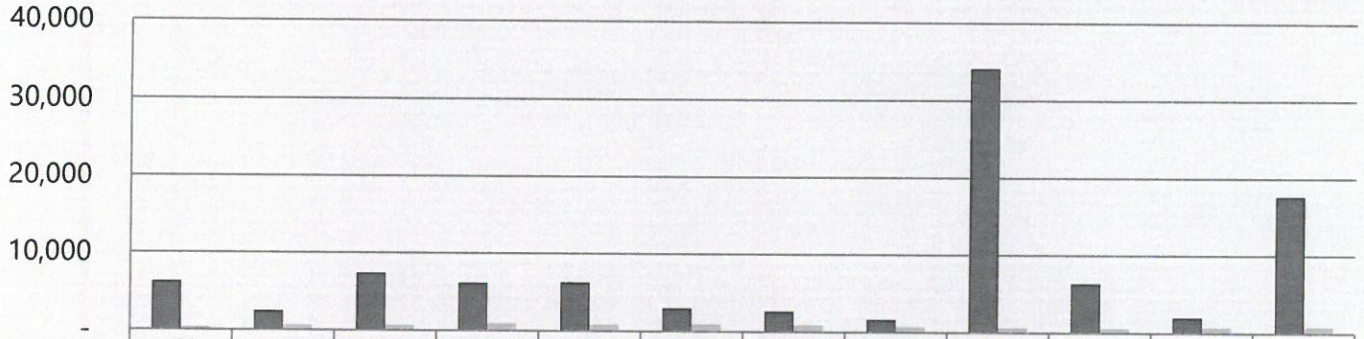
2019년 ¼분기 운영위원회

- ▣ 성원보고
- ▣ 운영위원 상호간 인사
- ▣ 심의사항 심의
  [2018년 실적, 2018년 사업평가, 2019년 ¼분기 사업계획
  특정목적사업 변경 계획, 2019년-2021년 비전, 이용자 모집 및 선발 지침]
- ▣ 보고사항 보고
  [2018년 결산, 2018년 후원금 수입·사용내역]
- ▣ 회의 종료

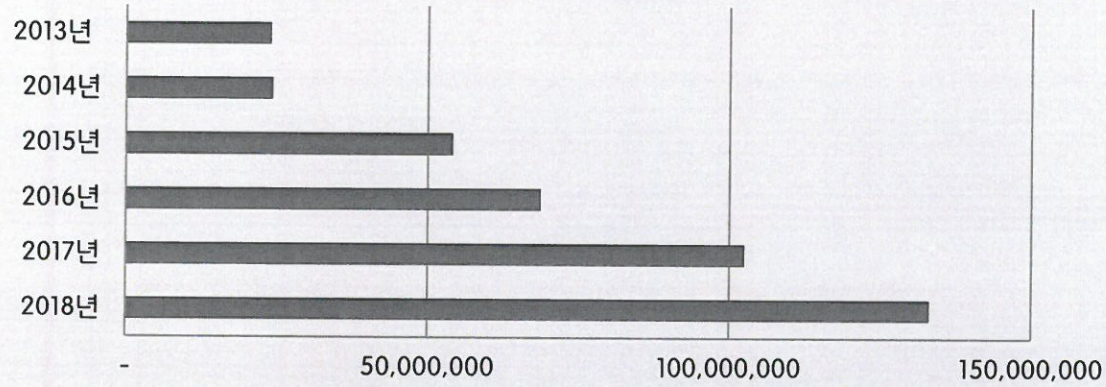
2018년 월별 매출액

단위 : 천원



	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
■견과류소분사업	6,304	2,507	7,401	6,167	6,294	3,022	2,658	1,626	34,165	6,370	1,995	17,698
■임가공사업	371	637	661	924	804	949	890	735	666	619	722	804

2018년 연도별 매출액 비교



	2018년	2017년	2016년	2015년	2014년	2013년
■매출액	133,152,353	102,470,707	68,730,968	54,148,688	24,269,117	23,949,350

2018년 운영 실적

직업상담(명)		직업평가(명)		취업알선(명)		취업(명)		시설전이(명)	
실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
20	80	20	40	-	-	-	-	-	-

보호작업장 근로장애인 대상							
직업적응훈련(명) / 근로인		문제해결훈련(명) / 근로인		직무기능향상 훈련(명) / 근로인		지역사회자원 활용훈련(명) / 근로인	
실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
10	3367	10	59	10	540	10	121

보호작업장 훈련장애인 대상									
일상생활 및 가사생활 훈련(명)		사회적응훈련(명)		직업훈련(명)		직업평가(명) / 훈련생		취미 및 여가활동(명)	
실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
10	1,606	10	46	10	2,155	10	40	10	786

직무분석(건)	업체개발(건)	부모상담(명)		부모교육(명)		부모회의 개최(회)
		실인원	연인원	실인원	연인원	
2	4	19	20	-	-	2

2018년 사진으로 보는 작업장 이야기

견과류 리뉴얼 (다람쥐씨건강씨앗 > 도토리견과)

설날 특판(견과류판매)

생일파티

일터마련을 위한 후원행사 진행

옥상텃밭 철거

2018년 사진으로 보는 작업장 이야기

음악치료 P/G

요가 P/G

레크레이션 P/G

부모님과 함께 했던 롯데월드 나들이

논산 나들이

그룹여행 진행(개인별 선호지역 조사 후)

