

반월복지재단
보호작업장(굿데이)

결산총괄표

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	114,138,357	114,138,357	0	사무비	인건비	171,663,810	171,663,810	0
2	보조금수입	보조금수입	475,586,000	475,586,000	0	사무비	운영비	27,052,872	23,378,690	3,674,182
3	후원금수입	후원금수입	1,958,225	1,958,225	0	재산조성비	시설비	274,929,270	274,929,270	0
4	전입금	전입금	17,787,000	17,787,000	0	사업비	운영비	1,049,543	1,049,543	0
5	이월금	이월금	5,079,789	5,079,789	0	사업비	사업비	131,730,497	129,191,238	2,539,259
6	잡수입	잡수입	990,522	990,522	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	9,113,901	9,113,901	0
세입 합계			615,539,893	615,539,893	0	세출합계		615,539,893	609,326,452	6,213,441

세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	114,138,357	0	114,138,357
			결산	0	114,138,357	0	114,138,357
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	0	114,138,357	0	114,138,357
			결산	0	114,138,357	0	114,138,357
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	0	114,138,357	0	114,138,357
			결산	0	114,138,357	0	114,138,357
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	119,900,500	0	0	119,900,500
			결산	119,900,500	0	0	119,900,500
			증감	0	0	0	0
	시도보조금	시도보조금	예산	77,053,682	0	0	77,053,682
			결산	77,053,682	0	0	77,053,682
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	119,900,500	0	0	119,900,500
			결산	119,900,500	0	0	119,900,500
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	277,690,818	0	0	277,690,818
			결산	277,690,818	0	0	277,690,818
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	941,000	0	0	941,000
			결산	941,000	0	0	941,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	475,586,000	0	0	475,586,000
			결산	475,586,000	0	0	475,586,000
			증감	0	0	0	0
			예산	475,586,000	0	0	475,586,000
			결산	475,586,000	0	0	475,586,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,958,225	1,958,225
			결산	0	0	1,958,225	1,958,225
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	1,958,225	1,958,225
			결산	0	0	1,958,225	1,958,225
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	1,958,225	1,958,225
			결산	0	0	1,958,225	1,958,225
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	1,958,225	1,958,225
			결산	0	0	1,958,225	1,958,225
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	합계		예산	0	0	1,958,225	1,958,225
			결산	0	0	1,958,225	1,958,225
			증감	0	0	0	0
	별인전입금		예산	0	8,087,000	0	8,087,000
			결산	0	8,087,000	0	8,087,000
			증감	0	0	0	0
	별인전입금(후원금)		예산	0	9,700,000	0	9,700,000
			결산	0	9,700,000	0	9,700,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	17,787,000	0	17,787,000
			결산	0	17,787,000	0	17,787,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	17,787,000	0	17,787,000
			결산	0	17,787,000	0	17,787,000
			증감	0	0	0	0
	이월금	전년도이월금	예산	0	3,579,789	0	3,579,789
			결산	0	3,579,789	0	3,579,789
			증감	-0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,500,000	1,500,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	3,579,789	1,500,000	5,079,789
			결산	0	3,579,789	1,500,000	5,079,789
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	3,579,789	1,500,000	5,079,789
			결산	0	3,579,789	1,500,000	5,079,789
			증감	0	0	0	0
집수입	집수입	기타예금이자수입	예산	57,321	6,213	245	63,779
			결산	57,321	6,213	245	63,779
			증감	0	0	0	0
	기타잡수입		예산	926,743	0	0	926,743
			결산	926,743	0	0	926,743
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	984,064	6,213	245	990,522
			결산	984,064	6,213	245	990,522
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	지부담금	후원금	계
과목	항	명					
	합	합계	예산	984,064	6,213	245	990,522
			결산	984,064	6,213	245	990,522
			증감	0	0	0	0
총계			예산	476,570,064	135,511,359	3,458,470	615,539,893
			결산	476,570,064	135,511,359	3,458,470	615,539,893
			증감	0	0	0	0

