

# 2021년도 제2차 추경예산서

**장애인직업재활시설 한마음일터**

# 예 산 총 칙

**제1조(총칙)** 한마음일터(장애인직업재활시설) 2021년도 세입·세출예산은 각 3,210,390,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

**제2조(세입 예산)** 세입 예산은 사업수입 800,000,000원, 경상보조금수입 297,544,600원 자본보조금수입 972,341,400원, 기타보조금수입 40,783,000원, 후원금수입 35,686,000원, 전입금 110,896,000원, 이월금 907,652,069원, 잡수입 45,486,931원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,210,390,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

**제3조(세출 예산)** 세출 예산은 인건비 1,521,429,000원, 업무추진비 4,700,000원, 사무운영비 250,842,000원, 시설비 1,060,374,000원, 사업운영비 65,030,000원, 사업비 289,650,000원, 잡지출 7,204,000원, 예비비 11,161,000원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,210,390,000원이며, 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.

## 2021년 2차 추경 증감표

□ 세입·세출총괄

세 입						세 출					
항 목		당초	2차추경	증감	증감사유	항 목		당초	2차추경	증감	증감사유
총 계		3,114,530,000	3,210,390,000	95,860,000		총 계		3,114,530,000	3,210,390,000	95,860,000	
사업수입	사업수입	800,000,000	800,000,000	0	관리운영비 증가	사무비	인 건 비	1,511,767,000	1,521,429,000	9,662,000	고용장려금 증가
보조금수입	시·도 보조금	296,809,090	297,544,600	735,510			업무추진비	9,200,000	4,700,000	△4,500,000	직책보조금 감소
	시·군·구보조금	965,721,810	972,341,400	6,619,590			사무운영비	215,614,000	249,842,000	34,228,000	관리운영비 증가및 항목변경으로 인한 증가
	기타보조금수입	40,783,000	40,783,000	0		재산조성비	시 설 비	1,060,374,000	1,060,374,000	0	
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	0		사업비	사업운영비	63,830,000	65,030,000	1,200,000	근로지원인 활동지원비 추가
	비지정후원금	10,686,000	10,686,000	0			사업비	226,820,000	290,650,000	63,830,000	원부자재 상승으로 증액
차입금	차입금	0	0	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금	전입금	23,796,000	110,896,000	87,100,000	고용장려금 증가	부채상환금	부채상환금	0	0	0	
이월금	이월금	907,652,069	907,652,069	0		잡지출	잡지출	15,764,000	7,204,000	△8,560,000	잡지출 감소
잡수입	잡수입	44,082,031	45,486,931	1,404,900	잡수입증가	예비비	예비비	11,161,000	11,161,000	0	

## 2021년도 직업재활시설 한마음일터 제2차 추경예산서

□ 세입·세출총괄

세 입								세 출									
항 목		당초	계	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	항 목		당초	계	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금
총 계		3,114,530,000	3,210,390,000	1,324,130,000	40,000,000	1,639,700,000	89,960,000	116,600,000	총 계		3,114,530,000	3,210,390,000	1,324,130,000	40,000,000	1,639,700,000	89,960,000	116,600,000
사업수입	사업수입	800,000,000	800,000,000			800,000,000			사무비	인 건 비	1,511,767,000	1,521,429,000	819,269,000		552,204,000	33,356,000	116,600,000
보조금수입	시·도 보조금	296,809,090	297,544,600	297,544,600						업무추진비	9,200,000	4,700,000			2,600,000	2,100,000	
	시·군·구보조금	965,721,810	972,341,400	972,341,400						사무운영비	215,614,000	249,842,000	48,340,000		186,202,000	15,300,000	
	기타보조금수입	40,783,000	40,783,000	40,783,000						재산조성비	시 설 비	1,060,374,000	1,060,374,000	421,980,000	25,000,000	581,394,000	32,000,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000		25,000,000				사업비	사업운영비	63,830,000	65,030,000	8,210,000	12,200,000	44,620,000	0	0
	비지정후원금	10,686,000	10,686,000		10,686,000					사업비	226,820,000	290,650,000	15,170,000	2,800,000	272,680,000		0
차입금	차입금	0	0						전출금	전출금	0	0					
전입금	전입금	23,796,000	110,896,000					110,896,000	부채상환금	부채상환금	0	0					
이월금	이월금	907,652,069	907,652,069	11,153,719	4,313,467	839,622,409	46,858,872	5,703,602	잠지출	잠지출	15,764,000	7,204,000				7,204,000	
잠수입	잠수입	44,082,031	45,486,931	2,307,281	533	77,591	43,101,128	398	예비비	예비비	11,161,000	11,161,000	11,161,000		0		0

