

2021년도 세입 · 세출예산(안)

직업재활시설 한마음일터

예 산 총 칙

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 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.

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
총 계		3,318,931,000	3,355,700,000	36,769,000		총 계		3,318,931,000	3,355,700,000	36,769,000	
사업수입	사업수입	1,200,000,000	1,200,000,000	Δ 0		사무비	인 건 비	1,477,000,100	1,467,321,300	Δ 9,678,800	▶신규인력 채용으로 인한 인건비 감소
보조금수입	시.도보조금	294,569,675	294,480,350	Δ 89,325	▶보조금 감소 (신규 인력채용으로 인한 인건비 감소)		업무추진비	9,200,000	9,200,000	Δ 0	
	시.군구보조금	948,055,095	944,763,120	Δ 3,291,975			사무운영비	274,936,500	266,414,500	Δ 8,522,000	▶2021년 환경개선사업 감소
	기타보조금	46,756,110	40,406,200	Δ 6,349,910			▶기타보조금 감소	재산조성비	시 설 비	1,012,980,000	1,035,780,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	Δ 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	Δ 0		잡 지 출	잡 지 출	25,790,000	23,340,000	Δ 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						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		

2021년도 직업재활시설 한마음일터 세입 예산(안)

□ 세입

관	항	목	2020년 예 산	2021년도 예산						증감 (2020년-2021년)	산출내역			
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금					
총계			3,318,931,000	3,355,700,000	1,307,900,000	40,000,000	1,918,400,000	61,900,000	27,500,000	41,082,467				
관계			1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	-	-	Δ 0				
02	사업수입	21	항계	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	-	-	Δ 0			
			사업수입	목계	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	-	-	Δ 0		
						1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	-	-	Δ 0	
				211	임가공 및 기타사업수입									▶임가공 및 기타사업수입 35,000,000 × 12월 = 420,000,000
			212	인쇄사업									▶인쇄사업 65,000,000 × 12월 = 780,000,000	
관계			1,289,380,880	1,279,649,670	1,279,649,670	-	-	-	Δ 9,731,210					
04	보조금수입	41	항계	1,289,380,880	1,279,649,670	1,279,649,670	-	-	-	Δ 9,731,210				
			보조금수입	목계	294,569,675	294,480,350	294,480,350	-	-	-	Δ 89,325			
				412	시.도 보조금(운영비)	286,105,707	286,164,913	286,164,913	-	-	-	59,206		
			(7종)									▶인건비(11명) 715,523,100 × 10% = 71,552,313		
												▶운영비 46,126,000 × 10% = 4,612,600		
												시설당기본지원 = 26,000,000		
												인원가중지원(근로) 773,000 × 22명 = 17,006,000		
												인원가중지원(훈련) 390,000 × 8명 = 3,120,000		
												▶기능보강/개보수 420,000,000 × 50% = 210,000,000		
				6,000,968	5,852,437	5,852,437	-	-	-	-	Δ 148,531			
			(4종)									▶7종 지원비 44,814,370 × 10% = 4,481,437		
												▶인건비(운전원) = 41,214,370		
												▶차량지원비 300,000 × 12월 = 3,600,000		
												▶경기도재활 프로그램 4,570,000 × 30% = 1,371,000		
												-		
					2,463,000	2,463,000	2,463,000	-	-	-	-	Δ 0		
												▶4종 지원비 8,210,000 × 30% = 2,463,000		
												▶부식비 500 × 20명 × 365일 = 3,650,000		
												▶간식비 5,000 × 20명 × 12월 = 1,200,000		
												▶구료비(특별금식비) 12,000 × 20명 × 4회 = 960,000		
												▶구료비(피복비) 20,000 × 20명 × 4회 = 1,600,000		
												▶건강진단비 40,000 × 20명 × 1회 = 800,000		
				목계	948,055,095	944,763,120	944,763,120	-	-	-	-	Δ 3,291,975		
				412	시.군구 보조금(운영비)	894,951,363	895,484,187	895,484,187	-	-	-	-	532,824	
			(7종)										▶인건비(12명) 715,523,100 × 90% = 643,970,787	
													▶운영비 46,126,000 × 90% = 41,513,400	
													시설당기본지원 = 26,000,000	
													인원가중지원(근로) 773,000 × 22명 = 17,006,000	
													인원가중지원(훈련) 390,000 × 8명 = 3,120,000	
													▶기능보강/개보수 420,000,000 × 50% = 210,000,000	
					47,356,732	43,531,933	43,531,933	-	-	-	-	Δ 3,824,799		
				(4종)										▶7종 지원비 44,814,370 × 90% = 40,332,933
														▶인건비(운전원) = 41,214,370
														▶차량지원비 300,000 × 12월 = 3,600,000
														▶경기도재활 프로그램 4,570,000 × 70% = 3,199,000
														-
					5,747,000	5,747,000	5,747,000	-	-	-	-	Δ 0		
													▶4종 지원비 8,210,000 × 70% = 5,747,000	
													▶부식비 500 × 20명 × 365일 = 3,650,000	
													▶간식비 5,000 × 20명 × 12월 = 1,200,000	

