5,000	
68	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		서범수		5,000	
69	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		이성표		10,000	

4/13

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
70	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		홍성현		5,000	
71	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		김남식		5,000	
72	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		권영진		5,000	
73	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		조행금		5,000	
74	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		주수정		5,000	
75	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정래		3,000	
76	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		임영		5,000	
77	2016-05-27	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	LG전자가산		45,000	
78	2016-05-31	지역사회 후원금품	개인			N		박옥희		20,000	
79	2016-05-31	지역사회 후원금품	개인			N		김경애		5,000	
80	2016-06-01	지역사회 후원금품	개인			N		모금함		25,020	
81	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		주수정		5,000	
82	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		허승희		5,000	
83	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		이하나		5,000	
84	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		이성표		10,000	
85	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		조행금		5,000	
86	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		김주연		5,000	
87	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		임영		5,000	

5/13

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
88	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		홍성현		5,000	
89	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	
90	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		서범수		5,000	
91	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		김현정		5,000	
92	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		권영진		5,000	
93	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		김정래		3,000	
94	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		김영철		5,000	
95	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		김남식		5,000	

96	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		정종일		5,000	
97	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		박옥희		20,000	
98	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		김경애		5,000	
99	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		이창현		5,000	
100	2016-07-08	지역사회 후원금품	개인			N		백금녀		50,000	
101	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		홍성현		5,000	
102	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현정		5,000	
103	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		임영		5,000	
104	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		주수정		5,000	
105	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		권영진		5,000	

6/13

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
106	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		김영철		5,000	
107	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		조행금		5,000	
108	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		이성표		10,000	
109	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		서범수		5,000	
110	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정래		3,000	
111	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		김남식		5,000	
112	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		박옥희		20,000	
113	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		김경애		5,000	
114	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정래		3,000	
115	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		서범수		5,000	
116	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		김영철		5,000	
117	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		주수정		5,000	
118	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		김남식		5,000	
119	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		홍성현		5,000	
120	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현정		5,000	
121	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		정지원		5,000	
122	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		임영		5,000	
123	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		이성표		10,000	

7/13

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
124	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		권영진		5,000	
125	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		조행금		5,000	
126	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		박성철		40,000	
127	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		노현기		5,000	
128	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이윤아		5,000	
129	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		황윤희		80,000	
130	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이도건		40,000	
131	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이도건		5,000	
132	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		박옥희		20,000	
133	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		김경애		5,000	
134	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이윤아		40,000	
135	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		김유빈		40,000	
136	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		노하연		35,000	
137	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N	N	김성훈		40,000	
138	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		김미라		240,000	
139	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		황윤희		10,000	
140	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		노현기		40,000	
141	2016-09-08	지역사회 후원금품	개인			N		모금함		48,630	

8/13

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
142	2016-09-23	지역사회 후원금품	개인			N		조봉래		10,000	
143	2016-09-23	지역사회 후원금품	개인			N		박옥련		5,000	

144	2016-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		서범수		5,000	
145	2016-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		권영진		5,000	
146	2016-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		주수정		5,000	
147	2016-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		조행금		5,000	
148	2016-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		임영		5,000	
149	2016-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정래		3,000	
150	2016-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		정지원		5,000	
151	2016-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현정		5,000	
152	2016-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		이성표		10,000	
153	2016-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		김남식		5,000	
154	2016-09-30	지역사회 후원금품	개인			N		김경애		5,000	
155	2016-09-30	지역사회 후원금품	개인			N		정은정		5,000	
156	2016-10-23	지역사회 후원금품	개인			N		조봉래		10,000	
157	2016-10-23	지역사회 후원금품	개인			N		박옥련		5,000	
158	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		조행금		5,000	
159	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		김남식		5,000	

9/13

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
160	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		임영		5,000	
161	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		권영진		5,000	
162	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		홍성현		5,000	
163	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		서범수		5,000	
164	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		정지원		5,000	
165	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		이성표		10,000	
166	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		정종일		5,000	
167	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현정		5,000	
168	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		김영철		5,000	
169	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		주수정		5,000	
170	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	
171	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정래		3,000	
172	2016-10-31	지역사회 후원금품	개인			N		박옥희		20,000	
173	2016-10-31	지역사회 후원금품	개인			N		김경애		5,000	
174	2016-10-31	지역사회 후원금품	개인			N		정은정		5,000	
175	2016-11-17	지역사회 후원금품	개인			N		안세빈		500,000	
176	2016-11-23	지역사회 후원금품	개인			N		박옥련		5,000	
177	2016-11-23	지역사회 후원금품	개인			N		조봉래		10,000	