2018년 사진으로 보는 작업장 이야기

추석 특판(견과류판매)

경영컨설팅 회의 진행

블로그 제작

부모님과 함께 횡성 숲 체험 참여

장태산 나들이

스포츠스태킹 미니대회

솔리데오 음악회

법인 후원행사

2019년 1-4월 사업진행 및 계획

□ 2019년 `1~2월 사업

1월

- 설날맞이 집중 생산
- 제환찬 근로인 근로계약
- 2018년 기능보강 정산보고
- 후원자 리워드(견과류 발송) 및 영상제작
- 1365 자원봉사자 모집 및 등록
- 기부금영수증 시스템 등록
- 근로계약서 갱신(근로자, 조리원)
- 2019년-2021년 비전 수립
- 사회복무요원 입대(이병호)

2월

- 설날 집중 생산 및 포장
- 2018년 운영실적 보고
- 직원 교육 욕구조사서 작성
- 설날 특판 행사 참여(2곳)
- 최저임금적용제외 인가 심사
- 자치활동, 대보름 맞이 행사
- 직원 연말 정산 신고
- ¼분기 운영위원회 진행

□ 2019년 `3~4월 사업

3월

- 보건증 발급[5명]
- 배달강좌진행(레크레이션 예정)
- 브레이크타임 진행 예정
- 상반기 직업평가 진행(근로인, 훈련생)
- 작업장 바닥 교체[견과류작업실&P/G실]
- 이용인 체중 및 혈압체크
- '도토리견과'상표등록

4월

- 월동난방비 결과보고
- 산책프로그램 진행
- 후원자 소식지 작성
- 장애인의 날 행사 전시 참여
- 장애인의 날 맞이 여가활동 진행
- 1박 2일 캠프 계획
- 훈련장애인 계약 종료(8명)및 선발

도토리보호작업장 사명 : **우리는 발달장애인이 꿈꾸는 일터를 만든다**

Vision

맞춤형 서비스로
일과 여가가 균형 있는
환경 좋은 보호작업장

2019-2021 다닐 맛 나는 보호작업장

전략 1. 이용인의 욕구가 반영되는 일터 조성

개인별직업계획 내실화
욕구조사 기반 자기결정권 보장
지역사회 활용 여가활동 지원
일자리 활용 내부 통합환경 조성

전략 2. 이용인이 경제주체로 성장하는 일터 조성

명절 대형고객 및 정기배달 서비스 개발을 통한 매출향상
직지임금의 40%이상을 70% 이상 지급
근로장애인 소비주체 성장 지원

전략 3. 休가 있는 일터 조성

산책 요가 등 건강증진을 위한 여가 지원
동아리활동 및 내부 여가활동 추가 지원

전략 4. 일과 서비스공간이 확보된 일터 조성

2021년 이전을 위한 특정목적사업 변경계획 제출 및 준비
소분 장비 활용 근로환경 개선
소분실 바닥, 작업의자, 블라인드 설치 등 근로환경 개선

전략 5. 직원이 행복한 일터 조성

종사자 축하문화와 공동체 문화 조성
역량강화를 위한 교육연수 및 내부 직원연수 지원
특별휴가 등 복리후생 강화

도토리보호작업장 이전을 위한 사업 계획

1. 특정목적사업(작업장 이전)의 필요성

1) 공간 부족으로 인해 작업 효율성 저하

도토리보호작업장의 총 면적은 229.3㎡이다. 그 중 견과류 작업실은 54.9㎡, 임가공 작업실은 55.12㎡이다. 본 작업장은 견과류 소분업이 주요 업종이지만 견과류 작업장이 매우 협소하여 원부자재 및 제품 보관에 큰 어려움을 겪고 있다. 특히 주요 판매 시즌인 명절을 앞두고는 견과류 원물 및 포장재 등이 다량 입고되지만 공간이 협소하여 정리정돈이 쉽지 않다. 또한 생산을 마친 완제품을 적재할 공간도 충분하지 않아 법인 내 다른 공간을 임대하여 사용하고 있는 형편이다.

식품류를 다루는 업종으로서 기본적인 청결과 정리정돈을 위한 공간 마련은 필수이며 이를 위해서는 좀 더 넓은 원부자재 보관 창고와 작업공간을 확보할 필요가 있다.

2) 협소한 공간으로 인한 직업재활프로그램 수행 부담

견과류 소분 작업실을 프로그램실과 겸용으로 사용할 수밖에 없기 때문에 직업재활 프로그램을 진행할 때는 공간이 협소하여 매우 불편하다. 공간 한 편으로 장비와 원부자재 등이 자리하고 있어 요가나 레크리에이션 등 활동적인 프로그램을 진행할 경우 제대로 움직일 수 없어 프로그램의 질을 저하시킨다. 그러나 이용자들의 여가 및 건강 프로그램에 대한 욕구는 매우 높은 편이기 때문에 마땅한 공간을 마련하는 것이 시급하다. 직업재활 프로그램 역시 직업재활시설의 중요한 사업 중 하나로 프로그램을 원활하게 진행할 수 있는 충분한 공간을 반드시 마련해야 한다.

