

# 2020년도 제2차 추경예산서

**장애인직업재활시설 한마음일터**

# 예 산 총 칙

**제1조(총칙)** 한마음일터(장애인직업재활시설) 2020년도 세입·세출예산은 각 3,318,931,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

**제2조(세입 예산)** 세입 예산은 사업수입 1,200,000,000원, 경상보조금수입 294,569,675원 자본보조금수입 948,055,095원, 기타보조금수입 46,756,110원, 후원금수입 35,686,000원, 전입금 23,812,000원, 이월금 749,108,560원, 잡수입 20,943,560원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,318,931,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

**제3조(세출 예산)** 세출 예산은 인건비 1,477,000,100원, 업무추진비 9,200,000원, 사무운영비 274,936,500원, 시설비 1,012,980,000원, 사업운영비 62,830,000원, 사업비 429,270,000원, 잡지출 25,790,000원, 예비비 26,924,400원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,318,931,000이며, 그 내역은 명세와 같다.

**제4조(예산의 집행)** 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 및 엘리엘동산 정관등 규정을 준수하여야 하며 예산 집행상 부득이 예산과목간의 금액을 변경하고자 할 때에는 관련 규정에 따라 다음과 같이 전용하여 집행 할 수 있다.

- 1) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가 경정 예산을 편성·확정할 수 있으며, 이 경우 법인의 대표이사는 추가경정예산이 확정된 날로부터 7일이내에 시장에게 제출한다.
- 2) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상한다.
- 3) 법인회계 및 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적 외에는 이를 사용하지 못한다.
- 4) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 법인 및 시설(소규모 시설은 제외한다)의 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회 의결을 거쳐야한다.
- 5) 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
- 6) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 시장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부한다.
- 7) 세출예산 성립 후 추가로 사업내용이 명시되어 수입되는 보조금 수입은 명시목적에 따라 우선 집행하며, 사업내용을 인지한 날로부터 30일 이내에 이사회에서 추가경정 예산을 확정하며 1)항의 절차에 따라 시장에게 보고한다.
- 8) 후원금(목적후원금), 법인의 대표이사 및 시설의 장은 특정목적사업 예산중 수년을 요하는 공사나 제조 그 밖의 특수한 사업을 위하여 2회계연도 이상에 걸쳐서 그 재원을 조달할 필요가 있는 때에는 회계연도 마다 일정액을 예산에 계상하여 특정목적사업을 위한 적립금으로 적립할 수 있다.
- 9) 세출예산의 이월, 시설회계의 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 안에 지출을 마치지 못할것으로 예측되는 경우에 연도내에 지출원인행위하여 사용 할 수 있다.

## 2020년 2차 추경 증감표

□ 세입·세출총괄

세 입						세 출					
항 목		1차추경	2차추경	증감	증감사유	항 목		1차추경	2차추경	증감	증감사유
총 계		3,305,581,000	3,318,931,000	13,350,000		총 계		3,305,581,000	3,318,931,000	13,350,000	
사업수입	사업수입	1,200,000,000	1,200,000,000	0		사무비	인 건 비	1,470,000,100	1,477,000,100	7,000,000	2020년 보조금 운영지원금 증가
	보조금수입						업무추진비	9,200,000	9,200,000	0	
	시·도 보조금	294,569,675	294,569,675	0			사무운영비	272,885,840	274,936,500	2,050,660	2020년 보조금 운영지원금 증가
	시·군·구보조금	948,055,095	948,055,095	0		재산조성비	시 설 비	1,012,980,000	1,012,980,000	0	
	기타보조금수입	40,406,110	46,756,110	6,350,000	코로나관련 물품 구입비 및 사업비 증가						
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	0		사업비	사업운영비	62,830,000	62,830,000	0	
	비지정후원금	10,686,000	10,686,000	0			사업비	423,670,000	429,270,000	5,600,000	2020년 기타 보조금 사업비 증가
차입금	차입금	0	0	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금	전입금	23,812,000	23,812,000	0		부채상환금	부채상환금	0	0	0	
전입금(후)	전입금(후)	0	0	0		잡지출	잡지출	25,790,000	25,790,000	0	
이월금	이월금	749,108,560	749,108,560	0							
잡수입	잡수입	13,943,560	20,943,560	7,000,000		예비비	예비비	28,225,060	26,924,400	△1,300,660	보조금 반환금 감소