10/13

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
178	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		주수정		5,000	
179	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		임영		5,000	
180	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정래		3,000	
181	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		서범수		5,000	
182	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현정		5,000	
183	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		김남식		5,000	
184	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		이성표		10,000	
185	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		조행금		5,000	
186	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		정지원		5,000	
187	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		권영진		5,000	
188	2016-11-30	지역사회 후원금품	개인			N		정은정		5,000	
189	2016-11-30	지역사회 후원금품	개인			N		김경애		5,000	
190	2016-12-23	지역사회 후원금품	개인			N		박옥련		5,000	
191	2016-12-23	지역사회 후원금품	개인			N		조봉래		10,000	
192	2016-12-25	지역사회 후원금품	개인			N		김남식		5,000	
193	2016-12-25	지역사회 후원금품	개인			N		임영		5,000	
194	2016-12-25	지역사회 후원금품	개인			N		정지원		5,000	
195	2016-12-25	지역사회 후원금품	개인			N		주수정		5,000	

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
196	2016-12-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현정		5,000	
197	2016-12-25	지역사회 후원금품	개인			N		이성표		10,000	
198	2016-12-25	지역사회 후원금품	개인			N		서범수		5,000	
199	2016-12-25	지역사회 후원금품	개인			N		권영진		5,000	
200	2016-12-25	지역사회 후원금품	개인			N		김정래		3,000	
201	2016-12-25	지역사회 후원금품	개인			N		조행금		5,000	
202	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		박성철		25,000	
203	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		박성철		25,000	
204	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N	N	김성훈		25,000	
205	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		김유빈		25,000	
206	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		노하연		15,000	
207	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		노현기		25,000	
208	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		이도건		25,000	
209	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		이윤아		25,000	
210	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		황윤희		50,000	
211	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		김광현		30,000	
212	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		김미라		120,000	
213	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		노하연		10,000	

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
214	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		박성철		120,000	
215	2016-12-31	지역사회 후원금품	개인			N		김경애		5,000	
216	2016-12-31	지역사회 후원금품	개인			N		정은정		5,000	

2.후원금(물품)수입명세서

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

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C14392017000021

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2016-01-18	바리스타 카페창업훈련실 기자재 및 소모품 구입	3,980,860	N		바리스타카페창업훈련
2	2016-01-18	바리스타카페창업훈련 실기시험대비 재료비	1,339,980	N		바리스타카페창업훈련
3	2016-02-19	바리스타 카페창업훈련 1월 실습재료	1,200,000	N		바리스타카페창업훈련
4	2016-02-29	바리스타카페창업 훈련실 시설 개보수	7,000,000	N		훈련실환경개선비
5	2016-05-18	실로암인더스트리 고효율에너지기자재 인증 수수료 지급(환경직목사 후원금)	1,364,000	N		고효율인증비
6	2016-05-18	LED 가로등 한국도로공사 고효율인증시험 실시(환경직목사 후원금)	7,749,984	N		고효율인증비
7	2016-05-23	KS인증 제품시험 실시의 건(환경직목사 후원금)	10,886,016	N		제품시험비
8	2016-09-05	바리스타 카페창업훈련 2월 실습비	1,800,000	N		바리스타카페창업훈련
9	2016-11-18	안마사대기실 가전제품 구입(안세빈학생 후원금)	500,000	N		운영비
10	2016-11-18	안마사대기실 가전제품 구입(비지정 후원금)	190,000	N		운영비

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 -			

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
하나은행	577-910003-70104	실로암장애인근로사업장

인건비 명세서

공문제출번호 : C14392017000021

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	367,826,560	산출내역	
	사회보험부담금	38,862,005	산출내역	
	제수당	126,950,380	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	36,026,440	산출내역	
인건비 소계		569,665,385		

사업비 명세서

공문제출번호 : C14392017000021

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	보호고용 사업비	2,047,182,490	산출내역	
	직업훈련 사업비	99,937,416	산출내역	
	시각장애인안마사파견 사업비	424,053,280	산출내역	
	사회교육 사업비	8,248,950	산출내역	
사업비 소계		2,579,422,136		

사무비 명세서

공문제출번호 : C14392017000021

구분	내역	금액	산출내역	비고
운영비	공공요금	26,981,380	산출내역	
	여비	1,780,010	산출내역	
	제세공과금	6,720,500	산출내역	
	차량비	7,746,500	산출내역	
	기타운영비	25,169,700	산출내역	
	수용비 및 수수료	28,602,130	산출내역	
운영비 소계		97,000,220		