

2021년도(시설명 : 한마음일터)세입·세출 결산서

	예산액 :	3,223,400,000	원
세입	결산액 :	2,796,242,348	원
	증 감 :	-427,157,652	원
	예산액 :	3,223,400,000	원
세출	결산액 :	2,796,242,348	원
	증 감 :	-427,157,652	원
잔	액 :	0	원

- 붙임 1. 2021년 세입·세출총괄표 1부.
2. 2021년 세입결산서 1부.
3. 2021년 세출결산서 1부.
4. 해당증빙자료 각 1부. 끝.

시설명 : 한마음일터 시설장 이병환 (인)



2021년 세입·세출 총괄표

(사설명 : 한마음일터)

(단위:원)

세입내역					세출내역				
항	2021년 예산액	2021년 결산액	증·감액	비율	항	2021년 예산액	2021년 결산액	증·감액	비율
 계	3,223,400,000	2,796,242,348	-427,157,652	87	계	3,223,400,000	2,796,242,348	-427,157,652	87
입소비용수입	0	0	0	0	인건비	1,534,097,000	1,144,803,590	-389,293,410	75
사업수입	800,000,000	865,807,945	65,807,945	108	업무추진비	4,700,000	1,386,280	-3,313,720	29
과년도수입	0	0	0	0	운영비	248,922,000	137,559,634	-111,362,366	55
경상보조금수입	853,734,000	786,339,680	-67,394,320	92	시설비	950,374,000	431,644,590	-518,729,410	45
자본보조금수입	420,000,000	4,000,000	-416,000,000	0	사업운영비	68,530,000	39,054,540	-29,475,460	57
기타보조금수입	43,783,000	43,146,016	-636,984	0	사업교육비	0	0	0	0
후원금수입	35,686,000	6,440,000	-29,246,000	18	직업재활사업비	398,350,000	348,784,574	-49,565,426	88
차입금	0	0	0	0	전출금	0	0	0	0
전입금	110,896,000	102,818,950	-8,077,050	93	과년도지출	0	0	0	0
이월금	907,652,069	908,377,078	725,009	100	부채상환금	0	0	0	0
잡수입	51,648,931	79,312,679	27,663,748	154	잡지출	7,244,000	697,500	-6,546,500	0
					예비비	0	0		
					반환금	11,183,000	10,720,481	-462,519	96
					차기이월금	0	681,591,159	681,591,159	0

2021년도 장애인복지시설 세입결산서

(시설명 : 한마음일터)

232,410,588

(단위:원)

과 목			2021년도 예산액						2021년도 결산액						예산대비		비고
관	항	목	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	증·감액	비율	
합 계			3,223,400,000	#####	40,000,000	1,639,700,000	98,400,000	116,600,000	2,796,242,348	845,726,672	11,479,003	1,706,626,085	#####	108,524,686	-427,157,652	87	
01 입소자 부담금수입	소 계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 입소비용 수입	111 입소비용수입 (이용료수입)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 사업수입	소 계		800,000,000	0	0	800,000,000	0	0	865,807,945	0	0	865,807,945	0	0	65,807,945	108	
	21 사업수입	211 임가공사업수입	270,000,000	0	0	270,000,000	0	0	311,690,865	0	0	311,690,865	0	0	41,690,865	115	
		211 인쇄사업수입	530,000,000	0	0	530,000,000	0	0	554,117,080	0	0	554,117,080	0	0	24,117,080	105	
		211 000사업수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		211 000사업수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 과년도수입	소 계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	31 과년도수입	311 과년도수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 보조금수입	소 계		853,734,000	853,734,000	0	0	0	0	786,339,680	786,339,680	0	0	0	0	-67,394,320	92	
	41 시군구보조금	411 인건비	743,925,000	743,925,000	0	0	0	0	678,041,920	678,041,920	0	0	0	0	-65,883,080	91	
		411 운영비	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	49,463,000	49,463,000	0	0	0	0	-537,000	99	
		411 시설수급자 생계비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		411 실비입소자 이용료	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		411 7종 보조사업	47,029,000	47,029,000	0	0	0	0	46,088,760	46,088,760	0	0	0	0	-940,240	98	
		411 4종 보조사업	8,210,000	8,210,000	0	0	0	0	7,976,000	7,976,000	0	0	0	0	-234,000	97	
		411 경기도 재활프로그램사업비	4,570,000	4,570,000	0	0	0	0	4,770,000	4,770,000	0	0	0	0	200,000	104	
	소 계		420,000,000	420,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	-416,000,000	0	
	41 자본보조금수입	412 자본조조금 (기능보강사업비)	420,000,000	420,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	-416,000,000	0	
	소 계		43,783,000	43,783,000	0	0	0	0	43,146,016	43,146,016	0	0	0	0	-636,984	0	
	41 기타보조금 수입	413 중증장애인재활지원사업, ISO품질인증	43,783,000	43,783,000	0	0	0	0	43,146,016	43,146,016	0	0	0	0	-636,984	99	
05 후원금수입	소 계		35,686,000	0	35,686,000	0	0	0	6,440,000	0	6,440,000	0	0	0	-29,246,000	18	
	51 후원금수입	511 지정 후원금	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25,000,000	0	
		512 비지정 후원금	10,686,000	0	10,686,000	0	0	0	6,440,000	0	6,440,000	0	0	0	-4,246,000	60	
07 차입금	소 계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71 차입금	711 금융기관차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		712 기타차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 전입금	소 계		110,896,000	0	0	0	0	110,896,000	102,818,950	0	0	0	0	102,818,950	-8,077,050	93	
	81 전입금	811 법인전입금	110,896,000	0	0	0	0	110,896,000	102,818,950	0	0	0	0	102,818,950	-8,077,050	93	
09 이월금	소 계		907,652,069	11,153,719	4,313,467	839,622,409	46,858,872	5,703,602	908,377,078	11,153,719	5,038,476	839,622,409	46,858,872	5,703,602	725,009	100	
	91 이월금	911 전년도이월금	487,652,069	11,153,719	4,313,467	419,622,409	46,858,872	5,703,602	488,377,078	11,153,719	5,038,476	419,622,409	46,858,872	5,703,602	725,009	100	
		911 보조금이월금 (예금이자)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		911 이월금(지정후원)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		911 이월금(비지정후원)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		912 이월사업비	420,000,000	0	0	420,000,000	0	0	420,000,000	0	0	420,000,000	0	0	0	0	
10 잡수입	소 계		51,648,931	29,281	533	77,591	51,541,128	398	79,312,679	1,087,257	527	1,195,731	77,027,030	2,134	27,663,748	154	
	101 잡수입	1011 불용품매각대	40,928,000	0	0	0	40,928,000	0	0	0	0	0	0	0	-40,928,000	0	
		1012 기타예금이자수입	107,803	29,281	533	77,591	0	398	362,091	107,257	527	220,648	31,525	2,134	254,288	336	
		1013 기타잡수입	10,613,128	0	0	0	10,613,128	0	78,950,588	980,000	0	975,083	76,995,505	0	68,337,460	744	