세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	111,449,000	0	0	111,449,000
			결산	111,449,000	0	0	111,449,000
			증감	0	0	0	0
	제수당		예산	35,646,710	0	0	35,646,710
			결산	35,646,710	0	0	35,646,710
			증감	0	0	0	0
	퇴직금 및 퇴직적립금		예산	12,257,750	0	0	12,257,750
			결산	12,257,750	0	0	12,257,750
			증감	0	0	0	0
	사회보험부담금		예산	12,310,350	0	0	12,310,350
			결산	12,310,350	0	0	12,310,350
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	171,663,810	0	0	171,663,810
			결산	171,663,810	0	0	171,663,810
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	715,650	2,969,910	254,800	3,940,360
			결산	715,650	2,969,910	254,800	3,940,360
			증감	0	0	0	0
	공공요금		예산	10,530,480	0	0	10,530,480
			결산	10,530,480	0	0	10,530,480
			증감	0	0	0	0
	제세공과금		예산	0	1,271,680	55,000	1,326,680
			결산	0	1,271,680	55,000	1,326,680
			증감	0	0	0	0
	차량비		예산	2,490,000	0	0	2,490,000
			결산	2,490,000	0	0	2,490,000
			증감	0	0	0	0
	기타운영비		예산	711,000	6,827,552	1,226,800	8,765,352
			결산	711,000	3,153,370	1,226,800	5,091,170
			증감	0	3,674,182	0	3,674,182
	합계		예산	14,447,130	11,069,142	1,536,600	27,052,872
			결산	14,447,130	7,394,960	1,536,600	23,378,690
			증감	0	3,674,182	0	3,674,182

과목			구분	정부보조금	지부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	186,110,940	11,069,142	1,536,600	198,716,682
			결산	186,110,940	7,394,960	1,536,600	195,042,500
			증감	0	3,674,182	0	3,674,182
재산조성비	시설비	시설비	예산	26,280,000	6,166,000	90,000	32,536,000
			결산	26,280,000	6,166,000	90,000	32,536,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	239,801,000	1,200,000	0	241,001,000
			결산	239,801,000	1,200,000	0	241,001,000
			증감	0	0	0	0
	시설장비유지비		예산	0	0	1,392,270	1,392,270
			결산	0	0	1,392,270	1,392,270
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	266,081,000	7,366,000	1,482,270	274,929,270
			결산	266,081,000	7,366,000	1,482,270	274,929,270
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	266,081,000	7,366,000	1,482,270	274,929,270
			결산	266,081,000	7,366,000	1,482,270	274,929,270
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	연료비	예산	609,943	0	439,600	1,049,543
			결산	609,943	0	439,600	1,049,543
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	609,943	0	439,600	1,049,543
			결산	609,943	0	439,600	1,049,543
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	직업제활 사업비	예산	14,654,280	117,076,217	0	131,730,497
			결산	14,654,280	114,536,958	0	129,191,238
			증감	0	2,539,259	0	2,539,259
	합계		예산	14,654,280	117,076,217	0	131,730,497
			결산	14,654,280	114,536,958	0	129,191,238
			증감	0	2,539,259	0	2,539,259
	합계		예산	15,264,223	117,076,217	439,600	132,780,040
			결산	15,264,223	114,536,958	439,600	130,240,781
			증감	0	2,539,259	0	2,539,259
	예비비 및 기타	빈환금	예산	9,113,901	0	0	9,113,901
			결산	9,113,901	0	0	9,113,901
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	9,113,901	0	0	9,113,901
			결산	9,113,901	0	0	9,113,901
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	9,113,901	0	0	9,113,901
			결산	9,113,901	0	0	9,113,901
			증감	0	0	0	0
총계			예산	476,570,064	135,511,359	3,458,470	615,539,893
			결산	476,570,064	129,297,918	3,458,470	609,326,452
			증감	0	6,213,441	0	6,213,441