# 2020년도 직업재활시설 한마음일터 제2차 추경예산서

□ 세입·세출총괄

세 입									세 출									
항 목		1차추경	계	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	항 목		1차추경	계	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	
총 계		3,305,581,000	3,318,931,000	1,310,850,000	40,000,000	1,871,500,000	68,950,000	27,631,000	총 계		3,305,581,000	3,318,931,000	1,310,850,000	40,000,000	1,871,500,000	68,950,000	27,631,000	
사업수입	사업수입	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000			사무비	인 건 비	1,470,000,100	1,477,000,100	792,192,880		620,616,220	36,560,000	27,631,000	
보조금수입	시·도 보조금	294,569,675	294,569,675	294,569,675						업무추진비	9,200,000	9,200,000			2,600,000	6,600,000		
	시·군·구보조금	948,055,095	948,055,095	948,055,095						사무운영비	272,885,840	274,936,500	43,142,500		231,794,000	0		
	기타보조금수입	40,406,110	46,756,110	46,756,110				재산조성비		시 설 비	1,012,980,000	1,012,980,000	426,980,000	25,000,000	561,000,000		0	
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000		25,000,000				사업비	사업운영비	62,830,000	62,830,000	8,210,000	12,200,000	42,420,000	0	0	
	비지정후원금	10,686,000	10,686,000		10,686,000					사업비	423,670,000	429,270,000	16,526,000	2,800,000	409,944,000		0	
차입금	차입금	0	0						전출금	전출금	0	0						
전입금	전입금	23,812,000	23,812,000					23,812,000	부채상환금	부채상환금	0	0						
전입금(후)	전입금(후)	0	0					0	잡지출	잡지출	25,790,000	25,790,000				25,790,000		
이월금	이월금	749,108,560	749,108,560	19,443,730	4,313,467	671,464,775	50,067,787	3,818,801										
잠수입	잠수입	13,943,560	20,943,560	2,025,390	533	35,225	18,882,213	199		예비비	예비비	28,225,060	26,924,400	23,798,620		3,125,780		0

## 2020년도 직업재활시설 한마음일터 제2차 추경예산서

**□ 세입**

[illegible]

관	항	목	2020년 1차 추경						2020년 2차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역	
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금			
		511 지정후원금	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	-		
		계	10,686,000	-	10,686,000	-	-	-	10,686,000	-	10,686,000	-	-	-	-		
		512 비지정후원금	10,686,000	-	10,686,000	-	-	-	10,686,000	-	10,686,000	-	-	-	-		
08 전입금		소계	23,812,000	-	-	-	-	23,812,000	23,812,000	-	-	-	-	23,812,000	-	▶후원금 수입	890,500 × 12월 = 10,686,000
	81 전입금	계	23,812,000	-	-	-	-	23,812,000	23,812,000	-	-	-	-	23,812,000	-		
		811 법인전입금	23,812,000	-	-	-	-	23,812,000	23,812,000	-	-	-	-	23,812,000	-	▶	= -
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		812 법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09 이월금		소계	749,108,560	19,443,730	4,313,467	671,464,775	50,067,787	3,818,801	749,108,560	19,443,730	4,313,467	671,464,775	50,067,787	3,818,801	-		
	91 이월금	계	744,795,093	19,443,730	-	671,464,775	50,067,787	3,818,801	744,795,093	19,443,730	-	671,464,775	50,067,787	3,818,801	-		
		911 전년도이월금	671,464,775	-	-	671,464,775	-	-	671,464,775	-	-	671,464,775	-	-	-	▶전년도이월금(사업수입)	= 671,464,775
			50,067,787	-	-	-	50,067,787	-	50,067,787	-	-	-	50,067,787	-	-	▶전년도이월금(자부담)	= 50,067,787
			19,443,730	19,443,730	-	-	-	-	19,443,730	19,443,730	-	-	-	-	-	▶전년도이월금(보조금)	= 19,443,730
			3,818,801	-	-	-	-	3,818,801	3,818,801	-	-	-	-	3,818,801	-	▶전년도이월금(법인전입금)	= 3,818,801
		계	4,313,467	-	4,313,467	-	-	-	4,313,467	-	4,313,467	-	-	-	-		
10 잡수입		912 전년도이월금(후원금)	4,313,467	-	4,313,467	-	-	-	4,313,467	-	4,313,467	-	-	-	-	▶전년도이월금(후원금수입)	= 4,313,467
		소계	13,943,560	2,025,390	533	35,225	11,882,213	199	20,943,560	2,025,390	533	35,225	18,882,213	199	-	7,000,000	
	101 잡수입	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1011 불응음매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		계	2,061,347	2,025,390	533	35,225	-	199	2,061,347	2,025,390	533	35,225	-	199	-		
		1012 기타예금이자수입	2,061,347	2,025,390	533	35,225	-	199	2,061,347	2,025,390	533	35,225	-	199	-	▶기타예금이자수입	= 2,061,347
		계	11,882,213	-	-	-	11,882,213	-	18,882,213	-	-	-	18,882,213	-	7,000,000		
		1013 기타잡수입	-	-	-	-	954,213	-	-	-	-	-	954,213	-	-	▶기타잡수입(자부담)	= 954,213
			-	-	-	-	10,928,000	-	-	-	-	-	7,000,000	-	-	▶직업재활시설 평가 포상금	= 7,000,000
													10,928,000	-	-	▶식대수입(자부담)	= 9,000,000

