

# **2021년도 세입 · 세출예산(안)**

**직업재활시설 한마음일터**

# 예산총칙

**제1조(총칙)** 한마음일터(장애인직업재활시설) 2021년도 세입·세출예산은 각 3,355,700,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

**제2조(세입 예산)** 세입 예산은 사업수입 1,200,000,000원, 경상보조금수입 294,480,350원 자본보조금수입 944,763,120원, 기타보조금수입 40,406,200원, 후원금수입 40,000,000원, 전입금 27,500,000원, 이월금 765,400,000원, 잡수입 43,150,330원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,355,700,000원이며, 그 내역은 명세와 같다.

**제3조(세출 예산)** 세출 예산은 인건비 1,467,321,300원, 업무추진비 9,200,000원, 사무운영비 266,414,500원, 시설비 1,035,780,000원, 사업운영비 76,630,000원, 사업비 447,720,000원, 잡지출 23,340,000원, 예비비 29,294,200원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,355,700,000원이며, 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 7일 이내에 시장에게 제출한다.
- 2) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 총당하기 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.

2021년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입					세 출						
항 목	2020년 예산	2021년 예산	증감 (2020년-2021년)	증감사유	항 목	2020년 예산	2021년 예산	증감 (2020년-2021년)	증감사유		
<b>총 계</b>	<b>3,318,931,000</b>	<b>3,355,700,000</b>	<b>36,769,000</b>		<b>총 계</b>	<b>3,318,931,000</b>	<b>3,355,700,000</b>	<b>36,769,000</b>			
사업수입	사업수입	1,200,000,000	1,200,000,000	△ 0	사무비	인 건 비	1,477,000,100	1,467,321,300	△ 9,678,800	▶신규인력 채용으로 인한 인건비 감소	
보조금수입	시.도보조금	294,569,675	294,480,350	△ 89,325	사무비	업무추진비	9,200,000	9,200,000	△ 0		
	시.군구보조금	948,055,095	944,763,120	△ 3,291,975		사무운영비	274,936,500	266,414,500	△ 8,522,000	▶2021년 환경개선사업 감소	
	기타보조금	46,756,110	40,406,200	△ 6,349,910		▶기타보조금 감소	재산조성비	시 설 비	1,012,980,000	1,035,780,000	22,800,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	△ 0	사 업 비	사업운영비	62,830,000	76,630,000	13,800,000	운영지원금 증가	
	비지정후원금	10,686,000	15,000,000	4,314,000		▶비지정후원금 증가	사 업 비	429,270,000	447,720,000	18,450,000	▶원자재비 증가
차입금	차입금	0	0	0	전 출 금	전 출 금	0	0	0		
전입금	전입금	23,812,000	27,500,000	3,688,000	▶직원 복리후생 증가	부채상환금	부채상환금	0	0	0	
전입금(후)	전입금(후)	0	0	△ 0	잡 지 출	잡 지 출	25,790,000	23,340,000	△ 2,450,000	▶잡지출 감소	
이월금	이월금	749,108,560	765,400,000	16,291,440							▶자부담잔액, 법인전입금잔액, 사업수입잔액
잡수입	잡수입	20,943,560	43,150,330	22,206,770	잡수입 증가	예 비 비	예 비 비	26,924,400	29,294,200	2,369,800	▶보조금 반납금 증가