관		항		목		2020년 예 산	2021년도 예산						증감 (2020년-2021년)	산출내역								
							계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금										
															▶구료비(특별금식비)	12,000	×	20명	×	4회	=	960,000
						▶구료비(피복비)	20,000	×	20명	×	4회	=	1,600,000									
														▶건강진단비	40,000	×	20명	×	1회	=	800,000	
				목계		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	
		0	-	-	-	-	-	-	Δ	0	▶ISO품질인증사후관리 사업						1,000,000		×	1회	=	1,000,000
														▶							-	
관계						35,686,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	4,314,000									
05	후원금수입	51	항계		35,686,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	4,314,000										
			후원금수입	목계		25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	Δ	0								
				511	지정후원금	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	Δ	0								
														▶후원금수입(지원사업신청)	25,000,000		×	1대	=	25,000,000		
			목계		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	-	-	-	27,500,000	3,688,000										
08	전입금	81	항계		23,812,000	27,500,000	-	-	-	-	27,500,000	3,688,000										
			전입금	목계		23,812,000	27,500,000	-	-	-	-	27,500,000	3,688,000									
				812	법인전입금(일반)	23,812,000	27,500,000	-	-	-	-	27,500,000	3,688,000									
													▶전입금일반							27,500,000		
			목계		0	-	-	-	-	-	-	Δ	0									
						-	-	-	-	-	-	Δ	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	항계		749,108,560	765,400,000	0	0	718,400,000	47,000,000	0	20,604,907										
			이월금	목계		744,795,093	345,400,000	0	0	298,400,000	47,000,000	0	Δ	399,395,093								
				911	전년도이월금	744,795,093	345,400,000		0	298,400,000	47,000,000	0	Δ	399,395,093								
														▶전년도이월금(사업수입)			=	298,400,000				
												▶전년도이월금(자부담)			=	47,000,000						
												▶전년도이월금(보조금)			=							
												▶전년도이월금(법인전입금)			=							
			목계		4,313,467	0	0	0	0	0	0	Δ	4,313,467									
			912	전년도이월금(후원금)	4,313,467	0	0	0	0	0	0	Δ	4,313,467									
								0	0	0	0			=								
목계		0	420,000,000	0	0	420,000,000	0	0	0	420,000,000												
913	사고이월사업비	0	420,000,000	0	0	420,000,000	0	0	420,000,000													
						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	잡수입	101	항계		20,943,560	43,150,330	28,250,330	-	-	14,900,000	-	22,206,770										
			잡수입	목계		0	-	-	-	0	-	-	Δ	0								
				1011	불용품매각대		-	-	-	-	-	-	Δ	0								
															=							
			목계		2,061,347	28,270,330	28,250,330	-	0	20,000	-	26,208,983										
					2,061,347	28,270,330	28,250,330	-	-	20,000	-	26,208,983										
			1012	기타예금이자수입			28,250,330		20,000			▶기타예금이자수입			=	28,250,330						
			목계		18,882,213	14,880,000	-	-	0	14,880,000	-	Δ	4,002,213									
				기타잡수입	18,882,213	14,880,000	-	-	-	14,880,000	-	Δ	4,002,213									
									▶기타잡수입(자부담)			=	4,090,000									
										▶식대수입(자부담)			=	10,790,000								

