

2023년도(시설명 : 한마음일터)세입·세출 결산서

	예산액 :	3,244,500,000	원
세입	결산액 :	3,231,341,682	원
	증 감 :	13,158,318	원
	예산액 :	3,244,500,000	원
세출	결산액 :	3,231,341,682	원
	증 감 :	13,158,318	원
잔	액 :	0	원

- 붙임 1. 2023년 세입·세출총괄표 1부.
2. 2023년 세입결산서 1부.
3. 2023년 세출결산서 1부.
4. 해당증빙자료 각 1부. 끝.

시설명 : 한마음일터 시설장 이병환 (인)



2023년 세입·세출 총괄표

(시설명 : 한마음일터)

(단위:원)

세입내역					세출내역				
항	2023년 예산액	2023년 결산액	증·감액	비율	항	2023년 예산액	2023년 결산액	증·감액	비율
계	3,244,500,000	3,231,341,682	13,158,318	100	계	3,244,500,000	3,231,341,682	13,158,318	100
입소비용수입	0	0	0	0	인건비	1,563,964,400	1,212,717,840	351,246,560	78
사업수입	1,250,000,000	1,418,414,573	-168,414,573	113	업무추진비	3,200,000	11,000	3,189,000	0
과년도수입	0	0	0	0	운영비	259,207,000	181,774,249	77,432,751	70
경상보조금수입	1,051,500,000	914,928,000	136,572,000	87	시설비	235,884,000	133,165,774	102,718,226	56
자본보조금수입	75,000,000	73,700,000	1,300,000	98	사업운영비	168,070,000	55,327,260	112,742,740	33
기타보조금수입	47,590,000	38,213,380	9,376,620	80	사업교육비	0	0	0	0
후원금수입	34,528,587	640,000	33,888,587	2	직업재활사업비	986,800,000	834,463,429	152,336,571	85
차입금	0	0	0	0	전출금	0	0	0	0
전입금	59,950,000	30,517,980	29,432,020	51	과년도지출	0	0	0	0
이월금	719,136,609	720,401,479	-1,264,870	100	부채상환금	0	0	0	0
잡수입	6,794,804	34,526,270	-27,731,466	508	잡지출	7,064,600	605,000	6,459,600	9
					예비비	0	0	0	
					반환금	20,310,000	20,241,099	68,901	100
					차기이월금	0	793,036,031	793,036,031	0

2023년도 장애인복지시설 세입결산서

(시설명 : 한마음일터)

147,400,606

(단위:원)

과 목			2023년도 예산액						2023년도 결산액						예산대비		비고
관	항	목	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	증·감액	비율	
합 계			3,244,500,000	1,194,400,000	40,000,000	1,846,100,000	98,000,000	66,000,000	3,231,341,682	1,048,555,854	6,111,962	2,029,273,260	110,835,750	36,564,856	13,158,318	100	
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		1,250,000,000	0	0	1,250,000,000	0	0	1,418,414,573	0	0	1,418,414,573	0	0	-168,414,573	113	
	21 사업수입	211 임가공사업수입	350,000,000	0	0	350,000,000	0	0	1,044,792,593	0	0	1,044,792,593	0	0	-694,792,593	299	
		211 인쇄사업수입	900,000,000	0	0	900,000,000	0	0	373,621,980	0	0	373,621,980	0	0	526,378,020	42	
		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		1,051,500,000	1,051,500,000	0	0	0	0	914,928,000	914,928,000	0	0	0	0	136,572,000	87	
	41 시군구보조금	411 인건비	902,730,000	902,730,000	0	0	0	0	797,255,120	797,255,120	0	0	0	0	105,474,880	88	
		411 운영비	59,000,000	59,000,000	0	0	0	0	58,289,880	58,289,880	0	0	0	0	710,120	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	52,470,000	52,470,000	0	0	0	0	35,499,000	35,499,000	0	0	0	0	16,971,000	68	
		411 4종 보조사업	12,300,000	12,300,000	0	0	0	0	7,884,000	7,884,000	0	0	0	0	4,416,000	64	
		411 훈련생 기피수당	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	
	소 계		75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	73,700,000	73,700,000	0	0	0	0	1,300,000	0	
	41 자본보조금수입	412 자본보조금 (기능보강사업비)	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	73,700,000	73,700,000	0	0	0	0	1,300,000	0	
		소 계	47,590,000	47,590,000	0	0	0	0	38,213,380	38,213,380	0	0	0	0	9,376,620	0	
	41 기타보조금 수입	413 중증장애인재활 지원사업,ISO품질인증	47,590,000	47,590,000	0	0	0	0	38,213,380	38,213,380	0	0	0	0	9,376,620	80	
05 후원금수입	소 계		34,528,587	0	34,528,587	0	0	0	640,000	0	640,000	0	0	0	33,888,587	2	
	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	9,528,587	0	9,528,587	0	0	0	640,000	0	640,000	0	0	0	8,888,587	7	
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		59,950,000	0	0	0	0	59,950,000	30,517,980	0	0	0	0	30,517,980	29,432,020	51	
	81 전입금	811 법인전입금	59,950,000	0	0	0	0	59,950,000	30,517,980	0	0	0	0	30,517,980	29,432,020	51	
09 이월금	소 계		719,136,609	20,310,000	5,471,413	596,073,857	91,235,350	6,045,989	720,401,479	21,574,870	5,471,413	596,073,857	91,235,350	6,045,989	-1,264,870	100	
	91 이월금	911 전년도이월금	719,136,609	20,310,000	5,471,413	596,073,857	91,235,350	6,045,989	720,401,479	21,574,870	5,471,413	596,073,857	91,235,350	6,045,989	-1,264,870	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 잡수입	소 계		6,794,804	0	0	26,143	6,764,650	4,011	34,526,270	139,604	549	14,784,830	19,600,400	887	-27,731,466	508	
	101 잡수입	1011 불용품매각대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1012 기타예금이자수입	30,154	0	0	26,143	0	4,011	16,784,913	139,604	549	14,784,830	1,859,043	887	-16,754,759	55,664	
		1013 기타잡수입	6,764,650	0	0	0	6,764,650	0	17,741,357	0	0	0	17,741,357	0	-10,976,707	262	