# 2021년도 직업재활시설 한마음일터 제2차 추경예산서

□ 세입

관	항	목	2021년 1차 추경						2021년 2차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역	
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금			
총계			3,114,530,000	1,316,770,000	40,000,000	1,639,700,000	88,560,000	29,500,000	3,210,390,000	1,324,130,000	40,000,000	1,639,700,000	89,960,000	116,600,000	95,860,000		
02사업수입	소계		800,000,000	-	-	800,000,000	-	-	800,000,000	-	-	800,000,000	-	-	-		
	21 사업수입	계	1,200,000,000	-	-	800,000,000	-	-	800,000,000	-	-	800,000,000	-	-	-400,000,000		
		211 평가공 및 기타인쇄사업	420,000,000	-	-	270,000,000	-	-	270,000,000	-	-	270,000,000	-	-	-150,000,000	▶ 평가공 및 기타사업수입 35,000,000 × 12월 = 420,000,000	
		212 인쇄사업	780,000,000	-	-	530,000,000	-	-	530,000,000	-	-	530,000,000	-	-	-250,000,000	▶ 인쇄사업 65,000,000 × 12월 = 780,000,000	
04 보조금수입	소계		1,303,313,900	1,303,313,900	-	-	-	-	1,310,669,000	1,310,669,000	-	-	-	-	7,355,100		
	41 보조금수입	계	296,809,090	296,809,090	-	-	-	-	297,544,600	297,544,600	-	-	-	-	735,510		
		412 시·도 보조금(운영비)	288,202,290	288,202,290	-	-	-	-	288,937,800	288,937,800	-	-	-	-	735,510	▶ 인건비(12명) 738,958,000 × 10.0% = 73,895,800	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 운영비 50,420,000 × 10.0% = 5,042,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당기본지원 29,700,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(근로) 796,000 × 20명 = 15,920,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 480,000 × 10명 = 4,800,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 기능보강/증축 420,000,000 × 50% = 210,000,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 7종지원비 47,728,000 × 10.0% = 4,772,800	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(1명) 44,128,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 300,000 × 12월 = 3,600,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 경기도재활프로그램 4,570,000 × 30% = 1,371,000	
	(7종)	계	6,143,800	6,143,800	-	-	-	-	6,143,800	6,143,800	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 4종지원비 8,210,000 × 30.0% = 2,463,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	부식비 500 × 20명 × 365일 = 3,650,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	간식비 5,000 × 20명 × 12월 = 1,200,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	건강진단비 40,000 × 20명 × 1회 = 800,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구로비(특별금식비) 12,000 × 20명 × 4회 = 960,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구로비(특별피복비) 20,000 × 20명 × 4회 = 1,600,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 인건비(11명) 738,958,000 × 90.0% = 665,062,200
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 운영비 50,420,000 × 90.0% = 45,378,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당기본지원 29,700,000
	(4종)	계	965,721,810	965,721,810	-	-	-	-	972,341,400	972,341,400	-	-	-	-	-	6,619,590	인원가중지원(근로) 796,000 × 20명 = 15,920,000
413 시·군·구 보조금(운영비)		913,820,610	913,820,610	-	-	-	-	920,440,200	920,440,200	-	-	-	-	-	6,619,590	인원가중지원(훈련) 480,000 × 10명 = 4,800,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 기능보강/증축 420,000,000 × 50% = 210,000,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 7종지원비 47,728,000 × 90% = 42,955,200	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(운영원) 44,128,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 300,000 × 12월 = 3,600,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 경기도재활프로그램 4,570,000 × 70% = 3,199,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 4종지원비 8,210,000 × 70% = 5,747,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	부식비 500 × 20명 × 365일 = 3,650,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	간식비 5,000 × 20명 × 12월 = 1,200,000		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	건강진단비 40,000 × 20명 × 1회 = 800,000		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구로비(특별금식비) 12,000 × 20명 × 4회 = 960,000		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구로비(특별피복비) 20,000 × 20명 × 4회 = 1,600,000		
	계	40,783,000	40,783,000	-	-	-	-	40,783,000	40,783,000	-	-	-	-	-	-	▶ 인건비(1명) 36,183,000	
	414 기타보조금(종증장애)	39,783,000	39,783,000	-	-	-	-	39,783,000	39,783,000	-	-	-	-	-	-	▶ 종증장애인지원 사업비 300,000 × 12월 = 3,600,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ ISO품질인증사후관리지원사업비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000	
소계		1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-		
05 후원금수입	소계		35,686,000	-	35,686,000	-	-	-	35,686,000	-	35,686,000	-	-	-	-		
	51 후원금수입	계	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	-		
		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	-	-	-	-	-	▶ 후원금 수입 1,250,000 × 12월 = 15,000,000	
소계		23,796,000	-	-	-	-	-	23,796,000	110,896,000	-	-	-	-	110,896,000	87,100,000		