2021년도 직업재활시설 한마음일터 세출 예산(안)

□ 세출

관		항	목	2020년 예 산	2021년도 예산						증감 (2020년-2021년)	산출내역										
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금												
총계				3,318,931,000	3,355,700,000	1,307,900,000	40,000,000	1,918,400,000	61,900,000	27,500,000	36,769,000											
관계				1,179,703,570	1,183,395,600	1,183,395,600	-	-	-	-	842,030											
01	사무비 (운영비_보조금)	11	항계		714,931,070	715,523,100	715,523,100	-	-	-	-	592,030										
			목계		714,931,070	715,523,100	715,523,100	-	-	-	-	592,030										
			111	급여	431,726,400	431,480,400	431,480,400	-	-	-	-	Δ 246,000										
													431,480,400									
													시설장 30호봉 4,958,900 × 1명 × 12월 = 59,506,800									
													사무국장 24호봉 4,338,400 × 1명 × 12월 = 52,060,800									
													직업훈련교사 12호봉 3,198,600 × 1명 × 12월 = 38,383,200									
													직업훈련교사 10호봉 3,004,100 × 1명 × 12월 = 36,049,200									
													직업훈련교사 5호봉 2,449,900 × 1명 × 12월 = 29,398,800									
													생산판매관리기사 12호봉 3,198,600 × 1명 × 12월 = 38,383,200									
													간호사 15호봉 3,432,700 × 1명 × 12월 = 41,192,400									
													사무원 4호봉 2,023,000 × 1명 × 12월 = 24,276,000									
													위생원 8호봉 2,113,800 × 1명 × 12월 = 25,365,600									
													조리원 6호봉 2,010,200 × 1명 × 12월 = 24,122,400									
													생산판매관리기사 8호봉 2,778,600 × 1명 × 12월 = 33,343,200									
													영양사 5호봉 2,449,900 × 1명 × 12월 = 29,398,800									
		114	제수당	165,630,540	165,535,300	165,535,300	-	-	-	-	Δ 95,240											
												▶가족수당 600,000 × 12월 = 7,200,000										
												▶명절휴가비 431,480,400 ÷ 12월 × 60% × 2회 = 43,148,100										
												▶관리업무수당 700,000 × 1명 × 12월 = 8,400,000										
												▶연장근로수당 106,787,200										
												사무국장 24호봉 4,338,400 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 14,945,700										
												직업훈련교사 12호봉 3,198,600 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 11,019,200										
												직업훈련교사 10호봉 3,004,100 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 10,349,100										
												직업훈련교사 5호봉 2,449,900 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 8,439,900										
												생산판매관리기사 12호봉 3,198,600 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 11,019,200										
												간호사 15호봉 3,432,700 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 11,825,600										
												사무원 4호봉 2,023,000 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 6,969,200										
												위생원 8호봉 2,113,800 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,282,000										
												조리원 6호봉 2,010,200 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 6,925,100										
												생산판매관리기사 8호봉 2,778,600 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 9,572,300										
												영양사 5호봉 2,449,900 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 8,439,900										
		115	퇴직금및 퇴직적립금	51,229,780	51,201,400	51,201,400	-	-	-	-	Δ 28,380											
												▶퇴직금및퇴직적립금 614,415,700 ÷ 12월 = 51,201,400										
		116	사회보험부담금	66,344,350	67,306,000	67,306,000	-	-	-	-	961,650											
												▶건강보험료 614,415,700 × 3.335% = 20,495,000										
												▶장기요양보험 20,495,000 × 10.25% = 2,106,000										
												▶국민연금 614,415,700 × 4.5% = 27,652,000										
												▶고용보험 608,716,800 × 1.60% = 9,743,000										
												▶산재보험 608,716,800 × 1.20% = 7,310,000										
항계				38,542,500	41,392,500	41,392,500	-	-	-	-	Δ 0											