2021년도 장애인복지시설 세출결산서

(시설명 : 한마음일터)

(단위:원)

과 목			2021년도 예산액						2021년도 결산액						예산대비		비고
관	항	목	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	증 감액	비율	
총 계			3,223,400,000	1,328,700,000	40,000,000	1,639,700,000	98,400,000	116,600,000	2,796,242,348	845,726,672	11,479,003	1,706,626,085	123,885,902	108,524,686	-427,157,652	87	
01 사무비	관 계		1,787,719,000	870,957,000	0	741,006,000	59,156,000	116,600,000	1,283,749,504	796,049,240	0	360,584,554	24,528,730	102,586,980	-503,969,496	72	
	11 인건비	항 계	1,534,097,000	823,537,000	0	552,204,000	41,756,000	116,600,000	1,144,803,590	749,657,280	0	272,640,180	19,919,150	102,586,980	-389,293,410	75	
		111 급여	942,810,000	495,941,000	0	338,469,000	8,400,000	100,000,000	730,434,690	475,712,740	0	160,925,680	1,796,370	91,999,900	-212,375,310	77	
		111 훈련수당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		112 상여금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		113 일용잡급	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,000,000	0	
		114 제수당	315,123,200	189,217,300	0	115,585,900	1,680,000	8,640,000	231,804,220	162,376,010	0	62,588,210	0	6,840,000	-83,318,980	74	
		115 퇴직금및 퇴직적립금	90,506,400	58,567,300	0	31,079,100	140,000	720,000	69,043,960	53,150,820	0	15,323,260	0	569,880	-21,462,440	88	
		116 사회보험부담금	124,378,400	79,811,400	0	42,470,000	416,000	1,681,000	91,387,520	58,417,710	0	32,326,250	0	643,560	-32,990,880	73	
		117 기타후생경비	43,279,000	0	0	6,600,000	31,120,000	5,559,000	22,133,200	0	0	1,476,780	18,122,780	2,533,640	-21,145,800	51	
	12 업무추진비	항 계	4,700,000	0	0	2,600,000	2,100,000	0	1,386,280	0	0	26,700	1,359,580	0	-3,313,720	29	
		121 기관운영비	1,200,000	0	0	600,000	600,000	0	386,280	0	0	26,700	359,580	0	-813,720	32	
		122 직책보조비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	-500,000	0	
		123 회의비	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,000,000	0	
	13 운영비	항 계	248,922,000	47,420,000	0	186,202,000	15,300,000	0	137,559,634	46,391,960	0	87,917,674	3,250,000	0	-111,362,366	55	
		131 여비	3,332,000	0	0	3,332,000	0	0	274,790	0	0	274,790	0	0	-3,057,210	8	
		132 수용비및수수료	71,200,000	6,600,000	0	53,800,000	10,800,000	0	42,125,807	6,600,000	0	33,653,007	1,872,800	0	-29,074,193	59	
		133 공공요금	44,420,000	35,820,000	0	8,600,000	0	0	35,515,450	34,791,960	0	723,490	0	0	-8,904,550	80	
		134 제세공과금	70,520,000	0	0	70,520,000	0	0	38,509,150	0	0	38,509,150	0	0	-32,010,850	55	
		135 차량비	20,600,000	5,000,000	0	15,600,000	0	0	14,901,267	5,000,000	0	9,901,267	0	0	-5,698,733	72	
136 기타운영비		38,850,000	0	0	34,350,000	4,500,000	0	6,233,170	0	0	4,855,970	1,377,200	0	-32,616,830	16		
관 계		950,374,000	421,980,000	25,000,000	471,394,000	32,000,000	0	431,644,590	5,980,000	0	420,384,590	5,280,000	0	-518,729,410	45		
21 시설비	항 계	950,374,000	421,980,000	25,000,000	471,394,000	32,000,000	0	431,644,590	5,980,000	0	420,384,590	5,280,000	0	-518,729,410	45		
	211 시설비	440,000,000	420,000,000	0	20,000,000	0	0	6,178,300	4,000,000	0	2,178,300	0	0	-433,821,700	1		
	212 자산취득비	468,394,000	0	25,000,000	411,394,000	32,000,000	0	399,524,300	0	0	394,244,300	5,280,000	0	-68,869,700	85		
	213 시설장비유지비	41,980,000	1,980,000	0	40,000,000	0	0	25,941,990	1,980,000	0	23,961,990	0	0	-16,038,010	62		
03 사업비	관 계		466,880,000	24,580,000	15,000,000	427,300,000	0	0	387,839,114	21,418,852	4,884,980	361,535,282	0	0	-79,040,886	83	
	31 운영비	항 계	68,530,000	11,710,000	12,200,000	44,620,000	0	0	39,054,540	10,637,560	4,884,980	23,532,000	0	0	-29,475,460	57	
		311 생계비	48,160,000	5,810,000	12,200,000	30,150,000	0	0	31,010,760	5,069,960	4,884,980	21,055,820	0	0	-17,149,240	64	
		312 수용기관경비	480,000	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-480,000	0	
		313 피복비	6,850,000	1,600,000	0	5,250,000	0	0	1,467,600	1,467,600	0	0	0	0	-5,382,400	21	
		314 의료비	2,800,000	800,000	0	2,000,000	0	0	1,222,680	600,000	0	622,680	0	0	-1,577,320	44	
		315 장의비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		316 직업재활비	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	583,500	0	0	583,500	0	0	-1,016,500	0	
		317 자활사업비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		318 특별급식비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		319 연료비	8,640,000	3,500,000	0	5,140,000	0	0	4,770,000	3,500,000	0	1,270,000	0	0	-3,870,000	55	
		32 교육비	항 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	321 수업료		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	322 학용품비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	323 도서구입비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	324 교통비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