3) 질 높은 직업재활서비스를 제공하기 위한 차선책 필요

2015년 특정목적사업을 시작할 당시 임대료 인상 등의 부담으로 인해 영구터전 마련을 목표로 2018년까지 2억원의 특정목적사업 기금을 마련하는 사업계획을 제출한 바 있다. 그러나 2018년까지 3천4백만원으로 계획한 금액만큼 특정목적사업 기금을 적립할 수 없었기에 변경사업 계획을 제출하고자 한다. 사단법인이라는 한계로 인해 영구터전 마련은 좀 더 장기적인 계획이 필요할 것으로 보인다. 그러나 지금 겪고 있는 작업공간 부족과 프로그램 공간 부족으로 인한 열악함을 벗어나기 위해서는 차선책이 필요하며 이용장애인이 질 높은 직업재활서비스를 제공받기 위해서는 좀 더 넓은 공간으로 이전하는 것이 필요하다.

2. 특정목적사업(작업장 이전)의 목표

1) 보호고용의 기능을 다하는 작업장으로서의 생산능력 확보
2) 직업재활 프로그램의 효율성 증대와 이용자 만족도 향상
3) 휴게 공간 확보를 통한 서비스 질 향상

3. 작업장 이전을 위한 중기 계획 (2019년-2021년)

	2019년	2020년	2021년
추진 방안	- 운영위원회 및 이사회 의견청취 및 동의를 통한 작업장 이전계획 확정 - 이전 확정 후 이용자와 종사자에게 이전계획에 대한 비전선포 - 이전을 위한 구체적 계획 마련	- 2021년 기능보강사업 임차료 추가 지원신청 - 작업장이전을 위한 기금마련 후원 행사진행 - 작업장이전 건물 물색 및 확보	- 이전 예정 작업장 리모델링 - 이전을 위한 준비 및 계약 만료 후 이전
적립금 적립방안	- 개인 및 단체 후원자확보를 통한 후원금 모금 활동 실시 - 특정목적사업 정기후원자 10명이상 모집	- 개인 및 단체 후원자 확보를 통한 후원금 모금활동 실시 - 작업장이전을 위한 후원행사 실시	- 개인 및 단체 후원자 확보를 통한 후원금 모금 활동 실시 - 기능보강사업 임차료 추가지원
후원금확보 예상액	기존후원금확보금액:34,000,000원 모금활동 및 정기후원:10,000,000원	후원행사모금: 20,000,000원	기존임차료: 130,000,000원 임차료 추가지원: 60,000,000원
예상누계액	44,000,000원	64,000,000원	254,000,000원
이전 자금 예상액	기존작업장 원상복구비용	100만원	합계: 254,000,000원
	이전 예정 작업장 리모델링비용	3,000만원	
	이전 이사비용	300만원	
	임대료 및 예비비	3,000만원	
	임대건물 임차료	200평*95만원=190,000,000원	

이용자 모집 및 선발 지침

제 1장 총칙

제 1조 (목적) 본 지침은 운영규정과 훈련규정에서 정하지 아니한 모집 및 선발에 대한 세부내용을 정함으로써 관련 업무를 효율적으로 처리하고자 함에 그 목적이 있다.

제 2장 이용자모집 및 선발

제 2조 (모집) 이용자 모집은 법인 홈페이지, 한국직업재활시설협회 홈페이지 등 온라인 공개모집을 통하여 한다.

제 3조 (이용자 기준) 이용자는 다음의 각호에 의한다.

1. '장애인복지법 제2조'에 따른 장애인이어야 한다.
2. 만 18세 이상 만 40세 이하의 일반사업장에 취업이 곤란한 재가장애인 및 시설 입소 장애인 중으로 훈련 및 근로가 가능한 자를 대상으로 한다.
3. 대소변 처리, 착탈의 등 개인 신변처리가 가능한 자를 대상으로 한다.
4. 집단생활에서 타인에게 위해를 가하거나 폭력성이 있을 경우 이용을 제한한다.

제 4조 (모집 절차) 모집 절차는 다음과 같다.

1. 초기면접을 희망하는 자는 원활한 접수를 위하여 사전에 전화나 방문을 통하여 초기면접 날짜를 정한다.
2. 접수 후 초기면접을 실시한다.
3. 초기면접은 초기면접지[별표1]와 간단한 기초학습능력평가[별표2]를 통해 실시한다. 담당자는 부모와 상담 후 욕구에 맞게 서비스 의뢰를 지원할 수 있다.
4. 이용자와 상호 협의 후 1일 동안 적응훈련 기간을 갖는다.
5. 적응훈련 동안 임가공사업 현장평가[별표8]와 견과류사업 현장평가[별표9]를 실시한다.
6. 현장평가 결과를 근거(선정기준 50점 이상)로 판정회의를 실시한다.
7. 이용장애인으로 선정된 자는 결원이 발생할 경우 순서에 따라 서비스를 이용한다.
8. 작업장은 이용자로 선정된 자에게 [이용과정에 대한 안내문]을 발송하여 4주간의 수습기간에 대한 구체적인 안내를 한다.
9. 수습기간 동안 일상생활능력 체크리스트[별표 3], 직업행동 체크리스트[별표 4]를 결과로 작성된 대상자 선정심사표[별표 7]와 임가공사업 현장평가 또는 견과류사업 현장평가 결과를 전반적으로 심사하여 이용 신청 장애인의 서비스 유무를 결정한다.