# 2020년도 직업재활시설 한마음일터 제2차 추경예산서

□ 세출

관	항	목	2020년 1차 추경						2020년 2차 추경						증감	변경사유	
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금			
총계			3,305,581,000	1,304,500,000	40,000,000	1,871,500,000	61,950,000	27,631,000	3,318,931,000	1,310,850,000	40,000,000	1,871,500,000	68,950,000	27,631,000	13,350,000		
관계			1,177,402,910	1,177,402,910	-	-	-	-	1,179,703,570	1,179,703,570	-	-	-	-	2,300,660		
01_A	사무비 (운영비_보조금)	11	항계		714,931,070	714,931,070	-	-	-	714,931,070	714,931,070	-	-	-	-	0	
			목계		714,931,070	714,931,070	-	-	-	714,931,070	714,931,070	-	-	-	-	0	
			111	급여	431,726,400	431,726,400	-	-	-	-	431,726,400	431,726,400	-	-	-	-	0





[illegible]

02_D	재산조성비	21	132	수용비및수수로	1,000,000	1,000,000				1,000,000	1,000,000					0																				
			▶ISO품질인증사후관리 사업										1,000,000	x	1회	=	1,000,000	▶ISO품질인증사후관리지원사업	1,000,000	x	1회	=	1,000,000	0												
			항계		3,600,000	3,600,000						8,950,000	8,950,000					5,350,000																		
			사설비	목적	-	-						5,350,000	5,350,000					5,350,000																		
			212	자산취득비	-	-						5,350,000	5,350,000					5,350,000																		
03_D	사업비	33	사업비	▶비품(교육용TV)구입										2,350,000	x	1회	=	2,350,000	2,350,000																	
				▶코로나 19 안전면식기 구입										3,000,000	x	1회	=	3,000,000	3,000,000																	
				항계		3,600,000	3,600,000						3,600,000	3,600,000					0																	
				336	중증장애인지원사업	3,600,000	3,600,000						3,600,000	3,600,000					0																	
				▶중증장애인지원 사업비										300,000	x	12회	=	3,600,000	▶중증장애인지원 사업비	300,000	x	12회	=	3,600,000	0											
			목적	-	-						-	-					0																			
				-	-						-	-					0																			
				-	-						-	-					0																			
		관계						-	40,000,000				-	40,000,000				0																		
		01_E	재산조성비 후원금 수입	21	항계		25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0																	
사설비	목적				25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0																			
212	자산취득비				25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0																			
▶지게차구입(지원사업신청)										25,000,000	x	1회	=	25,000,000	▶지게차구입(지원사업신청)	25,000,000	x	1회	=	25,000,000	0															
항계					15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	0																		
31	운영비			목적	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	0																			
				311	생계비	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	0																		
				▶근로안 간식 구입										1,016,700	x	12월	=	12,200,000	▶근로안 간식 구입	1,016,700	x	12월	=	12,200,000	0											
				33	사업비	목적	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	0																	
						335	프로그램사업비	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	0																
▶나들이(아유회)										2,800,000	x	1회	=	2,800,000	▶나들이(아유회)	2,800,000	x	1회	=	2,800,000	0															
관계					1,871,500,000	-	-	1,871,500,000	-	-	-	1,871,500,000	-	-	-	0																				
01_F	사무비 사업수입	11	항계		855,010,220	-	-	855,010,220	-	-	855,010,220	-	-	855,010,220	-	-	0																			
			인건비	목적	620,616,220	-	-	620,616,220	-	-	-	620,616,220	-	-	-	0																				
			111	급여	383,096,000	-	-	383,096,000	-	-	-	383,096,000	-	-	383,096,000	-	-	0																		
					▶근로장예인 급여										1,211,000	x	23명	x	12월	=	334,236,000	▶근로장예인 급여	1,211,000	x	23명	x	12월	=	334,236,000	0						
					▶근로장예인 성과급										350,000	x	23명	x	2월	=	16,100,000	▶근로장예인 성과급	350,000	x	23명	x	2월	=	16,100,000	0						
					▶근로장예인 식대																-						0									
					▶급여(편집디자인)										2,530,000	x	1명	x	12월	=	30,360,000	▶급여(편집디자인)	2,530,000	x	1명	x	12월	=	30,360,000	0						
			▶급여(보조원)										200,000	x	1명	x	12월	=	2,400,000	▶급여(보조)	200,000	x	1명	x	12월	=	2,400,000	0								
			112	제수당	113,653,900	-	-	113,653,900	-	-	-	113,653,900	-	-	113,653,900	-	-	-	0																	
					▶명절휴가비										1,518,000	x	1명	x	2회	=	3,036,000	▶명절휴가비	1,518,000	x	1명	x	2회	=	3,036,000	0						
▶연장근로수당										2,530,000	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,536,900	▶연장근로수당	2,530,000	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,536,900	0			
▶특수업무수당										3,700,000	x	1명	x	12월	=	44,400,000	▶특수업무수당	3,700,000	x	1명	x	12월	=	44,400,000	0											
▶훈련생수당										450,000	x	8명	x	12월	=	43,200,000	▶훈련생수당	450,000	x	8명	x	12월	=	43,200,000	0											
113	일용직급	18,000,000	-	-	18,000,000	-	-	-	18,000,000	-	-	18,000,000	-	-	-	0																				
		▶일급,임시직급										150,000	x	10명	x	12월	=	18,000,000	▶일급,임시직급	150,000	x	10명	x	12월	=	18,000,000	0									
		115	퇴직금및 퇴직적립금	35,420,820	-	-	35,420,820	-	-	-	35,420,820	-	-	35,420,820	-	-	-	0																		
▶퇴직금및퇴직적립금(종사자)										100,813,900	÷	12월	=	7,567,820	▶퇴직금및퇴직적립금(종사자)	100,813,900	÷	12월	=	7,567,820	0															
▶퇴직금및퇴직적립금(근로장예인)										334,236,000	÷	12월	=	27,853,000	▶퇴직금및퇴직적립금(근로장예인)	334,236,000	÷	12월	=	27,853,000	0															

