

# 세 입 세 출 결 산 총 괄 표

업무구분 : 세입세출결산보고

세 입				세 출					
항 목	예산액	결산액	증감액	항 목	예산액	결산액	증감액		
합계		969,579,000	964,023,733	5,555,267	합계		969,579,000	844,324,150	125,254,850
사업수입	사업수입	377,200,000	366,858,834	10,341,166	사무비	인건비	341,678,000	317,120,710	24,557,290
보조금수입	보조금수입	396,108,000	396,108,000	0	사무비	업무추진비	8,380,000	4,888,200	3,491,800
후원금수입	후원금수입	24,000,000	16,175,880	7,824,120	사무비	운영비	109,835,000	81,738,395	28,096,605
전입금	전입금	96,000,000	106,000,000	-10,000,000	재산조성비	시설비	31,356,000	6,112,600	25,243,400
이월금	이월금	74,071,000	74,070,768	232	사업비	운영비	32,050,000	25,850,780	6,199,220
잡수입	잡수입	2,200,000	4,810,251	-2,610,251	사업비	보호작업장사업	445,580,000	408,613,465	36,966,535
					잡지출	잡지출	500,000	0	500,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	200,000	0	200,000

# 세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	0	0	0
			결산	0	0	0
			증감	0	0	0
		시군구보조금	예산	380,508,000	0	380,508,000
			결산	380,508,000	0	380,508,000
			증감	0	0	0
		시도보조금	예산	15,600,000	0	15,600,000
			결산	15,600,000	0	15,600,000
			증감	0	0	0
		합 계	예산	396,108,000	0	396,108,000
			결산	396,108,000	0	396,108,000
			증감	0	0	0
	합 계		예산	396,108,000	0	396,108,000
			결산	396,108,000	0	396,108,000
			증감	0	0	0
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	377,200,000	377,200,000
			결산	0	366,858,834	366,858,834
			증감	0	10,341,166	10,341,166
		합 계	예산	0	377,200,000	377,200,000
			결산	0	366,858,834	366,858,834
			증감	0	10,341,166	10,341,166
	합 계		예산	0	377,200,000	377,200,000
			결산	0	366,858,834	366,858,834
			증감	0	10,341,166	10,341,166

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계	
관	항	목					
이월금	이월금	이월사업비	예산	0	4,518,000	4,518,000	
			결산	0	4,517,988	4,517,988	
			증감	0	12	12	
		전년도이월금	예산	0	54,991,000	54,991,000	
			결산	0	54,990,836	54,990,836	
			증감	0	164	164	
		전년도이월금(후원금)	예산	0	14,562,000	14,562,000	
			결산	0	14,561,944	14,561,944	
			증감	0	56	56	
		합 계	예산	0	74,071,000	74,071,000	
			결산	0	74,070,768	74,070,768	
			증감	0	232	232	
	합 계			예산	0	74,071,000	74,071,000
				결산	0	74,070,768	74,070,768
				증감	0	232	232
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	40,000	160,000	200,000	
			결산	34,904	78,449	113,353	
			증감	5,096	81,551	86,647	
		기타잡수입	예산	0	1,400,000	1,400,000	
			결산	0	4,663,298	4,663,298	
			증감	0	-3,263,298	-3,263,298	
	불용품매각대	예산	0	600,000	600,000		
		결산	0	33,600	33,600		
		증감	0	566,400	566,400		

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
잡수입		합 계	예산	40,000	2,160,000	2,200,000
			결산	34,904	4,775,347	4,810,251
			증감	5,096	-2,615,347	-2,610,251
	합 계	예산	40,000	2,160,000	2,200,000	
		결산	34,904	4,775,347	4,810,251	
		증감	5,096	-2,615,347	-2,610,251	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	96,000,000	96,000,000
			결산	0	106,000,000	106,000,000
			증감	0	-10,000,000	-10,000,000
		합 계	예산	0	96,000,000	96,000,000
			결산	0	106,000,000	106,000,000
			증감	0	-10,000,000	-10,000,000
	합 계	예산	0	96,000,000	96,000,000	
		결산	0	106,000,000	106,000,000	
		증감	0	-10,000,000	-10,000,000	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	21,600,000	21,600,000
			결산	0	16,175,880	16,175,880
			증감	0	5,424,120	5,424,120
		지정후원금	예산	0	2,400,000	2,400,000
			결산	0	0	0
			증감	0	2,400,000	2,400,000
		합 계	예산	0	24,000,000	24,000,000
			결산	0	16,175,880	16,175,880
			증감	0	7,824,120	7,824,120