제 5조 (선정기준) 선정기준은 다음과 같다.

1. 근로장애인은 타인에 대한 공격행동이 없는 자로 선정심사표 41% 이상, 견과류 현장평가 50점 이상의 점수를 받아야 한다.
2. 훈련장애인은 타인에 대한 공격행동이 없는 자로 선정심사표 21% 이상, 임가공 현장평가 50점 이상의 점수를 받아야 한다.

제 6조 (평가자의 의무) 평가자는 다음과 같은 의무를 가진다.

1. 담당영역의 평가가 구체적이고 객관화 될 수 있도록 연구하고 노력한다.
2. 평가영역 내에서 이용자에게 필요한 정보를 제공하고 자신의 영역이외의 내용이나 종합적이고 결정적인 결과에 관한 내용은 사전언급하지 아니한다.

제 7조 (평가결과 조치) 평가자는 평가결과를 정리하여 판정회의 자료로 제출한다.

제 8조 (근로인 전이) 1년 이상 된 훈련장애인은 훈련과정을 통해 능력과 기능이 향상되었다고 판단될 경우 근로능력평가를 통하여 근로장애인으로 전이한다. 해당 훈련 장애인이 없을 경우 근로 장애인 대기자 순서로 선발한다.

제 3장 판정회의 및 결과 통보

제 9조 (정의) 판정회의는 각 영역의 평가내용을 종합 정리하며 결과에 대해 이용자 및 보호자에게 다양한 방법으로 통보하는 일련의 과정을 말한다.

제 10조 (내용) 판정회의의 내용에 따라 이용자 및 보호자에게 이용결정 통보를 한다.

제 11조 (주관) 판정회의는 평가관리담당자가 주관한다.

제 12조 (대상) 평가일에 평가 및 상담을 받은 자는 판정회의 대상이 된다.

제 13조 (결과통보) 판정회의 결과 통보는 다음과 같이 한다.

1. (방법) 판정회의 결과를 서면으로 제공함을 원칙으로 하나 시설의 방문이 어려울 경우 전화로 통보를 하고 모든 결과를 기록한다.
2. (내용) 통보의 내용은 판정회의 결정사항으로 한다.
3. (기간) 판정회의 후 1주일 이내에 통보하는 것을 원칙으로 한다.

제 4장 대기자 관리

제 14조 (대상) 초기면접을 통해 서비스 적합대상으로 확정되어 대기를 희망한 이용자를 말한다.

제 15조 (대기관리) 근로장애인 및 훈련장애인의 대기자 관리는 다음과 같이 한다.

1. (대기순위) 대기자 순위는 판정회의일을 기준으로 한다.
2. (관리) 대기자 명단을 정기적으로 검토하며 점검사항에 대해 상담일지 및 대기 명부에 기록한다.

제16조 (대기확인) 대기확인은 다음과 같이 한다.

1. 이용자 및 보호자는 대기상황(대기영역(근로, 훈련), 대기일자, 대기순번, 대기 처리 과정 등)에 대해 확인을 요청할 수 있으며 담당자는 이에 응하여야 한다.
2. 이용자 및 보호자의 욕구사항이 있을 경우 이를 기록하여 반영한다.

제 17조 (대기 삭제) 대기 삭제는 다음과 같은 사유가 발생할 경우 가능하다.

1. 이용인 및 보호자가 서비스대기 삭제를 요청할 경우
2. 서비스 연결을 위해 이용인 및 보호자와의 연락을 시도하여 3회 이상 연락처 불명으로 연결이 안 될 경우
3. 결원이 발생하여 대기자에게 연락을 하였으나 타기관이용 시 보호자와 협의 후 종결을 원할 경우
4. 서비스 대기 삭제 발생 시 그 사유를 대기자 명부 및 개별 차트에 기록한다.

부 칙

이 지침은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

2018년도 세입/세출 결산서

2019년 02월 21일

도토리보호작업장

2018년도 도토리보호작업장 세입 · 세출 결산서

1. 총괄표

(단위:천원)

세입						
관	항	목	2018년도 3차추경(A)	2018년도 결산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
총계			551,480	565,771	14,291	3
입소자부담금총계			16,900	16,930	30	0
입소자부담금	입소비용	이용자부담금	16,080	16,110	30	0
		프로그램실비	820	820	-	-
사업수입 총계			120,400	138,453	18,053	15
사업수입	사업수입	하청작업	9,000	9,233	233	3
		견과류소분	111,000	129,100	18,100	16
		실습지도	400	120	▲ 280	▲ 70
보조금 총계			302,451	302,451	-	-
보조금수입	국고보조금	국고보조금	5,854	5,854	-	-
	시도보조금	인건비	264,377	264,377	-	-
		운영비	19,120	19,120	-	-
		종사자수당	3,000	3,000	-	-
	지준수보조	종사자수당	3,000	3,000	-	-
	기타보조금	기타보조금	7,100	7,100	-	-
후원금계			40,990	38,246	▲2,744	▲7
후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000	19,326	▲ 674	▲ 3
		물품지원사업	3,990	3,991	1	0
		비지정후원금	17,000	14,929	▲2,071	▲ 12
이월금 총계			50,503	50,503	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	21,735	21,735	-	-
		이월(후원금)	11,186	11,186	-	-
		월동난방지원	898	898	-	-
		특정목적사업	16,684	16,684	-	-
법인전입금 총계			14,076	13,991	▲ 85	▲1
전입금	전입금	법인전입금	10,000	10,000	-	-
		법인(후원금)	4,076	3,991	▲ 85	▲ 2
잡수입총계			6,160	5,197	▲ 963	▲16
잡수입	잡수입	불용품매각대	50	-	▲ 50	▲ 100
		기타예금이자	70	67	▲ 3	▲ 4
		종사자식대	2,600	2,600	-	-
		일자리안정자금	1,440	720	▲ 720	▲ 50
		기타잡수입	2,000	1,810	▲ 190	▲ 10