과 목			2021년도 예산액						2021년도 결산액						예산대비		비고
관	항	목	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	증 감액	비율	
총 계			3,223,400,000	1,328,700,000	40,000,000	1,639,700,000	98,400,000	116,600,000	2,796,242,348	845,726,672	11,479,003	1,706,626,085	123,885,902	108,524,686	-427,157,652	87	
		325 급식비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		326 학습지원비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		327 수학여행비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		328 교복비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		329 이미용비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		330 기타교육비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 직업재활사업	항 계	398,350,000	12,870,000	2,800,000	382,680,000	0	0	348,784,574	10,781,292	0	338,003,282	0	0	-49,565,426	88	
		331 의료재활사업비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		332 사회심리재활사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		333 교육재활사업비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		334 직업재활사업비	398,350,000	12,870,000	2,800,000	382,680,000	0	0	348,784,574	10,781,292	0	338,003,282	0	0	-49,565,426	88	
		335 재활프로그램사업비 (공동모금회 사업비)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		336 환경개선사업비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 전출금	관 계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41 전출금	항 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		411 법인회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 과년도지출	관 계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	51 과년도지출	항 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		511 과년도지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 상환금	관 계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61 부채상환금	항 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		611 원금상환금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		612 이자지불금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 잡지출	관 계		7,244,000	0	0	0	7,244,000	0	697,500	0	0	0	697,500	0	-6,546,500	10	
	71 잡지출	항 계	7,244,000	0	0	0	7,244,000	0	697,500	0	0	0	697,500	0	-6,546,500	10	
		711 잡지출	7,244,000	0	0	0	7,244,000	0	697,500	0	0	0	697,500	0	-6,546,500	10	
08 예비비및기타	관 계		11,183,000	11,183,000	0	0	0	0	692,311,640	22,278,580	6,594,023	564,121,659	93,379,672	5,937,706	681,128,640	6,191	
	81 예비비및기타	항 계	11,183,000	11,183,000	0	0	0	0	692,311,640	22,278,580	6,594,023	564,121,659	93,379,672	5,937,706	681,128,640	6,191	
		811 예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		812 반환금	11,183,000	11,183,000	0	0	0	0	10,720,481	10,720,481	0	0	0	0	-462,519	0	
		813 차기이월금	0	0	0	0	0	0	681,591,159	11,558,099	6,594,023	564,121,659	93,379,672	5,937,706	681,591,159	0	