2023년도 장애인복지시설 세출결산서

(시설명 : 한마음일터)

(단위:원)

과 목			2023년도 예산액						2023년도 결산액						예산대비		비고	
관	항	목	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	증·감액	비율		
총 계			3,244,500,000	1,194,400,000	40,000,000	1,846,100,000	98,000,000	66,000,000	3,231,341,682	1,048,555,854	6,111,962	2,029,273,260	110,835,750	36,564,856	13,158,318	100		
01 사무비	관 계		1,826,371,400	1,047,906,000	0	641,530,000	70,935,400	66,000,000	1,394,503,089	913,189,070	0	424,926,859	26,178,350	30,208,810	431,868,311	76		
	11 인건비	항 계	1,563,964,400	991,590,000	0	459,739,000	46,635,400	66,000,000	1,212,717,840	857,008,190	0	311,894,700	13,606,140	30,208,810	351,246,560	78		
		111 급여	995,993,400	602,695,400	0	318,098,000	25,200,000	50,000,000	798,051,480	550,572,030	0	223,750,710	3,036,240	20,692,500	197,941,920	80		
		111 훈련수당	0	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	0	
		113 일용잡급	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0		
		114 제수당	298,706,240	224,232,740	0	64,153,500	1,680,000	8,640,000	232,899,160	172,854,790	0	53,308,370	0	6,736,000	65,807,080	78		
		115 퇴직금및 퇴직적립금	99,215,360	68,896,860	0	29,458,500	140,000	720,000	72,525,290	60,939,880	0	11,023,280	0	562,130	26,690,070	88		
		116 사회보험부담금	137,841,600	95,765,000	0	40,829,000	275,400	972,200	96,241,610	72,641,490	0	22,952,340	0	647,780	41,599,990	70		
	117 기타후생경비	31,607,800	0	0	6,600,000	19,340,000	5,667,800	13,000,300	0	0	860,000	10,569,900	1,570,400	18,607,500	41			
	12 업무추진비	항 계	3,200,000	0	0	2,600,000	600,000	0	11,000	0	0	0	0	11,000	0	3,189,000	0	
		121 기관운영비	1,200,000	0	0	600,000	600,000	0	11,000	0	0	0	0	11,000	0	1,189,000	1	
		122 직책보조비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		123 회의비	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
	13 운영비	항 계	259,207,000	56,316,000	0	179,191,000	23,700,000	0	181,774,249	56,180,880	0	113,032,159	12,561,210	0	77,432,751	70		
		131 여비	3,332,000	0	0	3,332,000	0	0	121,700	0	0	121,700	0	0	3,210,300	4		
		132 수용비및수수료	63,566,000	7,656,000	0	45,110,000	10,800,000	0	53,006,832	7,656,000	0	44,176,802	1,174,030	0	10,559,168	83		
		133 공공요금	67,749,000	42,480,000	0	25,269,000	0	0	49,022,800	42,479,860	0	6,542,940	0	0	18,726,200	72		
		134 제세공과금	68,410,000	2,480,000	0	65,930,000	0	0	47,299,210	2,345,020	0	44,954,190	0	0	21,110,790	69		
		135 차량비	19,300,000	3,700,000	0	15,600,000	0	0	13,990,457	3,700,000	0	10,290,457	0	0	5,309,543	72		
136 기타운영비		36,850,000	0	0	23,950,000	12,900,000		18,333,250	0	0	6,946,070	11,387,180	0	18,516,750	50			
관 계		235,884,000	79,884,000	25,000,000	111,000,000	20,000,000	0	133,165,774	69,594,300	0	63,571,474	0	0	102,718,226	56			
21 시설비	항 계	235,884,000	79,884,000	25,000,000	111,000,000	20,000,000	0	133,165,774	69,594,300	0	63,571,474	0	0	102,718,226	56			
	211 시설비	21,000,000	0	0	21,000,000	0	0	20,095,000	0	0	20,095,000	0	0	905,000	96			
	212 자산취득비	190,000,000	75,000,000	25,000,000	70,000,000	20,000,000	0	90,973,870	64,892,300	0	26,081,570	0		99,026,130	48			
	213 시설장비유지비	24,884,000	4,884,000	0	20,000,000	0	0	22,096,904	4,702,000	0	17,394,904	0	0	2,787,096	89			
03 사업비	관 계		1,154,870,000	46,300,000	15,000,000	1,093,570,000		0	889,790,689	29,326,553	710,400	859,753,736	0	0	265,079,311	77		
	31 운영비	항 계	168,070,000	13,300,000	12,200,000	142,570,000	0	0	55,327,260	8,420,480	710,400	46,196,380	0	0	112,742,740	33		
		311 생계비	59,300,000	8,700,000	12,200,000	38,400,000	0	0	23,204,020	5,198,680	710,400	17,294,940	0	0	36,095,980	39		
		312 수용기관경비	480,000	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0		
		313 피복비	7,650,000	2,400,000	0	5,250,000	0	0	1,461,800	1,461,800	0	0	0	0	6,188,200	19		
		314 의료비	2,900,000	1,200,000	0	1,700,000	0	0	1,226,800	760,000	0	466,800	0	0	1,673,200	42		
		315 장의비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		316 직업재활비	91,600,000	0	0	91,600,000	0	0	28,434,640	0	0	28,434,640	0	0	63,165,360	0		
		317 자활사업비	0	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	0	
		319 연료비	6,140,000	1,000,000	0	5,140,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	5,140,000	16		
		32 교육비	항 계	0	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	0	
	322 학용품비		0	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	0	
	324 교통비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