세출						
관	항	목	2018년도 3차추경(A)	2018년도 결산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
총계			551,480	477,081	▲74,399	▲13
사무비계			358,814	351,390	▲7,424	▲2
사무비	인건비계		323,343	322,995	▲348	▲0
	인건비	급여	220,360	220,159	▲201	▲0
		제수당	50,461	50,461	-	-
		퇴직적립금	24,493	24,477	▲16	▲0
		사회보험	24,329	24,308	▲21	▲0
		기타후생경비	3,700	3,590	▲110	▲3
	업무추진계		4,000	3,217	▲783	▲20
	업무추진비	기관운영비	2,000	1,838	▲162	▲8
		회의비	2,000	1,379	▲621	▲31
	운영비계		31,471	25,178	▲6,293	▲20
	운영비	여비	5,300	3,964	▲1,336	▲25
		수용비수수료	5,811	4,240	▲1,571	▲27
		공공요금	4,000	3,294	▲706	▲18
		제세공과금	10,500	8,173	▲2,327	▲22
		차량비	1,800	1,547	▲253	▲14
		기타운영비	4,060	3,960	▲100	▲2
재산조성비계			17,354	15,684	▲1,670	▲10
재산조성비	시설비	자산취득비	8,354	6,848	▲1,506	▲18
		시설장비유지	9,000	8,836	▲164	▲2
사업비계			174,608	110,003	▲64,605	▲37
사업비	운영비계		13,600	11,388	▲2,212	▲16
	운영비	생계비	7,500	6,455	▲1,045	▲14
		의료비	400	55	▲345	▲86
		직업재활비	3,800	3,601	▲199	▲5
		특별급식비	300	101	▲199	▲66
		연료비	1,600	1,176	▲424	▲27
	사업비계		161,008	98,615	▲62,393	▲39
	사업비	직업재활사업	102,034	79,369	▲22,665	▲22
		홍보/계몽	3,000	2,068	▲932	▲31
		특정목적사업비	35,684	-	▲35,684	▲100
		사회적응훈련비	6,700	4,178	▲2,522	▲38
		특별활동사업비	2,500	1,909	▲591	▲24
		바보의나눔사업	7,100	7,100	-	-
		물품지원사업비	3,990	3,991	1	0
잡지출	잡지출	잡지출	200	-	▲200	▲100
예비비	예비비	예비비	500	-	▲500	▲100
		반환금	4	4	-	-
이월금			-	88,690	88,690	100

도토리보호작업장

세 입 결 산 서(시설용)

[2018년도]

(단위: 원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목(세목)					
입소자 부담금	입소 비용	이용자 부담금	예산	-	16,080,000	-	16,080,000
			결산	-	16,110,000	-	16,110,000
			증감	-	30,000	-	30,000
		프로그램 실비	예산	-	820,000	-	820,000
			결산	-	820,000	-	820,000
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	16,900,000	-	16,900,000
			결산	-	16,930,000	-	16,930,000
			증감	-	30,000	-	30,000
사업 수입	사업 수입	하청작업	예산	-	9,000,000	-	9,000,000
			결산	-	9,233,380	-	9,233,380
			증감	-	233,380	-	233,380
		견과류소분	예산	-	111,000,000	-	111,000,000
			결산	-	129,099,564	-	129,099,564
			증감	-	18,099,564	-	18,099,564
		실습지도	예산	-	400,000	-	400,000
			결산	-	120,534	-	120,534
			증감	-	▲ 279,466	-	▲ 279,466
	합계		예산	-	120,400,000	-	120,400,000
			결산	-	138,453,478	-	138,453,478
			증감	-	18,053,478	-	18,053,478
보조금 수입	국고 보조금	국고보조금	예산	5,854,000	-	-	5,854,000
			결산	5,854,000	-	-	5,854,000
			증감	-	-	-	-
	시도 보조금	인건비	예산	264,376,810	-	-	264,376,810
			결산	264,376,810	-	-	264,376,810
			증감	-	-	-	-
		운영비	예산	19,120,000	-	-	19,120,000
			결산	19,120,000	-	-	19,120,000
			증감	-	-	-	-
		종사자수당	예산	3,000,000	-	-	3,000,000
			결산	3,000,000	-	-	3,000,000
			증감	-	-	-	-
	시군구 보조금	종사자수당	예산	3,000,000	-	-	3,000,000
			결산	3,000,000	-	-	3,000,000
			증감	-	-	-	-
	기타 보조금	기타보조금	예산	7,100,000	-	-	7,100,000
			결산	7,100,000	-	-	7,100,000
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	302,450,810	-	-	302,450,810
			결산	302,450,810	-	-	302,450,810
			증감	-	-	-	-
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	-	-	20,000,000	20,000,000
			결산	-	-	19,326,050	19,326,050
			증감	-	-	▲ 673,950	▲ 673,950
		물품지원사업	예산	-	-	3,990,000	3,990,000
			결산	-	-	3,991,000	3,991,000
			증감	-	-	1,000	1,000
		비지정 후원금	예산	-	-	17,000,000	17,000,000
			결산	-	-	14,929,000	14,929,000
			증감	-	-	▲ 2,071,000	▲ 2,071,000
	합계		예산	-	-	40,990,000	40,990,000
			결산	-	-	38,246,050	38,246,050
			증감	-	-	▲ 2,743,950	▲ 2,743,950