116	사회보험부담금	47,745,500	-	-	47,745,500	-	-	47,745,500	-	-	47,745,500	-	-	0				
		▶특수업무수당에 대한 사회보험부담금													0			
		건강보험료	435,049,900	×	3.34%	=	14,509,000	건강보험료	435,049,900	×	3.34%	=	14,509,000	0				
		장기요양보험료	14,509,000	×	10.25%	=	1,488,500	장기요양보험료	14,509,000	×	10.25%	=	1,488,500	0				
		국민연금	435,049,900	×	4.5%	=	19,578,000	국민연금	435,049,900	×	4.5%	=	19,578,000	0				
		고용보험	435,049,900	×	1.60%	=	6,962,000	고용보험	435,049,900	×	1.60%	=	6,962,000	0				
		산재보험	435,049,900	×	1.20%	=	5,208,000	산재보험	435,049,900	×	1.20%	=	5,208,000	0				
		▶사회보험부담금 정산보험료													0			
															0			
															0			
117	기타후생비	22,700,000	-	-	22,700,000	-	-	22,700,000	-	-	22,700,000	-	-	0				
		▶복리후생비													0			
		종사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민트,영악등)	500,000	×	6회	=	3,000,000	종사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민트,영악등)	500,000	×	6회	=	3,000,000	0				
		근로장애인 및 종사자 생일	80,000	×	45명	×	1회	=	3,600,000	근로장애인 및 종사자 생일	80,000	×	45명	×	1회	=	3,600,000	0
		▶교육비													0			
		연찬회비,교육훈련비등	200,000	×	10회	=	2,000,000	연찬회비,교육훈련비등	200,000	×	10회	=	2,000,000	0				
		종사자 워크샵	170,000	×	15명	×	2회	=	5,100,000	종사자 워크샵	170,000	×	15명	×	2회	=	5,100,000	0
		종사자 해외연수, 종사자포상 등	600,000	×	15명	=	9,000,000	종사자 해외연수, 종사자포상 등	600,000	×	15명	=	9,000,000	0				
															0			
															0			
목계														0				
121	기관운영비	600,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	0				
		▶협력업체 및 거래처 유지비													0			
		▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사등													0			
123	회의비	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	0				
		▶운영회의,부모회의,후원회 등 각종 다과비													0			
		▶시설장회의비(경기,임시총회 등)													0			
		▶팀운영비, 월평가회의비													0			
		▶훈련생 간담회													0			
목계														0				
131	여비	3,092,000	-	-	3,092,000	-	-	3,092,000	-	-	3,092,000	-	-	0				
		▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등													0			
															0			
132	수용비및수수료	58,332,000	-	-	58,332,000	-	-	58,332,000	-	-	58,332,000	-	-	0				
		▶사무용품 및 일반소모품등 구입													0			
		▶홍패이지 관리 운영비													0			
		▶세무기장수수료,조정료													0			
		▶소규모 정비 수선비													0			
		▶부자재 운임 및 배송료													0			
		▶각종인증서 경신, 평형승금수수료,카드단말기결제수수료 등													0			
		▶지게차 임대료													0			
		▶건축설계 및 감리비													0			
		▶정수기 렌탈, 수리비등													0			
		▶사무용품 및 일반소모품등 구입													0			
		▶홍패이지 관리 운영비													0			
		▶세무기장수수료,조정료													0			
▶소규모 정비 수선비													0					
▶부자재 운임 및 배송료													0					
▶각종인증서 경신, 평형승금수수료,카드단말기결제수수료 등													0					
▶지게차 임대료													0					
▶건축설계 및 감리비													0					
▶정수기 렌탈, 수리비등													0					
133	공공요금	20,600,000	-	-	20,600,000	-	-	20,600,000	-	-	20,600,000	-	-	0				
		▶전기요금 (산업용감)													0			
		▶심야냉난방비(심야 전기)													0			
		▶인터넷 및 전화요금													0			
134	제세공과금	115,920,000	-	-	115,920,000	-	-	115,920,000	-	-	115,920,000	-	-	0				
		▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)													0			
		▶신원보증보험, 계약이행보험 등													0			
		▶차량보험료(3902 외 3대)													0			
		▶자동차세(6월, 12월)													0			
		▶환경개선부담금(3월, 9월)													0			
		▶부가가치세													0			
		▶협회 특별회비													0			
		▶경정협,한정협회비,이장연협회비													0			
		▶공익근무요원 보상책임보험													0			
		▶이용장애인상해보험가입													0			
		▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)													0			
		▶신원보증보험, 계약이행보험 등													0			
▶차량보험료(3902 외 3대)													0					
▶자동차세(6월, 12월)													0					
▶환경개선부담금(3월, 9월)													0					
▶부가가치세													0					
▶협회 특별회비													0					
▶경정협,한정협회비,이장연협회비													0					
▶공익근무요원 보상책임보험													0					
▶이용장애인상해보험가입													0					