2021년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입							세 출							
항 목	2021년 예산	보 조 금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	항 목	2021년 예산	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	
총 계	3,355,700,000	1,307,900,000	40,000,000	1,918,400,000	61,900,000	27,500,000	총 계	3,355,700,000	1,307,900,000	40,000,000	1,918,400,000	61,900,000	27,500,000	
사업수입	사업수입	1,200,000,000		1,200,000,000			사무비	인 건 비	1,467,321,300	793,971,100	616,290,200	29,560,000	27,500,000	
보조금수입	시.도보조금	294,480,350	294,480,350				사무비	업무추진비	9,200,000		2,600,000	6,600,000		
	시.군구보조금	944,763,120	944,763,120					사무운영비	266,414,500	44,992,500		219,022,000	2,400,000	-
	기타보조금	40,406,200	40,406,200					재산조성비	시 설 비	1,035,780,000	421,980,000	2,800,000	611,000,000	
후원금수입	후원금수입	40,000,000	-	40,000,000			사 업 비	사업운영비	76,630,000	8,210,000	25,000,000	43,420,000		
차입금	차입금	-						사 업 비	447,720,000	13,670,000	12,200,000	421,850,000		-
전입금	전입금	27,500,000				27,500,000	전 출 금	전 출 금	-					
전입금(후)	전입금(후)	-				-	부채상환금	부채상환금	-					
이월금	이월금	765,400,000	-	-	718,400,000	47,000,000	-	잡 지 출	잡 지 출	23,340,000		23,340,000		
잡수입	잡수입	43,150,330	28,250,330	-	-	14,900,000	-	예 비 비	예 비 비	29,294,200	25,076,400	-	4,217,800	



과목	항목	구분	내역	2020년 예산	2021년도 예산					증감 (2020년-2021년)	산출내역	
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담			
											▶구료비(특별금식비) 12,000 × 20명 × 4회 = 960,000	
											▶구료비(피복비) 20,000 × 20명 × 4회 = 1,600,000	
											▶건강진단비 40,000 × 20명 × 1회 = 800,000	
			목적	46,756,110	40,406,200	40,406,200	-	-	-	Δ	6,349,910	
		414	기타보조금	46,756,110	40,406,200	40,406,200	-	-	-	Δ	6,349,910	
											▶중증장애인지원사업 인건비(1명) = 35,806,200	
											▶중증장애인지원 사업비 300,000 × 12월 = 3,600,000	
											▶ISO품질인증사후관리 사업 1,000,000 × 1회 = 1,000,000	
				0	-	-	-	-	-	Δ	0	
			관계	35,686,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	4,314,000	
05	후원금수입	51	후원금수입	35,686,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	4,314,000	
			목적	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0	
				25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0	
		511	지정후원금								▶후원금수입(지원사업신청) 25,000,000 × 1대 = 25,000,000	
			목적	10,686,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	4,314,000	
				10,686,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	4,314,000	
		512	비지정후원금								▶후원금수입 1,250,000 × 12월 = 15,000,000	
			관계	23,812,000	27,500,000	-	-	-	-	-	3,688,000	
08	전입금	81	전입금	23,812,000	27,500,000	-	-	-	-	-	3,688,000	
			목적	23,812,000	27,500,000	-	-	-	-	-	3,688,000	
				23,812,000	27,500,000	-	-	-	-	-	3,688,000	
		812	법인전입금(일반)								▶전입금일반 27,500,000	
			목적	0	-	-	-	-	-	-	0	
				-	-	-	-	-	-	-	0	
		812	법인전입금(후원금)								▶전입금후원금	
			관계	749,108,560	765,400,000	0	0	718,400,000	47,000,000	0	20,604,907	
09	이월금	91	이월금	749,108,560	765,400,000	0	0	718,400,000	47,000,000	0	20,604,907	
			목적	744,795,093	345,400,000	0	0	298,400,000	47,000,000	0	Δ 399,395,093	
				744,795,093	345,400,000	0	0	298,400,000	47,000,000	0	Δ 399,395,093	
		911	전년도이월금				0	298,400,000	0	0	▶전년도이월금(사업수입) = 298,400,000	
								47,000,000			▶전년도이월금(자부담) = 47,000,000	
											▶전년도이월금(보조금) =	
											▶전년도이월금(법인전입금) =	
			목적	4,313,467	0	0	0	0	0	0	Δ 4,313,467	
				4,313,467	0	0	0	0	0	0	Δ 4,313,467	
		912	전년도이월금(후원금)								=	
			목적	0	420,000,000	0	0	420,000,000	0	0	420,000,000	
				0	420,000,000	0	0	420,000,000	0	0	420,000,000	
		913	사고이월사업비					420,000,000	0	0	▶전년도 사고(기계구입 이월)이월금 = 420,000,000	
			관계	20,943,560	43,150,330	28,250,330	-	-	14,900,000	-	22,206,770	
10	잠수입	101	잠수입	20,943,560	43,150,330	28,250,330	-	-	14,900,000	-	22,206,770	
			목적	0	-	-	-	0	-	-	Δ 0	
				-	-	-	-	-	-	-	Δ 0	
		1011	불용품매각대								=	
			목적	2,061,347	28,270,330	28,250,330	-	0	20,000	-	26,208,983	
				2,061,347	28,270,330	28,250,330	-	0	20,000	-	26,208,983	
		1012	기타예금이자수입			28,250,330			20,000		▶기타예금이자수입 = 28,250,330	
			목적	18,882,213	14,880,000	-	-	0	14,880,000	-	Δ 4,002,213	
				18,882,213	14,880,000	-	-	-	14,880,000	-	Δ 4,002,213	
		1013	기타잠수입								▶기타잠수입(자부담) = 4,090,000	
											▶식대수입(자부담) = 10,790,000	