전입금	전입금	법인전입금	예산	-	10,000,000	-	10,000,000
			결산	-	10,000,000	-	10,000,000
			증감	-	-	-	-
		법인전입금 (후원금)	예산	-	-	4,076,000	4,076,000
			결산	-	-	3,991,000	3,991,000
			증감	-	-	▲ 85,000	▲ 85,000
	합계		예산	-	10,000,000	4,076,000	14,076,000
			결산	-	10,000,000	3,991,000	13,991,000
			증감	-	-	▲ 85,000	▲ 85,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	3,460	21,732,023	-	21,735,483
			결산	3,460	21,732,023	-	21,735,483
			증감	-	-	-	-
		전년도이월금 (후원금)	예산	-	-	11,186,013	11,186,013
			결산	-	-	11,186,013	11,186,013
			증감	-	-	-	-
		월동난방지원	예산	-	-	898,103	898,103
			결산	-	-	898,103	898,103
			증감	-	-	-	-
		특정목적사업	예산	-	-	16,683,938	16,683,938
			결산	-	-	16,683,938	16,683,938
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	3,460	21,732,023	28,768,054	50,503,537
			결산	3,460	21,732,023	28,768,054	50,503,537
			증감	-	-	-	-
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	-	50,000	-	50,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	▲ 50,000	-	▲ 50,000
		기타예금 이자수입	예산	10,000	30,000	30,000	70,000
			결산	4,333	32,228	30,317	66,878
			증감	▲ 5,667	2,228	317	▲ 3,122
		기타잡수입	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
			결산	-	1,810,000	-	1,810,000
			증감	-	▲ 190,000	-	▲ 190,000
		종사자식대	예산	-	2,600,000	-	2,600,000
			결산	-	2,600,000	-	2,600,000
			증감	-	-	-	-
		일자리 안정자금	예산	-	1,440,000	-	1,440,000
			결산	-	720,000	-	720,000
			증감	-	▲ 720,000	-	▲ 720,000
	합계		예산	10,000	6,120,000	30,000	6,160,000
			결산	4,333	5,162,228	30,317	5,196,878
			증감	▲ 5,667	▲ 957,772	317	▲ 963,122
총 합 계			**예산**	**302,464,270**	**175,152,023**	**73,864,054**	**551,480,347**
			결산	**302,458,603**	**192,277,729**	**71,035,421**	**565,771,753**
			증감	**▲ 5,667**	**17,125,706**	**▲ 2,828,633**	**14,291,406**

도토리보호작업장

세 출 결 산 서(시설용)

[2018년도]