과목전용조서

순번	관	항	목	전용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
1	사무비	인건비	사회보험부담금	2016-03-24	3,482,730	-117,100	3,365,630	3,365,630	0	사회보험부담금 차액을 퇴직금 및 퇴직적립금으로 사용하고자 함.
2	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2016-03-24	3,097,760	117,100	3,214,860	3,214,860	0	

사업수입 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	114,138,357	- 임가공수입 : 8,884,386원 - 제과제빵수입 : 103,873,971원 - 홍삼가공 : 1,380,000원	
사업수입 소계		114,138,357		

정부보조금 명세서

(단위 : 원)

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2016-01-15	보조금수입	시군구보조금	1,152,000	보건복지부	1/4분기 종사자특별수당
2	2016-01-15	보조금수입	시도보조금	9,781,684	보건복지부	보호작업장 1/4분기 운영비
3	2016-01-15	보조금수입	시도보조금	288,000	보건복지부	1/4분기 종사자특별수당
4	2016-01-15	보조금수입	시군구보조금	39,126,736	보건복지부	보호작업장 1/4분기 운영비
5	2016-01-25	보조금수입	시도보조금	16,617,750	보건복지부	기능보강사업(제과제빵제조설비)보조금
6	2016-01-25	보조금수입	시군구보조금	38,774,750	보건복지부	기능보강사업(제과제빵제조설비)보조금
7	2016-01-25	보조금수입	국고보조금	55,392,500	보건복지부	기능보강사업(제과제빵제조설비)보조금
8	2016-03-10	보조금수입	시군구보조금	60,237,704	보건복지부	굿데이 2/4분기 운영비보조금
9	2016-03-10	보조금수입	시군구보조금	1,152,000	보건복지부	굿데이 2/4분기 종사자특별수당 보조금
10	2016-03-10	보조금수입	시도보조금	19,352,400	보건복지부	기능보강사업(홍삼가공설비)보조금
11	2016-03-10	보조금수입	시도보조금	288,000	보건복지부	굿데이 2/4분기 종사자특별수당 보조금
12	2016-03-10	보조금수입	국고보조금	64,508,000	보건복지부	기능보강사업(홍삼가공설비)보조금
13	2016-03-10	보조금수입	시도보조금	15,059,426	보건복지부	굿데이 2/4분기 운영비보조금
14	2016-03-10	보조금수입	시군구보조금	45,155,600	보건복지부	기능보강사업(홍삼가공설비)보조금
15	2016-06-03	보조금수입	시도보조금	14,040,422	보건복지부	3-4분기 운영보조금
16	2016-06-03	보조금수입	시도보조금	576,000	보건복지부	3-4분기 종사자특별수당 보조금 입금
17	2016-06-03	보조금수입	시군구보조금	85,588,028	보건복지부	3-4분기 운영보조금
18	2016-06-03	보조금수입	시군구보조금	2,304,000	보건복지부	3-4분기 종사자특별수당 보조금 입금
19	2016-11-09	보조금수입	시군구보조금	4,200,000	보건복지부	보호작업장 운영보조금
20	2016-11-09	보조금수입	시도보조금	1,050,000	보건복지부	보호작업장 운영보조금
총 합계 금액 :				474,645,000		

후원금 수입금내역서

(단위 : 원)

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2016-02-05	지역사회 후원금품	개인			N		이경*		200,000	
2	2016-03-15	지역사회 후원금품	개인			N		신현*		200,000	
3	2016-04-28	지역사회 후원금품	개인			N		최영*		200,000	
4	2016-08-29	지역사회 후원금품	개인			N		홍정*		200,000	
5	2016-08-29	지역사회 후원금품	개인			N		탁선*		150,000	
6	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		김미*		100,000	
7	2016-09-23	지역사회 후원금품	개인			N		정소*		200,000	
8	2016-11-10	지역사회 후원금품	개인			N		이경*		350,000	
9	2016-12-20	지역사회 후원금품	개인			N		우광*		150,000	
10	2016-12-31	지역사회 후원금품	개인			N		정소*		148,225	