관	항	목	2020년 예산	2021년도 예산						증감 (2020년-2021년)	산출내역								
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금										
											부식비	500	×	20명	×	365일	=	3,650,000	
											간식비	5,000	×	20명	×	12월	=	1,200,000	
											구료비(특별급식비)	12,000	×	20명	×	4회	=	960,000	
		313	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	Δ	0								
												구료비(피복비)	20,000	×	20명	×	4회	=	1,600,000
		314	800,000	800,000	800,000	-	-	-	-	Δ	0								
												건강진단비	40,000	×	20명	×	1회	=	800,000
		관계	45,756,110	40,406,200	40,406,200	-	-	-	-		90								
01	사무비	관계	35,806,110	35,806,200	35,806,200	-	-	-	-		90								
	기타보조금 (중증장애인지원사업)	11	인건비	35,806,110	35,806,200	35,806,200	-	-	-		90								
			111	급여	29,945,640	29,945,700	-	-	-		60								
				115	퇴직금및 퇴직적립금	2,495,470	2,495,500	-	-	-	30								
				116	사회보험부담금	3,365,000	3,365,000	-	-	-	Δ	0							
				관계	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	Δ	0							
				13	운영비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	Δ	0							
					132	수용비및수수료	1,000,000	1,000,000	-	-	-	Δ	0						
				관계	5,350,000	-	-	-	-	-	Δ	5,350,000							
02	재산조성비	21	시설비	5,350,000	-	-	-	-	-	-	Δ	5,350,000							
				212	자산취득비	5,350,000	-	-	-	-	Δ	5,350,000							
				관계	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	Δ	0							
03	사업비	33	사업비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	Δ	0							
				336	중증장애인지원사 업	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	Δ	0						
				관계	0	-	-	-	-	-	Δ	0							
				관계	0	-	-	-	-	-	Δ	0							
				관계	0	-	-	-	-	-	Δ	0							
		관계	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	Δ	0							
02	재산조성비 후원금수입	21	시설비	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	Δ	0							
				212	자산취득비	25,000,000	25,000,000	-	-	-	Δ	0							
				관계	12,200,000	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	Δ	0						
03	사업비	31	운영비	12,200,000	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	Δ	0							
				311	생계비	12,200,000	12,200,000	-	-	-	-	Δ	0						
				관계	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	Δ	0						
				33	사업비	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	Δ	0						
				335	프로그램사업비	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	Δ	0						
				관계	1,871,500,000	1,918,400,000	-	1,918,400,000	-	-	-	46,900,000							
01	사무비	11	인건비	855,010,220	837,912,200	-	837,912,200	-	-	-	Δ	17,098,020							
	사업수입		111	급여	383,096,000	369,182,000	-	369,182,000	-	-	-	Δ	13,914,000						
				111	급여	383,096,000	369,182,000	-	369,182,000	-	-	Δ	13,914,000						
				111	급여	1,214,818	×	22명	×	12월	=	320,712,000							
				111	급여	364,000	×	22명	×	2월	=	16,070,000							
				111	급여	2,500,000	×	1명	×	12월	=	30,000,000							
				111	급여	200,000	×	1명	×	12월	=	2,400,000							
				111	급여		×		×		=	-							
				112	제수당	113,653,900	124,790,800	-	124,790,800	-	-	11,136,900							
				112	제수당	113,653,900	124,790,800	-	124,790,800	-	-	11,136,900							
				112	제수당	1,518,000	×	1명	×	2회	=	3,036,000							
				112	제수당	1,518,000	×	1명	×	2회	=	3,036,000							
				112	제수당	100,000	×	1명	×	2회	=	200,000							
				112	제수당	2,500,000	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	6,459,400			
				112	제수당	2,500,000	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	6,459,400			