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
후원금수입	합 계		예산	0	24,000,000	24,000,000
			결산	0	16,175,880	16,175,880
			증감	0	7,824,120	7,824,120
총 계			예산	396,148,000	573,431,000	969,579,000
			결산	396,142,904	567,880,829	964,023,733
			증감	5,096	5,550,171	5,555,267

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	1,420,000	0	1,420,000
			증감	0	1,680,000	0	1,680,000
		직책보조비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	392,000	2,488,000	0	2,880,000
			결산	391,690	676,510	0	1,068,200
			증감	310	1,811,490	0	1,811,800
		합 계	예산	392,000	7,988,000	0	8,380,000
			결산	391,690	4,496,510	0	4,888,200
			증감	310	3,491,490	0	3,491,800
	유 영 비	여비	예산	2,990,000	1,210,000	100,000	4,300,000
			결산	2,989,800	0	14,400	3,004,200
			증감	200	1,210,000	85,600	1,295,800
		수용비 및 수수료	예산	12,838,000	4,155,000	10,742,000	27,735,000
			결산	12,836,416	4,157,074	3,785,795	20,779,285
			증감	1,584	-2,074	6,956,205	6,955,715
		공공요금	예산	34,825,000	0	8,975,000	43,800,000
			결산	34,824,840	0	2,201,730	37,026,570
			증감	160	0	6,773,270	6,773,430
		제세공과금	예산	3,904,000	2,846,000	1,150,000	7,900,000
			결산	3,903,370	2,740,080	1,260	6,644,710
			증감	630	105,920	1,148,740	1,255,290

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비	운 영 비	차량비	예산	11,082,000	4,593,000	7,725,000	23,400,000
			결산	11,081,664	903,620	570,546	12,555,830
			증감	336	3,689,380	7,154,454	10,844,170
		기타운영비	예산	0	2,200,000	500,000	2,700,000
			결산	0	1,308,000	419,800	1,727,800
			증감	0	892,000	80,200	972,200
		합 계	예산	65,639,000	15,004,000	29,192,000	109,835,000
			결산	65,636,090	9,108,774	6,993,531	81,738,395
			증감	2,910	5,895,226	22,198,469	28,096,605
	인건비	급여	예산	222,355,000	0	0	222,355,000
			결산	222,354,300	0	0	222,354,300
			증감	700	0	0	700
		제수당	예산	46,254,000	21,132,000	0	67,386,000
			결산	46,253,520	0	0	46,253,520
			증감	480	21,132,000	0	21,132,480
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	22,784,000	1,361,000	0	24,145,000
			결산	22,783,860	0	0	22,783,860
			증감	140	1,361,000	0	1,361,140
		사회보험부담금	예산	25,616,000	1,216,000	0	26,832,000
			결산	25,615,650	53,380	0	25,669,030
			증감	350	1,162,620	0	1,162,970
		기타후생경비	예산	0	960,000	0	960,000
			결산	0	60,000	0	60,000
			증감	0	900,000	0	900,000

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비		합 계	예산	317,009,000	24,669,000	0	341,678,000
			결산	317,007,330	113,380	0	317,120,710
			증감	1,670	24,555,620	0	24,557,290
	합 계	예산	383,040,000	47,661,000	29,192,000	459,893,000	
		결산	383,035,110	13,718,664	6,993,531	403,747,305	
		증감	4,890	33,942,336	22,198,469	56,145,695	
사업비	보호작업장사업비 사업비	직업상담및평가 사업비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		직업적응훈련 사업비	예산	0	40,548,000	3,800,000	44,348,000
			결산	0	21,478,140	3,789,140	25,267,280
			증감	0	19,069,860	10,860	19,080,720
		생산·판매관리 사업비	예산	0	398,932,000	1,000,000	399,932,000
			결산	0	382,665,185	681,000	383,346,185
			증감	0	16,266,815	319,000	16,585,815
		취업알선및사후지도 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합 계	예산	0	440,780,000	4,800,000	445,580,000	
		결산	0	404,143,325	4,470,140	408,613,465	
		증감	0	36,636,675	329,860	36,966,535	
	운영비	피복비	예산	0	1,514,000	0	1,514,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,514,000	0	1,514,000



# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계		
관	항	목							
사업비	운영비	의료비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000		
		특별급식비	예산	0	3,050,000	0	3,050,000		
			결산	0	365,040	0	365,040		
			증감	0	2,684,960	0	2,684,960		
		연료비	예산	12,743,000	12,743,000	0	25,486,000		
			결산	12,742,890	12,742,850	0	25,485,740		
			증감	110	150	0	260		
		합 계	예산	12,743,000	19,307,000	0	32,050,000		
			결산	12,742,890	13,107,890	0	25,850,780		
			증감	110	6,199,110	0	6,199,220		
		합 계			예산	12,743,000	460,087,000	4,800,000	477,630,000
					결산	12,742,890	417,251,215	4,470,140	434,464,245
					증감	110	42,835,785	329,860	43,165,755
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	100,000	100,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	100,000	100,000		
		반환금	예산	35,000	65,000	0	100,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	35,000	65,000	0	100,000		
		합 계	예산	35,000	65,000	100,000	200,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	35,000	65,000	100,000	200,000		

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계	
관	항	목						
예비비 및 기타	합 계		예산	35,000	65,000	100,000	200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	35,000	65,000	100,000	200,000	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
		합 계		예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
	합 계		예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	16,144,000	0	16,144,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	16,144,000	0	16,144,000	
		자산취득비		예산	0	6,822,000	660,000	7,482,000
				결산	0	777,000	660,000	1,437,000
				증감	0	6,045,000	0	6,045,000
		시설장비유지비		예산	330,000	3,550,000	3,850,000	7,730,000
				결산	330,000	500,000	3,845,600	4,675,600
				증감	0	3,050,000	4,400	3,054,400
		합 계		예산	330,000	26,516,000	4,510,000	31,356,000
				결산	330,000	1,277,000	4,505,600	6,112,600
				증감	0	25,239,000	4,400	25,243,400

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
재 산 조 성 비	합 계		예 산	330,000	26,516,000	4,510,000	31,356,000
			결 산	330,000	1,277,000	4,505,600	6,112,600
			증 감	0	25,239,000	4,400	25,243,400
총 계			예 산	396,148,000	534,829,000	38,602,000	969,579,000
			결 산	396,108,000	432,246,879	15,969,271	844,324,150
			증 감	40,000	102,582,121	22,632,729	125,254,850

# 사 업 수 입 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	사업수입	366,858,834	경남도립사천노인전문병원 27,500,000/ 덕산의료재단 한마음병원 24,200,000/ 동 아수출포장 1,126,480원/ 사 천제일의원 2,199,060/ 사천 중앙요양병원 57,200,000/ 건양요양원 21,600,000/ 경 남복지재단 22,800,000/ 삼 천포정형외과의원 11,880,0 00/ 서경요양원 12,870,000 / 성심연합의원 206,880/ 센 텨병원 13,000,000/ 센텀요 양병원 52,500,000/ 양지실 버원 4,000,000/ 예손재활의 학병원 45,097,990/ 주식회 사 미화 17,977,004/ 한마음 노인요양병원 32,670,000/ 행복한요양병원 14,850,000	
	합계		366,858,834		

# 정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2019-12-13	보건복지부	보조내역	27,587,000	보건복지부	2019년 12월 장애인직업재활시설(장애인보호작업장) 운영 보조금 수입
2019-11-21	보건복지부	보조내역	30,454,000	보건복지부	2019년 11월 장애인직업재활시설(장애인보호작업장) 운영 보조금 수입
2019-10-24	보건복지부	보조내역	3,600,000	보건복지부	2019년 4/4분기 사천시장장애인보호작업장 시설종사자수당 수입
2019-10-24	보건복지부	보조내역	30,827,000	보건복지부	2019년 10월 장애인직업재활시설(장애인보호작업장) 운영 보조금 수입
2019-09-19	보건복지부	보조내역	28,425,000	보건복지부	2019년 9월 장애인직업재활시설(장애인보호작업장) 운영 보조금 수입
2019-08-21	보건복지부	보조내역	39,287,000	보건복지부	2019년 8월 장애인직업재활시설(장애인보호작업장) 운영 보조금 수입
2019-07-23	보건복지부	보조내역	4,200,000	보건복지부	2019년 3/4분기 사천시장장애인보호작업장 시설종사자수당 수입
2019-07-23	보건복지부	보조내역	5,058,000	보건복지부	2019년 7월 장애인직업재활시설(장애인보호작업장) 운영 보조금 수입
2019-06-19	보건복지부	보조내역	23,000,000	보건복지부	2019년 6월 장애인직업재활시설(장애인보호작업장) 운영 보조금 수입
2019-04-18	보건복지부	보조내역	3,600,000	보건복지부	2019년 2/4분기 사천시장장애인보호작업장 시설종사자수당 수입
2019-02-22	보건복지부	보조내역	150,000,000	보건복지부	2019년 2월 장애인직업재활시설(장애인보호작업장) 운영 보조금 수입