02_F	재산조성비	21	135	차량비	15,600,000	-	-	15,600,000	-	-	15,600,000	-	-	0																											
			▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등										1,300,000	x	12월	=	15,600,000	▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등	1,300,000	x	12월	=	15,600,000	0																	
			136	기타운영비	18,250,000	-	-	18,250,000	-	-	18,250,000	-	-	18,250,000	-	-	0																								
			총사자 피복비										200,000	x	15명	x	1회	=	3,000,000	총사자 피복비	200,000	x	15명	x	1회	=	3,000,000	0													
			종사자경조사비, 종사자화식비, 아근식대, 간식비 등										150,000	x	15회	=	2,250,000	종사자경조사비, 종사자화식비, 아근식대, 간식비 등	150,000	x	15회	=	2,250,000	0																	
			근로장예인 및 종사자 선물비(명절)										100,000	x	45명	x	2회	=	9,000,000	근로장예인 및 종사자 선물비(명절)	100,000	x	45명	x	2회	=	9,000,000	0													
			근로인 포상										400,000	x	4회	=	1,600,000	근로인 포상	400,000	x	4회	=	1,600,000	0																	
			▶자원봉사자 및 후원자 관리																▶자원봉사자 및 후원자 관리							0															
			개인, 단체 경조사비										50,000	x	12건	=	600,000	개인, 단체 경조사비	50,000	x	12건	=	600,000	0																	
			식대 및 교통경비										50,000	x	12건	=	600,000	식대 및 교통경비	50,000	x	12건	=	600,000	0																	
			우수자원봉사자 포상										50,000	x	4건	=	200,000	우수자원봉사자 포상	50,000	x	4건	=	200,000	0																	
			▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급										500,000	x	2명	=	1,000,000	▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급 등	500,000	x	2명	=	1,000,000	0																	
																			x					=	-	0															
																								=	-	0															
			합계										561,000,000	-	-	561,000,000	-	-	561,000,000	-	-	561,000,000	-	-	0																
			시설비										30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	0																
			211										시설비										30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	0									
													▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등										30,000,000	x	1회	=	30,000,000	▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등	30,000,000	x	1회	=	30,000,000	0							
																							-	x	0회	=	-	-	x	0회	=	-	0								
													합계										451,000,000	-	-	451,000,000	-	-	451,000,000	-	-	451,000,000	-	-	0						
			212										자산취득비										451,000,000	-	-	451,000,000	-	-	451,000,000	-	-	451,000,000	-	-	0						
													▶인쇄기 구입										420,000,000	x	1대	=	420,000,000	▶인쇄기 구입	420,000,000	x	1대	=	420,000,000	0							
													▶인쇄장비 구입(컴퓨터및 기타비용 구입)등										31,000,000	x	1대	=	31,000,000	▶인쇄장비 구입(컴퓨터및 기타비용 구입)등	31,000,000	x	1대	=	31,000,000	0							
																																			0						
													합계										80,000,000	-	-	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-	0						
			213										시설장비유지비										80,000,000	-	-	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-	0						
													▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등										6,666,600	x	12월	=	80,000,000	▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등	6,666,600	x	12월	=	80,000,000	0							