연	항	목	2020년 예산	2021년도 예산					증감 (2020년-2021년)	산출내역								
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담		법인전입금								
											▶특수업무수당 인채기장	3,700,000	×	1명	×	12월	=	44,400,000
											▶인채보조1	600,000	×	1명	×	12월	=	7,200,000
											▶출연수당	450,000	×	10명	×	12월	=	54,000,000
		113	18,000,000	18,000,000	-	-	18,000,000	-	Δ	0								
											▶일급,임시직급여	150,000	×	10명	×	12월	=	18,000,000
		115	35,420,820	34,291,900	-	-	34,291,900	-	Δ	1,128,920								
											▶퇴직금및퇴직적립금(종사자)	100,790,800	÷			12월	=	7,565,900
											▶퇴직금및퇴직적립금(근로장애인)	320,712,000	÷			12월	=	26,726,000
		116	47,745,500	47,325,500	-	-	47,325,500	-	Δ	420,000								
											▶특수업무수당에 대한 사회보험부담금							
											▶건강보험료	421,502,800	×		3.335%	=	14,058,000	
											▶장기요양보험료	14,058,000	×		10.25%	=	1,441,500	
											▶국민연금	421,502,800	×		4.5%	=	18,968,000	
											▶고용보험	421,502,800	×		1.60%	=	6,746,000	
											▶산재보험	421,502,800	×		1.45%	=	6,112,000	
		117	22,700,000	22,700,000	-	-	22,700,000	-	Δ	0								
											▶복지후생비							
											▶종사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민트, 영화등)	500,000	×		6회	=	3,000,000	
											▶종사자 및 근로장애인 생일	80,000	×	45명	×	1회	=	3,600,000
											▶교육비							
											▶연찬회비, 교육훈련비 등	200,000	×		10회	=	2,000,000	
											▶종사자 워크샵, 연수 등	170,000	×	15명	×	2회	=	5,100,000
											▶종사자 해외연수비 및 종사자 포상 등	600,000	×	15명	=	9,000,000		
12	업무추진비	목계	2,600,000	2,600,000	-	-	2,600,000	-	Δ	0								
		121	600,000	600,000	-	-	600,000	-	Δ	0								
											▶협력업체 및 거래처 유지비	50,000	×		6회	=	300,000	
											▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사 등	50,000	×		6회	=	300,000	
		123	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	Δ	0								
											▶운영회의, 부모회의, 후원회 등 각종 다과비 등	150,000	×		4회	=	600,000	
											▶시설장 (정기, 임시총회 등)	100,000	×		6회	=	600,000	
											▶팀운영비, 월평가회의비	50,000	×		12회	=	600,000	
											▶근로인 간담회	50,000	×		4회	=	200,000	
13	운영비	목계	231,794,000	219,022,000	-	-	219,022,000	-	Δ	12,772,000								
		131	3,092,000	3,120,000	-	-	3,120,000	-	-	28,000								
											▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등	20,000	×	13명	×	12월	=	3,120,000
		132	58,332,000	53,532,000	-	-	53,532,000	-	Δ	4,800,000								
											▶사무용품 및 일반소모품등 구입	750,000	×		12월	=	9,000,000	
											▶홈페이지 관리 운영비	100,000	×		12월	=	1,200,000	
											▶세무기장수수료,조정료	300,000	×		12월	=	3,600,000	
											▶소규모 장비 수선비	300,000	×		12월	=	3,600,000	
											▶부자재 운임 및 배송료	500,000	×		12월	=	6,000,000	
											▶각종인증서 갱신, 병킹송금수수료,카드단말기결제수수료 등	300,000	×		12월	=	3,600,000	
											▶건축설계 및 감리비	25,000,000	×		1회	=	25,000,000	
											▶정수기 렌탈, 수리비등	127,660	×		12회	=	1,532,000	
		133	20,600,000	8,600,000	-	-	8,600,000	-	Δ	12,000,000								
											▶전기요금 (산업용감)	300,000	×		12월	=	3,600,000	
											▶심야냉난방비(심야 전기)	250,000	×		12월	=	3,000,000	
											▶인터넷 및 전화요금 외	166,666	×		12월	=	2,000,000	
		134	115,920,000	119,920,000	-	-	119,920,000	-	-	4,000,000								
											▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)	3,250,000	×		1회	=	3,250,000	
											▶신원보증보험, 계약이행보험 등	30,000	×		6회	=	180,000	
											▶자동차 취득세, 등록세	4,000,000	×		1회	=	4,000,000	
											▶차량보험료(3902 외 3대)	1,600,000	×		4회	=	6,400,000	
											▶자동차세(6월, 12월)	600,000	×		2회	=	1,200,000	
											▶환경개선부담금(3월, 9월)	300,000	×		2회	=	600,000	
											▶부가가치세	25,000,000	×		4월	=	100,000,000	
											▶협회 특별회비	500,000	×		1회	=	500,000	
											▶경장협,한정협회비,이장연,한직협회비	250,000	×		12월	=	3,000,000	
											▶공익근무요원 보상책임보험	20,000	×		2명	=	40,000	
											▶이용장애인상해보험가입	25,000	×		30명	=	750,000	
		135	15,600,000	15,600,000	-	-	15,600,000	-	Δ	0								
											▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등	1,300,000	×		12월	=	15,600,000	