관		항		목	2020년 예 산	2021년도 예산					증감 (2020년-2021년)	산출내역								
						계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담								법인전입금		
02	재산조성비	13	운영비	목계	38,542,500	41,392,500	41,392,500													
				132	수용비및수수료	2,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	3,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	
				133	공공요금	35,842,500	35,692,500	35,692,500	-	-	-	-	Δ	150,000	35,692,500	35,692,500	-	-	-	-
			135	차량비	700,000	700,000	700,000	-	-	-	-	Δ	0	700,000	700,000	-	-	-	-	
			합계				421,980,000	421,980,000	421,980,000	-	-	-	-	Δ	0					
			21	시설비	목계	421,980,000	421,980,000	421,980,000	-	-	-	-	Δ	0						
		211			시설비 (기능보강/장비)	420,000,000	420,000,000	420,000,000	-	-	-	-	Δ	0						
		213			시설장비유지비	1,980,000	1,980,000	1,980,000	-	-	-	-	Δ	0						
		합계				4,250,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	250,000							
		31	운영비	목계	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	250,000								
				319	연료비	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	Δ	0	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
															▶연료구입(겨울난방용및 주방가스등) 500,000 × 6회 = 3,000,000					
			33	사업비	목계	1,250,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	250,000							
335	프로그램사업비				1,250,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	250,000								
											▶훈련 프로그램사업 150,000 × 10월 = 1,500,000									
관계				23,798,620	25,076,400	25,076,400	-	-	-	-	1,277,780									
08	예비비및기타	81	예비비및기타	목계	23,798,620	25,076,400	25,076,400	-	-	-	-	1,277,780								
				812	반환금	23,798,620	25,076,400	25,076,400	-	-	-	-	1,277,780							
															▶정부보조금반환금 보조금반환금 24,975,800 보조금예금이자 100,600					
				관계				53,381,700	50,811,800	50,811,800	-	-	-	-	Δ	2,569,900				
01	사무비 운영지원7종	11	인건비	합계	41,455,700	42,641,800	42,641,800	-	-	-	-	1,186,100								
				목계	41,455,700	42,641,800	42,641,800	-	-	-	-	1,186,100								
				111	급여	25,020,000	25,765,200	25,765,200	-	-	-	-	745,200							
																	운전원 6호봉 2,147,100 × 1명 × 12월 = 25,765,200			
				114	제수당	9,684,800	9,973,400	9,973,400	-	-	-	-	288,600							
																	▶명절휴가비(운전원) 25,765,200 ÷ 12월 × 60% × 2회 = 2,576,600 - ÷ × × = ▶연장근로수당(운전원) 6호봉 2,147,100 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,396,800 =			
			115			퇴직금및 퇴직적립금	2,912,900	2,978,200	2,978,200	-	-	-	-	65,300						
																		▶퇴직금및퇴직적립금(운전원) 35,738,600 ÷ 12월 = 2,978,200		
			116	사회보험부담금	3,838,000	3,925,000	3,925,000	-	-	-	-	87,000								
																▶건강보험료(운전원) 35,738,600 × 3.335% = 1,192,000 ▶장기요양보험(운전원) 1,192,000 × 10.25% = 123,000 ▶국민연금(운전원) 35,738,600 × 4.5% = 1,609,000 ▶고용보험(운전원) 35,738,600 × 1.60% = 572,000 ▶산재보험(운전원) 35,738,600 × 1.20% = 429,000				
			합계				3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0						
			13	운영비	목계	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0							
		135			차량비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0							
		합계				5,000,000	-	-	-	-	-	Δ	5,000,000							
		21		시설비	목계	5,000,000	-	-	-	-	-	-	Δ	5,000,000						
			212		시설비	5,000,000	-	-	-	-	-	-	Δ	5,000,000						
			합계				3,326,000	4,570,000	4,570,000	-	-	-	-	1,244,000						
			33	사업비	목계	3,326,000	4,570,000	4,570,000	-	-	-	-	1,244,000							
		336			재활프로그램 사업비	3,326,000	4,570,000	4,570,000	-	-	-	-	1,244,000							
		합계				8,210,000	8,210,000	8,210,000	-	-	-	-	Δ	0						
03	사업비 운영지원4종	31		사업운영비	목계	8,210,000	8,210,000	8,210,000	-	-	-	-	Δ	0						
			311		생계비	5,810,000	5,810,000	5,810,000	-	-	-	-	Δ	0						
														▶경기도재활프로그램(웃살*함마음FC) 4,570,000 × 1회 = 4,570,000						