03_F	사업비	31	합계										452,384,000	-	-	452,384,000	-	-	452,384,000	-	-	452,384,000	-	-	0																
			운영비										42,420,000	-	-	42,420,000	-	-	42,420,000	-	-	42,420,000	-	-	0																
			311										생계비										30,150,000	-	-	30,150,000	-	-	30,150,000	-	-	30,150,000	-	-	0						
													▶간식비										200,000	x	12월	=	2,400,000	▶간식비	200,000	x	12월	=	2,400,000	0							
													▶주,부식비										2,500	x	37명	x	300일	=	27,750,000	▶주,부식비	2,500	x	37명	x	300일	=	27,750,000	0			
			312										수용기관경비										480,000	-	-	480,000	-	-	480,000	-	-	480,000	-	-	0						
													▶이용인을 위한 수용비(치약·칫솔·수건구입비 등)										40,000	x	12월	=	480,000	▶이용인을 위한 수용비(치약·칫솔·수건구입비 등)	40,000	x	12월	=	480,000	0							
																																			0						
																																			0						
			313										피복비										5,250,000	-	-	5,250,000	-	-	5,250,000	-	-	5,250,000	-	-	0						
													▶이용인 피복비										150,000	x	35명	x	1회	=	5,250,000	▶이용인 피복비	150,000	x	35명	x	1회	=	5,250,000	0			
			314										의료비										1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	0						
													▶응급처치용품 및 구급약품 구입										83,333	x	12월	=	1,000,000	▶응급처치용품 및 구급약품 구입	83,333	x	12월	=	1,000,000	0							
			316										직업재활비										400,000	-	-	400,000	-	-	400,000	-	-	400,000	-	-	0						
													▶직업훈련을 위한 재료 및 교재비(작업활동반)										100,000	x	4월	=	400,000	▶직업훈련을 위한 재료 및 교재비(작업활동반)	100,000	x	4월	=	400,000	0							
			319										연료비										5,140,000	-	-	5,140,000	-	-	5,140,000	-	-	5,140,000	-	-	0						
													▶연료구입										857,000	x	6월	=	5,140,000	▶연료구입(겨울난방용 등유 및 주방가스등)	857,000	x	6월	=	5,140,000	0							
													합계										409,944,000	-	-	409,944,000	-	-	409,944,000	-	-	409,944,000	-	-	0						
			03_F	사업비	33	334										직업재활사업비										1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	0			
																▶직업재활프로그램 진행비										100,000	x	6월	=	600,000	▶직업재활프로그램 진행비	100,000	x	6월	=	600,000	0				
																▶직업평가 진행비										20,000	x	20명	x	1회	=	400,000	▶직업평가 진행비	20,000	x	20명	x	1회	=	400,000	0
						335										프로그램사업비										35,300,000	-	-	35,300,000	-	-	35,300,000	-	-	35,300,000	-	-	0			
																▶이용인 여름캠프 및 해외여행										600,000	x	30명	x	1회	=	18,000,000	▶이용인 여름캠프 및 해외여행	600,000	x	30명	x	1회	=	18,000,000	0
																▶불량,웃살, 등산 등 운동 및 힐링 프로그램										20,000	x	10명	x	24회	=	4,800,000	▶불량,웃살, 등산 등 운동 및 힐링 프로그램	20,000	x	10명	x	24회	=	4,800,000	0
																▶자원봉사자, 후원자초청행사										2,000,000	x	1회	=	2,000,000	▶자원봉사자, 후원자초청행사	2,000,000	x	1회	=	2,000,000	0				
																▶장애인의 날 기념행사										500,000	x	1회	=	500,000	▶장애인의 날 기념행사	500,000	x	1회	=	500,000	0				
																▶근로장예인 및 종사자 회식, 송년회,사업평가회 등										1,000,000	x	10회	=	10,000,000	▶근로장예인 및 종사자 회식, 송년회,사업평가회 등	1,000,000	x	10회	=	10,000,000	0				