후원금 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2016-01-07	기름통(20L) 구입(3개)	12,000	N		수용비 및 수수료
2	2016-01-07	난방용연료(석유)구입(77.3L)	58,000	N		연료비
3	2016-01-13	난방용연료(석유)구입(80L)	60,000	N		연료비
4	2016-01-26	난방용연료(석유)구입	55,000	N		연료비
5	2016-01-27	근로장애인 근무복(20벌) 구입	880,000	N		기타운영비
6	2016-01-29	망치, 톱 외 5종구입	46,500	N		수용비 및 수수료
7	2016-01-29	짐통, 바가지 구입	63,000	N		수용비 및 수수료
8	2016-02-05	근로장애인 명절선물비용	106,800	N		기타운영비
9	2016-02-15	A4용지 외 3종 구입	133,300	N		수용비 및 수수료
10	2016-02-19	회원 종식비 지원	80,000	N		기타운영비
11	2016-03-22	하천정화활동 참여비 지출	160,000	N		기타운영비
12	2016-03-28	1종직업훈련실 히터연료구입	27,000	N		연료비
13	2016-04-29	4월 승강기점검료	88,000	N		시설장비유지비
14	2016-05-18	가스배관설치비	90,000	N		시설비
15	2016-05-31	5월 승강기점검료	88,000	N		시설장비유지비

순번	시용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
16	2016-08-30	6월 승강기관리비용 지출	88,000	N		시설장비유지비
17	2016-08-31	홍삼가공설비 보일러 연료 구입	239,600	N		연료비
18	2016-08-31	2016년 상반기 법인세지출	55,000	N		제세공과금
19	2016-09-23	승강기 정기검사 수수료	120,560	N		시설장비유지비
20	2016-10-05	소방기구작동기능점검 검사비 지출	275,000	N		시설장비유지비
21	2016-11-14	7~10월 승강기점검료	352,000	N		시설장비유지비
22	2016-12-20	전기안전진단 수수료	75,200	N		시설장비유지비
23	2016-12-20	전기안전진단 수수료	129,510	N		시설장비유지비
24	2016-12-29	11~12월 승강기 점검료	176,000	N		시설장비유지비

후원품 수입내역서

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2016-08-10	지역사회 후원 금품	개인			N		최영*	수박	수박	2	EA	30,000	
2	2016-10-14	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	디에이지 상사	제빵원재료	홍미상	7200	g	741,600	홍삼초크파이 원재료(홍미상) 환원
3	2016-12-19	지역사회 후원 금품	공공기관					진안군 보건소	빵	빵	3	EA	15,000	
4	2016-12-19	지역사회 후원 금품	공공기관					진안군 보건소	과일	과일	1	EA	20,000	

후원품 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결의후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
1	2016-08-11	수박	굿데이	N	2	EA	30,000	회원 간식
2	2016-11-03	제빵원재료(홍삼분말)	굿데이	N	2160	g	222,480	홍삼초코파이 원재료(홍미삼)후원
3	2016-11-04	제빵원재료(홍삼분말)	굿데이	N	720	g	74,160	홍삼초코파이 원재료(홍미삼)후원
4	2016-11-23	제빵원재료(홍삼분말)	굿데이	N	720	g	74,160	홍삼초코파이 원재료(홍미삼)후원
5	2016-11-25	제빵원재료(홍삼분말)	굿데이	N	1440	g	148,320	홍삼초코파이 원재료(홍미삼)후원
6	2016-12-19	제빵원재료(홍삼분말)	굿데이	N	1440	g	148,320	홍삼초코파이 원재료(홍미삼)후원
7	2016-12-20	과일	굿데이	N	1	EA	20,000	회원간식
8	2016-12-20	빵	굿데이	N	3	EA	15,000	회원간식
9	2016-12-28	제빵원재료(홍삼분말)	굿데이	N	720	g	74,160	홍삼초코파이 원재료(홍미삼)후원