계 (B)
5,904,000
7,587,000
5,626,000
5,228,000
4,260,000
5,602,000
5,887,000
3,580,000
3,673,000
3,497,000
4,788,000
4,236,000
<b>59,868,000</b>
3,587,000
-
<b>3,587,000</b>
<b>63,455,000</b>

## 2021년 사업수익금 사용계획 (총괄표)

관계		1,918,400,000	세부내역
사무비	<b>항계</b>	<b>837,912,200</b>	
	<b>인건비</b>	<b>616,290,200</b>	
	<b>목적</b>		
	근로장애인급여	369,182,000	근로장애인급여 / 성과급 / 상조회비 / 식대
	제수당	124,790,800	특수업무수당(인쇄기장) / 명절휴가비 / 연장근로수당
	일용잡급	18,000,000	일급,임시직급여
	퇴직적립금	34,291,900	퇴직금및퇴직적립금(근로장애인, 직원)
	사회보험부담금	47,325,500	사회보험부담금(근로장애인, 직원)
	기타후생비	22,700,000	경조사비 / 교육비 / 명절선물/생일 등
	<b>업무추진비</b>	<b>2,600,000</b>	
	기관운영비	600,000	협력업체 및 거래처 유지비
	회의비	2,000,000	운영회의,부모회의,후원회 등 각종 다과비 등
	<b>운영비</b>	<b>219,022,000</b>	
	여비	3,120,000	출장여비 및 교육(해외연수)여비 등
	수용비및수수료	53,532,000	사무용품 및 일반소모품 등
	공공요금	8,600,000	전기요금 / 인터넷 및 전화요금
	제세공과금	119,920,000	보험 / 부가가치세 / 협회비
	차량비	15,600,000	유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등
	기타운영비	18,250,000	자원봉사자 및 후원자 관리 / 개인, 단체 경조사비
시설비	<b>항계</b>	<b>611,000,000</b>	
	<b>시설비</b>	<b>30,000,000</b>	
	시설비	30,000,000	시설증축 및 개보수 등
	<b>자산취득비</b>	<b>501,000,000</b>	
	자산취득비	501,000,000	중고 인쇄기구입,인쇄장비구입,기관차량 구입 등
	<b>시설장비유지비</b>	<b>80,000,000</b>	
	시설장비유지비	80,000,000	공구및기계수리 / 기타 시설물 유지관리비 등
사업비	<b>항계</b>	<b>469,487,800</b>	
	<b>사업운영비</b>	<b>43,420,000</b>	
	생계비	30,150,000	훈련생 간식 구입
	수용기관경비	480,000	훈련생을 위한 수용비
	피복비	5,250,000	훈련생 피복비
	의료비	2,000,000	응급처치용품 및 구급약등 구입
	직업재활비	400,000	직업훈련을 위한 재료 및 교재비(직업활동반)
	연료비	5,140,000	연료구입
	<b>사업비</b>	<b>421,850,000</b>	
	직업재활사업비	1,000,000	직업재활프로그램 진행비 / 직업평가 진행비
	프로그램사업비	35,300,000	근로인 해외연수, 장애인인의날 기념행사
	재활프로그램사업비	880,000	경기도재활프로그램“내일은 파티쉐”
	원자재 및 생산활동지원비	382,670,000	인쇄사업 재료 및 부자재 / 디지털 인쇄기 사용료
	영업활동비	2,000,000	판촉활동비 / 영업활동
	<b>예비비</b>	<b>4,217,800</b>	
	예비비	4,217,800	예비비