(단위: 원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	186,871,900	24,000,000	9,487,800	220,359,700
			결산	186,871,900	23,800,000	9,487,800	220,159,700
			증감	-	▲ 200,000	-	▲ 200,000
		제수당	예산	43,560,900	6,900,000	-	50,460,900
			결산	43,560,900	6,900,000	-	50,460,900
			증감	-	-	-	-
		퇴직 적립금	예산	19,202,890	4,500,000	790,680	24,493,570
			결산	19,202,890	4,483,700	790,680	24,477,270
			증감	-	▲ 16,300	-	▲ 16,300
		사회보험	예산	20,741,120	2,739,430	848,140	24,328,690
			결산	20,741,120	2,718,630	848,140	24,307,890
			증감	-	▲ 20,800	-	▲ 20,800
		기타 후생경비	예산	-	3,700,000	-	3,700,000
			결산	-	3,590,000	-	3,590,000
			증감	-	▲ 110,000	-	▲ 110,000
		합계	예산	270,376,810	41,839,430	11,126,620	323,342,860
			결산	270,376,810	41,492,330	11,126,620	322,995,760
			증감	-	▲ 347,100	-	▲ 347,100
	업무 추진비	기관 운영비	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
			결산	-	1,838,300	-	1,838,300
			증감	-	▲ 161,700	-	▲ 161,700
		회의비	예산	-	1,800,000	200,000	2,000,000
			결산	-	1,378,800	-	1,378,800
			증감	-	▲ 421,200	▲ 200,000	▲ 621,200
		합계	예산	-	3,800,000	200,000	4,000,000
			결산	-	3,217,100	-	3,217,100
			증감	-	▲ 582,900	▲ 200,000	▲ 782,900
	운영비	여비	예산	1,295,100	3,704,900	300,000	5,300,000
			결산	1,295,100	2,648,911	20,000	3,964,011
			증감	-	▲ 1,055,989	▲ 280,000	▲ 1,335,989
		수용비 및 수수료	예산	2,526,710	2,984,620	300,000	5,811,330
			결산	2,526,710	1,680,800	32,400	4,239,910
			증감	-	▲ 1,303,820	▲ 267,600	▲ 1,571,420
		공공요금	예산	3,274,620	725,380	-	4,000,000
			결산	3,274,620	18,910	-	3,293,530
			증감	-	▲ 706,470	-	▲ 706,470
		제세 공과금	예산	2,373,570	8,126,430	-	10,500,000
			결산	2,373,570	5,799,552	-	8,173,122
			증감	-	▲ 2,326,878	-	▲ 2,326,878
		차량비	예산	1,250,000	-	550,000	1,800,000
			결산	1,250,000	-	296,800	1,546,800
			증감	-	-	▲ 253,200	▲ 253,200
		기타 운영비	예산	-	-	4,060,000	4,060,000
			결산	-	-	3,960,000	3,960,000
			증감	-	-	▲ 100,000	▲ 100,000
		합계	예산	10,720,000	15,541,330	5,210,000	31,471,330
			결산	10,720,000	10,148,173	4,309,200	25,177,373
			증감	-	▲ 5,393,157	▲ 900,800	▲ 6,293,957
	합계		예산	281,096,810	61,180,760	16,536,620	358,814,190
			결산	281,096,810	54,857,603	15,435,820	351,390,233
			증감	-	▲ 6,323,157	▲ 1,100,800	▲ 7,423,957

재산 조성비	시설비	자산 취득비	예산	5,854,000	2,000,000	500,000	8,354,000
			결산	5,854,000	994,200	-	6,848,200
			증감	-	▲ 1,005,800	▲ 500,000	▲ 1,505,800
		시설장비 유지비	예산	8,400,000	-	600,000	9,000,000
			결산	8,400,000	-	435,800	8,835,800
			증감	-	-	▲ 164,200	▲ 164,200
	합계		예산	14,254,000	2,000,000	1,100,000	17,354,000
			결산	14,254,000	994,200	435,800	15,684,000
			증감	-	▲ 1,005,800	▲ 664,200	▲ 1,670,000
사업비	운영비	생계비	예산	-	7,500,000	-	7,500,000
			결산	-	6,454,780	-	6,454,780
			증감	-	▲ 1,045,220	-	▲ 1,045,220
		의료비	예산	-	-	400,000	400,000
			결산	-	-	54,500	54,500
			증감	-	-	▲ 345,500	▲ 345,500
		직업 재활비	예산	-	3,600,000	200,000	3,800,000
			결산	-	3,601,000	-	3,601,000
			증감	-	1,000	▲ 200,000	▲ 199,000
		특별 급식비	예산	-	-	300,000	300,000
			결산	-	-	101,500	101,500
			증감	-	-	▲ 198,500	▲ 198,500
		연료비	예산	-	-	1,600,000	1,600,000
			결산	-	-	1,176,000	1,176,000
			증감	-	-	▲ 424,000	▲ 424,000
		합계	예산	-	11,100,000	2,500,000	13,600,000
			결산	-	10,055,780	1,332,000	11,387,780
			증감	-	▲ 1,044,220	▲ 1,168,000	▲ 2,212,220
	사업비	직업재활 사업비	예산	-	99,332,893	2,701,426	102,034,319
			결산	-	79,369,158	-	79,369,158
			증감	-	▲ 19,963,735	▲ 2,701,426	▲ 22,665,161
		홍보/계몽 사업비	예산	-	-	3,000,000	3,000,000
			결산	-	-	2,067,840	2,067,840
			증감	-	-	▲ 932,160	▲ 932,160
		특정목적 사업비	예산	-	-	35,683,938	35,683,938
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	▲ 35,683,938	▲ 35,683,938
		사회적응훈련 사업비	예산	-	847,930	5,852,070	6,700,000
			결산	-	847,930	3,329,910	4,177,840
			증감	-	-	▲ 2,522,160	▲ 2,522,160
		특별활동 사업비	예산	-	-	2,500,000	2,500,000
			결산	-	-	1,909,220	1,909,220
			증감	-	-	▲ 590,780	▲ 590,780
		바보의나눔 배분사업	예산	7,100,000	-	-	7,100,000
			결산	7,100,000	-	-	7,100,000
			증감	-	-	-	-
		물품지원비	예산	-	-	3,990,000	3,990,000
			결산	-	-	3,991,000	3,991,000
			증감	-	-	1,000	1,000
		합계	예산	7,100,000	100,180,823	53,727,434	161,008,257
			결산	7,100,000	80,217,088	11,297,970	98,615,058
			증감	-	▲ 19,963,735	▲ 42,429,464	▲ 62,393,199
	합계		예산	7,100,000	111,280,823	56,227,434	174,608,257
			결산	7,100,000	90,272,868	12,629,970	110,002,838
			증감	-	▲ 21,007,955	▲ 43,597,464	▲ 64,605,419

잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	200,000	-	200,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	▲ 200,000	-	▲ 200,000
	합계		예산	-	200,000	-	200,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	▲ 200,000	-	▲ 200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	10,000	490,000	-	500,000
			결산	737	-	-	737
			증감	▲ 9,263	▲ 490,000	-	▲ 499,263
		반환금	예산	3,460	440	-	3,900
			결산	3,460	440	-	3,900
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	13,460	490,440	-	503,900
			결산	4,197	440	-	4,637
			증감	▲ 9,263	▲ 490,000	-	▲ 499,263
총 합 계			**예산**	**302,464,270**	**175,152,023**	**73,864,054**	**551,480,347**
			결산	**302,455,007**	**146,125,111**	**28,501,590**	**477,081,708**
			증감	**▲ 9,263**	**▲ 29,026,912**	**▲ 45,362,464**	**▲ 74,398,639**

이월금	이월금	이월금	예산	-	-	-	-
			결산	3,596	46,152,618	42,533,831	88,690,045
			증감	3,596	46,152,618	42,533,831	88,690,045
	합계		예산	-	-	-	-
			결산	3,596	46,152,618	42,533,831	88,690,045
			증감	3,596	46,152,618	42,533,831	88,690,045

도토리보호작업장

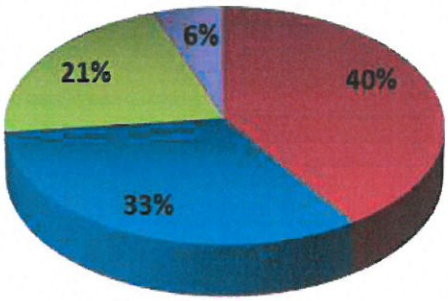
2018년 후원금 수입 및 사용결과보고

(단위:원)

내 역			금 액	비 고
후원금	전년도이월금		28,768,054	*CMS잔액: 3,806,000 *월동난방비: 898,103 *특정목적: 16,683,938 *비지정: 7,380,013
	지정 후원금	공동모금회	1,000,000	*월동난방비: 1,000,000
		특정목적사업	17,326,050	*후원행사: 15,854,050 *개인/단체: 1,472,000
		개인/단체	800,000	*개인:10명
		희망나눔사업	3,991,000	*물품지원사업: 3,991,000
			23,117,050	
	비지정 후원금	개인/단체	15,129,000	*개인:50명 / 단체:8개
	법인전입 후원금	CMS	3,991,000	*18년: 3,991,000
	기타예금이자		30,317	
	총 계		71,035,421	

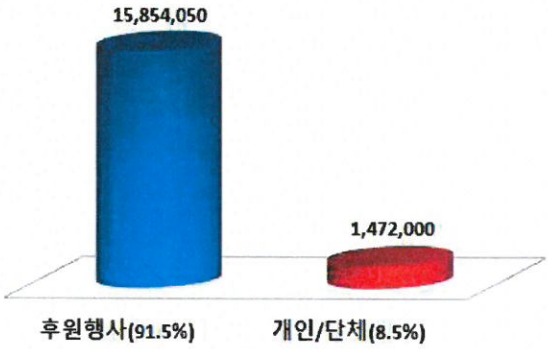
내 역		건 수	비 고
후원품	간 식	47건	*개인:21명 / 단체:5개
	기계기구	0건	*개인:0명 / 단체:0개
	부 식	28건	*개인:11명 / 단체:1개
	소 모 품	31건	*개인:6명 / 단체:8개
	총 계	106건	개인:26명 / 단체:13개

[전체 후원금 수입내역]

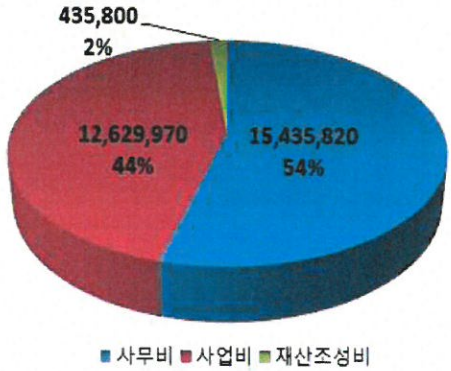


■이월금 ■지정 ■비지정 ■법인전입

[특정목적사업 수입내역]



[전체 후원금 사용내역]



■사무비 ■사업비 ■재산조성비

[비지정후원금 사용내역]

(단위:원)

과 목			지 정	비지정	
관	항	목		직접비	간접비
사무비	인건비	급여		9,487,800	
		퇴직적립금		790,680	
		사회보험부담금	–	848,140	
	운영비	여비			20,000
		수용비 및 수수료	–		32,400
		차량비	–	296,800	
		기타운영비	–		3,960,000
재 산 조성비	시설비	자산취득비	–		–
		시설장비유지비	–	435,800	
사업비	운영비	의료비	–	54,500	
		특별급식비	–	101,500	
		연료비	898,000	278,000	
	사업비	직업재활	–	–	
		홍보/계몽사업	–	2,067,840	
		사회적응사업	–	3,329,910	
		특별활동사업	800,000	1,109,220	
		희망나눔사업	3,991,000		
잡지출	잡지출	잡지출	–		–
소 계			5,689,000	18,800,190	4,012,400
총 계			28,501,590		