과		항		목		2020년 예 산	2021년도 예산						증감 (2020년-2021년)	산출내역																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

[illegible]

관		항		목		2020년 예 산	2021년도 예산					증감 (2020년-2021년)	산출내역									
							계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담								법인전입금			
02	재산조성비	21	136	기타운영비	18,250,000	18,250,000	-	-	18,250,000	-	-	Δ	0		-	-	-	-	-			
															총사자 피복비	200,000 × 15명 × 1회 =	3,000,000					
															총사자경조사비, 종사자회식비, 야근식대, 간식비 등	150,000 × 15회 =	2,250,000					
															근로장애인 및 종사자 선물비(명절)	100,000 × 45명 × 2회 =	9,000,000					
															근로인 포상	400,000 × 4회 =	1,600,000					
															▶자원봉사자 및 후원자 관리							
															개인, 단체 경조사비	50,000 × 12건 =	600,000					
															식대 및 교통경비	50,000 × 12건 =	600,000					
															우수자원봉사자 포상	50,000 × 4건 =	200,000					
															▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급 등	500,000 × 2명 =	1,000,000					
					항계		561,000,000	611,000,000	-	-	611,000,000	-	-	50,000,000								
					시설비	목계		30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	Δ	0						
						211	시설비	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	Δ	0						
																	▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등	30,000,000 × 1회 =	30,000,000			
																	-					
					목계		451,000,000	501,000,000	-	-	501,000,000	-	-	50,000,000								
					212	자산취득비	451,000,000	501,000,000	-	-	501,000,000	-	-	50,000,000								

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
59,868,000
3,587,000
-
3,587,000
63,455,000

2021년 사업수익금 사용계획 (총괄표)

관계			1,918,400,000	세부내역
사무비	항계		837,912,200	
	인건비	목계	616,290,200	
		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
	업무추진비		2,600,000	
		기관운영비	600,000	협력업체 및 거래처 유지비
		회의비	2,000,000	운영회의,부모회의,후원회 등 각종 다과비 등
	운영비		219,022,000	
		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	항계		611,000,000	
	시설비		30,000,000	
		시설비	30,000,000	시설증축 및 개보수 등
			501,000,000	
		자산취득비	501,000,000	중고 인쇄기구입,인쇄장비구입,기관차량 구입 등
			80,000,000	
		시설장비유지비	80,000,000	공구및기계수리 /기타 시설물 유지관리비 등
사업비	항계		469,487,800	
	사업운영비		43,420,000	
		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 구급약품 구입
		직업재활비	400,000	작업훈련을 위한 재료 및 교재비(작업활동반)
		연료비	5,140,000	연료구입
	사업비		421,850,000	
		직업재활사업비	1,000,000	직업재활프로그램 진행비 / 직업평가 진행비
		프로그램사업비	35,300,000	근로인 해외연수, 장애인의날 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
	예비비		4,217,800	
		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	항계		855,010,220	837,912,200	- 17,098,020	
	인건비	목계	620,616,220	616,290,200	- 4,326,020	
		급 여	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
		일용잡급	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	-	
	업무추진비	목계	2,600,000	2,600,000	-	
		기관운영비	600,000	600,000	-	협력업체 및 거래처 유지비
		회의비	2,000,000	2,000,000	-	운영회의, 부모회의, 후원회 등 각종 다과비
	운영비	목계	231,794,000	219,022,000	- 12,772,000	
		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	-	
시설비	항계		561,000,000	611,000,000	50,000,000	
	시설비	목계	30,000,000	30,000,000	-	
		시설비	30,000,000	30,000,000	-	
		목계	451,000,000	501,000,000	50,000,000	
		자산취득비	451,000,000	501,000,000	50,000,000	기관차량 구입비
		목계	80,000,000	80,000,000	-	
		시설장비유지비	80,000,000	80,000,000	-	
사업비	항계		452,364,000	469,487,800	17,123,800	
	사업운영비	목계	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	목계	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	목계	3,125,780	4,217,800	1,092,020