입출금거래내역조회결과

NH Bank

현재시간 : 2017년 03월 21일 14시 31분 04초

계좌번호	301-0182-1032-11	예금종류	보통예금
예금주명	굿데이	현재통장잔액	
조회기간	2016/01/01 ~ 2016/12/31	현재지급가능잔액	

● 입출금거래내역

(단위: 원)

거래일시	출금금액	입금금액	거래후잔액	거래내용	거래기록사항	거래점	이체메모
2016/01/07 10:15:20	12,000			NHBC체크	진안DC마트	농협 000517	
2016/01/07 10:23:27	58,000			NHBC체크	진안농협주유	농협 000517	
2016/01/13 13:47:37	60,000			NHBC체크	진안농협주유	농협 000517	
2016/01/26 11:27:56	55,000			NHBC체크	진안농협주유	농협 000517	
2016/01/27 15:09:35	880,000			인터넷당행	근로복구입	농협 000517	
2016/01/29 17:01:11	46,500			NHBC체크	극동산업	농협 000517	
2016/01/29 17:44:07	63,000			NHBC체크	대호상회	농협 000517	
2016/02/05 09:55:45		200,000		CD현금	이경미	농협 503019	
2016/02/05 10:04:20	106,800			NHBC체크	진안농협하나	농협 000517	
2016/02/15 09:55:03	133,300			인터넷당행	사무용품구입	농협 000517	
2016/02/17 11:54:46	80,000			인터넷당행	중식비지원	농협 000517	
2016/03/28 09:42:54	27,000			NHBC체크	진안농협주유	농협 000517	
2016/04/28 15:15:05		200,000		E-신용협동	최영희	신협 0491347	
2016/04/29 11:49:45	88,000			인터넷지로	(유)한독엘리	농협 000517	

- 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
- 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
- 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

입출금거래내역조회결과

NH Bank

2016/05/18 08:43:46	90,000		인터넷당행	가스설치비	농협 000517
2016/05/31 18:39:15	88,000		인터넷지로	(유)한독엘리	농협 000517
2016/06/26 10:58:49		198	예금이자		농협 000517
2016/06/30 14:58:54	88,000		인터넷지로	(유)한독엘리	농협 000517
2016/06/30 14:58:55	-88,000		인터넷지로	(유)한독엘리	농협 000517
2016/06/30 15:00:22	88,000		인터넷지로	(유)한독엘리	농협 000517
2016/08/29 08:24:49		200,000	스마트당행	홍정수	농협 000517
2016/08/29 11:18:57		150,000	스마트당행	탁선동	농협 000517
2016/08/31 17:33:59	239,600		NHBC체크	마이산주유소	농협 000517
2016/08/31 18:01:43	55,000		지방세	주민세(법인)	농협 000517
2016/08/31 18:12:49		100,000	인터넷당행	김미숙	농협 000517
2016/09/01 15:50:54		60,000	스마트당행	장소라	농협 501019
2016/09/23 14:46:51		200,000	CD현금	DH상사	농협 503019
2016/09/23 15:28:58	120,560		인터넷지로	한국송강기	농협 000517
2016/10/05 11:55:16	275,000		NHBC체크	유한회사케	농협 000517
2016/11/10 13:01:41		350,000	CD현금	정소양	농협 503019
2016/11/14 15:58:15	352,000		인터넷지로	(유)한독엘리	농협 000517
2016/11/14 15:58:15	-352,000		인터넷지로	(유)한독엘리	농협 000517
2016/11/14 15:59:32	88,000		인터넷지로	(유)한독엘리	농협 000517

- 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
- 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
- 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