## 2021년 사업수익금 사용 계획(증감표)

구분	2020년 예산	2021년 예산	증감	증감사유		
관계	#REF!	1,918,400,000	#REF!			
사무비	<b>합계</b>	855,010,220	837,912,200	- 17,098,020		
	인건비	<b>목계</b>	620,616,220	616,290,200	- 4,326,020	
		급여	383,096,000	369,182,000	- 13,914,000	근로장애인 인원 감소
		제수당	113,653,900	124,790,800	11,136,900	훈련생 증가로 훈련수당 증가
		일용직급	18,000,000	18,000,000	-	
		퇴직적립금	35,420,820	34,291,900	- 1,128,920	근로장애인 인원감소
		사회보험부담금	47,745,500	47,325,500	- 420,000	근로장애인 인원 감소
		기타후생비	22,700,000	22,700,000	-	
		<b>합계</b>	2,600,000	2,600,000	-	
	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	-	협력업체 및 거래처 유지비
		회의비	2,000,000	2,000,000	-	운영회의, 부모회의, 후원회 등 각종 다과비
		<b>합계</b>	231,794,000	219,022,000	- 12,772,000	
	운영비	여비	3,092,000	3,120,000	28,000	여비 증액
		수용비및수수료	58,332,000	53,532,000	- 4,800,000	지게차 임대료 보조금으로 대체
		공공요금	20,600,000	8,600,000	- 12,000,000	전기요금 보조금으로 대체
		제세공과금	115,920,000	119,920,000	4,000,000	자동차 구입에 따른 취득세, 등록세 추가
		차량비	15,600,000	15,600,000	-	
		기타운영비	18,250,000	18,250,000	-	
		<b>합계</b>	561,000,000	611,000,000	50,000,000	
시설비	시설비	<b>목계</b>	30,000,000	30,000,000	-	
		시설비	30,000,000	30,000,000	-	
	<b>목계</b>	451,000,000	501,000,000	50,000,000		
	자산취득비	451,000,000	501,000,000	50,000,000	기관차량 구입비	
	<b>목계</b>	80,000,000	80,000,000	-		
시설장비유지비	80,000,000	80,000,000	-			
사업비	<b>합계</b>	452,364,000	469,487,800	17,123,800		
	사업운영비	<b>목계</b>	42,420,000	43,420,000	1,000,000	
		생계비	30,150,000	30,150,000	-	
		수용기관경비	480,000	480,000	-	
		피복비	5,250,000	5,250,000	-	
		의료비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	특수검진 횟수 증가
		직업재활비	400,000	400,000	-	
		연료비	5,140,000	5,140,000	-	
	사업비	<b>목계</b>	409,944,000	421,850,000	11,906,000	
		직업재활사업비	1,000,000	1,000,000	-	
		프로그램사업비	35,300,000	35,300,000	-	
		재활프로그램사업비	1,774,000	880,000	- 894,000	경기도재활 자부담 감소
		원자재 및 생산활동지원비	369,870,000	382,670,000	12,800,000	원자재비 증가
		영업활동비	2,000,000	2,000,000	-	
	예비비	<b>목계</b>	3,125,780	4,217,800	1,092,020	