출력일 : 2020-3-27 8:30:50

출력자 : 연정흠 ( 112.6.134.185 ) 출력부서 : 경상남도

# 정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2019-01-23	보건복지부	보조내역	4,200,000	보건복지부	2019년 1/4분기 사천시장 장애인보호작업장 시설종사자 수당 수입
2019-01-23	보건복지부	보조내역	45,870,000	보건복지부	2019년 1월 장애인직업재활 시설(장애인보호작업장)운영 보조금 수입

# 인 건 비 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	222,354,300	사무원 7,871,600/ 생산판매관리기사 37,338,000/ 직업훈련교사1 29,667,600/ 시설장 46,909,200/ 직업훈련교사2 6,115,700/ 사무원2 19,712,800/ 직업훈련교사3 39,631,800/ 직업훈련교사4 35,067,600	
사무비	인건비	제수당	46,253,520	명절휴가비 22,023,720 (사무원 1,180,740/ 생산판매관리기사 3,733,800/ 직업훈련교사1 3,506,760/ 시설장 4,666,080/ 사무원2 1,466,400/ 직업훈련교사3 3,963,180/ 직업훈련교사4 3,506,760) 종사자수당 및 도명절휴가비 15,600,000 (사무원1 900,000/ 생산판매관리기사 2,600,000/ 직업훈련교사1 2,000,000/ 시설장 2,600,000/ 직업훈련교사2 600,000/ 사무원2 1,700,000/ 직업훈련교사3 2,600,000/ 직업훈련교사4 2,600,000) 가족수당 5,600,000 (생산판매관리기사 1,200,000/ 시설장 480,000/ 사무원2 1,760,000/ 직업훈련교사3 720,000/ 직업훈련교사4 1,440,000) 연장근무수당 3,029,800 (사무원1 101,840/ 생산판매관리기사 826,210/ 직업훈련교사1 83,880/ 시설장 362,780/ 직업훈련교사2 141,200/ 사무원2 305,720/ 직업훈련교사3 453,250/ 직업훈련교사4 754,920)	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,783,860	1월 2,625,200/ 2월 1,663,860/ 3월 1,806,640/ 4월 1,691,200/ 5월 1,691,200/ 6월 1,691,200/ 7월 1,703,990/ 8월 1,832,390/ 9월 2,546,880/ 10월 1,834,940 / 11월 1,817,190/ 12월 1,879,170	
사무비	인건비	사회보험부담금	25,669,030	1월 2,084,280/ 2월 2,085,230/ 3월 2,085,230/ 4월 2,181,230/ 5월 2,090,340/ 6월 2,090,340/ 7월 2,126,440/ 8월 2,126,440/ 9월 2,158,030/ 10월 2,216,890 / 11월 2,212,010/ 12월 2,212,570	
사무비	인건비	기타후생경비	60,000	단체상해보험가입 10,000 x 6명 = 60,000	
합계			317,120,710		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	보호작업장사업비 사업비	생산·판매관리 사업비	383,346,185	훈련비 68,065,000/ 근로자복리후생 2,136,000/ 근로 장애인임금 271,640,690/ 카드수입수수료 794,235/ 부가가치세 20,696,630/ 생산판매관련 재료비 20,013,630	
사업비	보호작업장사업비 사업비	직업적응훈련 사업비	25,267,280	직업적응훈련(빨래집게납품) 481,000/ 직업적응훈련(현장견학교육) 54,300/ 건강증진P/G 2,053,500/ 이미용서비스 179,000/ 기능습득교육 2,700,000/ 예절교육 300,000/ 성교육P/G 200,000/ 장애인식개선교육 37,470/ 생일행사 761,700/ 노래교실P/G 2,200,000/ 동아리P/G 1,658,820/ 장애인현장체험P/G 370,520/ 문화탐방 2,570,810/ 2박3일캠프 7,275,860/ 송년행사 4,424,300	
합계			408,613,465		