입출금거래내역조회결과

NH Bank

2016/11/14 16:00:55	88,000			인터넷지로	(유)한독엘리	농협 000517	
2016/11/14 16:02:03	88,000			인터넷지로	(유)한독엘리	농협 000517	
2016/11/14 16:03:44	88,000			인터넷지로	(유)한독엘리	농협 000517	
2016/12/06 18:30:44		40,000		E-전북은행	굿데이	전북 0377513	
2016/12/20 09:12:57		150,000		스마트당행	우광일	농협 001119	
2016/12/20 10:51:15	204,710			인터넷당행	한국전기안전	농협 000517	
2016/12/25 12:12:11		47		예금이자		농협 000517	
2016/12/29 13:50:44		148,225		스마트당행	정소양	농협 001119	
2016/12/29 19:03:40	88,000			인터넷지로	(유)한독엘리	농협 000517	
2016/12/29 19:05:09	88,000			인터넷지로	(유)한독엘리	농협 000517	

- 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
- 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
- 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

인건비 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	111,449,000	* 기본급(12월) - 종사자4명(시설장1, 직업훈련교사2, 사무원1)	
	사회보험부담금	12,310,350	총급여의 9.3%	
	제수당	35,646,710	- 가족수당 : 3,600,000원 - 시간외근무수당 : 15,139,910원 - 명절휴가비 : 11,146,800원 - 종사자특별수당 : 5,760,000원	
	퇴직금 및 퇴직적립금	12,257,750	총 급여의 1/12	
인건비 소계		171,663,810		

사업비 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	직업재활 사업비	129,191,238	<ul style="list-style-type: none"> - 생산활동지원비(초기제품개발비용, 브랜드개발, 홍보비) : 17,587,080원 - 근로인 인건비(급여, 퇴직금, 사대보험료) : 32,867,748원, - 원재료구입비 : 51,913,960원 - 생산관련 소모품 구입 : 7,223,370원 - 기타부대비용(성분검사, 기장대리비용 등) : 6,364,800원 - 기타제빵부대비용 : 4,475,876원 - 임가공(훈련수당) : 8,084,104원 - 홍삼가공(제품성분검사비용) : 674,300원 	
사업비 소계		129,191,238		

사무비 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
운영비	공공요금	10,530,480	- 전기요금 : 8,032,440원 - 전화인터넷요금 : 1,241,890원 - 상하수도요금 : 384,000원 - cctv사용요금 : 858,000원 - 기타공공요금 : 14,150원	
	제세공과금	1,326,680	- 법인세 : 55,000원 - 각종 보험료 : 1,211,680원 - 협의회 연회비 : 60,000원	
	차량비	2,490,000	- 차량유류대 : 1,800,000원 - 차량정비유지비(엔진오일 교환 및 요소수 주입, 스노우타이어교환) : 690,000원	
	기타운영비	5,091,170	- 근로장애인관련 비용 : 1,792,800원 - 캠퍼스유지관리비용 : 1,200,000원 - 정수기 복합기렌탈비용 : 1,077,600원 - 운영위원회, 보호자회의, 자치회의등에 소요되는 비용 : 531,000원, - 기타운영비 : 489,770원	
	수용비 및 수수료	3,940,360	- 사무용품(토너 등) 구입비 : 700,060원 - 집기구입비용 : 3,078,610원 - 이체 수수료 등 : 161,690원	
운영비 소계		23,378,690		

(단위 : 원)

[별지 제23호서식] <개정 2009.2.5.>

감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 재무·회계규칙 제 20조 제 1항의 규정에 의하여 사회복지법인반월복지재단의 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인 및 산하시설 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙 서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행내용과 결과서 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

(다 음)

1. 예산편성과 집행과정에 유의하여 예산이 초과집행 되지 않도록 할 것
2. 다른 법령에 정함이 있는 특별한 경우를 제외하고는 예.결산서 상의 계정과목을 '사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙'에서 규정한 바에 맞게 사용할 것

이상의 내용으로 서면점검이 이루어졌고, 업무집행내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다. 단, 일부지적내용에 대해 시정을 요구하였으며 향후 업무집행내용과 결산서와 관련하여 지적사항이 제발되지 않도록 할 것을 촉구하였습니다.

2017년 3월 30일

사회복지법인 반월복지재단

감사 김형규 (서명 또는 인)

감사 최재명 (서명 또는 인)

사회복지법인 반월복지재단 대표이사 귀하