과 목			2023년도 예산액						2023년도 결산액						예산대비		비고
관	항	목	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	증·감액	비율	
총 계			3,244,500,000	1,194,400,000	40,000,000	1,846,100,000	98,000,000	66,000,000	3,231,341,682	1,048,555,854	6,111,962	2,029,273,260	110,835,750	36,564,856	13,158,318	100	
		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	986,800,000	33,000,000	2,800,000	951,000,000	0	0	834,463,429	20,906,073	0	813,557,356	0	0	152,336,571	85	
		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	986,800,000	33,000,000	2,800,000	951,000,000	0		834,463,429	20,906,073	0	813,557,356	0	0	152,336,571	85	
		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	
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	
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		7,064,600	0	0	0	7,064,600	0	605,000	0	0	0	605,000	0	6,459,600	9	
	71 잡지출	항 계	7,064,600	0	0	0	7,064,600	0	605,000	0	0	0	605,000	0	6,459,600	9	
		711 잡지출	7,064,600	0	0	0	7,064,600	0	605,000		0		605,000	0	6,459,600	9	
08 예비비및기타	관 계		20,310,000	20,310,000	0	0	0	0	813,277,130	36,445,931	5,401,562	681,021,191	84,052,400	6,356,046	-792,967,130	4,004	
	81 예비비및기타	항 계	20,310,000	20,310,000	0	0	0	0	813,277,130	36,445,931	5,401,562	681,021,191	84,052,400	6,356,046	-792,967,130	4,004	
		811 예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		812 반환금	20,310,000	20,310,000	0	0	0	0	20,241,099	20,241,099	0	0	0	0	68,901	0	
		813 차기이월금	0	0	0	0	0	0	793,036,031	16,204,832	5,401,562	681,021,191	84,052,400	6,356,046	-793,036,031	0	

현금 및 예금명세서

(시설명 : 한마음일터)

(2023년 12월 31일 현재)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도 이월액	현재잔액	비고
예금	기업자유예금	농협	233060-55-001607	-	231,021,191	사업수입
예금	정기예탁금	농협	303-9436-5990-71	-	450,000,000	사업수입
예금	보통예금	농협	351-0329-2644-43	-	6,356,046	법인전입금
예금	보통예금	농협	351-0329-2673-43	-	5,401,562	후원금
예금	기업자유예금	농협	355-0010-4247-23	-	34,052,400	자부담
예금	정기예탁금	농협	303-9436-6091-81	-	50,000,000	자부담
예금	보통예금	농협	301-0165-5615-01	-	465,571	운영비4종
예금	보통예금	농협	301-0165-5650-01	-	252,891	운영비7종
예금	보통예금	농협	317-0008-6021-61	-	5,920,667	운영비
예금	보통예금	농협	301-0266-2903-81	-	1,003	훈련생기회수당
예금	보통예금	농협	301-0266-2907-21	-	8,836,209	23년 기능보강
예금	기업자유예금	농협	301-0206-5946-81	-	728,491	장애인개발원 보조금