[illegible]

[illegible]

## 2020년 사업수입 사용 내역/2차추경 (증감표)

구분			1차추경	2차추경	증감	증감사유
관계			1,871,500,000	1,871,500,000	-	
사무비	합계		855,010,220	855,010,220	-	
	인건비	목계	620,616,220	620,616,220	-	
		급 여	383,096,000	383,096,000	-	
		제수당	113,653,900	113,653,900	-	
		일용잡급	18,000,000	18,000,000	-	
		퇴직적립금	35,420,820	35,420,820	-	
		사회보험부담금	47,745,500	47,745,500	-	
		기타후생비	22,700,000	22,700,000	-	
	업무추진비	목계	2,600,000	2,600,000	-	
		기관운영비	600,000	600,000	-	
		회의비	2,000,000	2,000,000	-	
	운영비	목계	231,794,000	231,794,000	-	
		여비	3,092,000	3,092,000	-	
		수용비및수수료	58,332,000	58,332,000	-	
		공공요금	20,600,000	20,600,000	-	
		제세공과금	115,920,000	115,920,000	-	
		차량비	15,600,000	15,600,000	-	
		기타운영비	18,250,000	18,250,000	-	
시설비	합계		561,000,000	561,000,000	-	
	시설비	목계	30,000,000	30,000,000	-	
		시설비	30,000,000	30,000,000	-	
		목계	451,000,000	451,000,000	-	
		자산취득비	451,000,000	451,000,000	-	
		목계	80,000,000	80,000,000	-	
		시설장비유지비	80,000,000	80,000,000	-	
사업비	합계		455,489,780	452,364,000	- 3,125,780	예비비
	사업운영비	목계	42,420,000	42,420,000	-	
		생계비	30,150,000	30,150,000	-	
		수용기관경비	480,000	480,000	-	
		피복비	5,250,000	5,250,000	-	
		의료비	1,000,000	1,000,000	-	
		직업재활비	400,000	400,000	-	
		연료비	5,140,000	5,140,000	-	
	사업비	목계	409,944,000	409,944,000	-	
		직업재활사업비	1,000,000	1,000,000	-	
		프로그램사업비	35,300,000	35,300,000	-	
		재활프로그램사업비	1,774,000	1,774,000	-	
		원자재 및 생산활동지원비	369,870,000	369,870,000	-	
		영업활동비	2,000,000	2,000,000	-	
예비비	합계		3,125,780	3,125,780	-	
	예비비	목계	3,125,780	3,125,780	-	
		예비비	3,125,780	3,125,780	-	