관	항	목	2021년 1차 추경						2021년 2차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역	
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금			
	81 전입금	계	23,796,000	-	-	-	-	23,796,000	110,896,000	-	-	-	-	110,896,000	87,100,000		
		811 법인전입금	23,796,000	-	-	-	-	23,796,000	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	76,204,000	▶ 고용창려금 100,000,000 × 1년 = 100,000,000	
									10,896,000					10,896,000	▶ 법인전입금 908,000 × 12월 = 10,896,000		
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		812 법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09 이월금	소계		907,652,069	11,153,719	4,313,467	839,622,409	46,858,872	5,703,602	907,652,069	11,153,719	4,313,467	839,622,409	46,858,872	5,703,602			
		계	483,338,602	11,153,719	-	419,622,409	46,858,872	5,703,602	483,338,602	11,153,719	-	419,622,409	46,858,872	5,703,602			
	91 이월금	911 전년도이월금	419,622,409	-	-	419,622,409	-	-	419,622,409	-	-	419,622,409	-	-		▶ 전년도이월금(사업수입) = 419,622,409	
			46,858,872	-	-	-	46,858,872	-	-	-	-	46,858,872	-	-		▶ 전년도이월금(자부담) = 46,858,872	
			11,153,719	11,153,719	-	-	-	-	11,153,719	-	-	-	-	-	-		▶ 전년도이월금(보조금) = 11,153,719
			5,703,602	-	-	-	-	5,703,602	5,703,602	-	-	-	-	5,703,602	-		▶ 전년도이월금(법인전입금) = 5,703,602
		계	4,313,467	-	4,313,467	-	-	-	4,313,467	-	4,313,467	-	-	-	-	-	
	912 전년도이월금(후원금)	4,313,467	-	4,313,467	-	-	-	4,313,467	-	4,313,467	-	-	-	-	-	▶ 전년도이월금(후원금수입) = 4,313,467	
	계	420,000,000	-	-	420,000,000	-	-	420,000,000	-	-	420,000,000	-	-	-	-		
	913 사고이월사업비	420,000,000	-	-	420,000,000	-	-	420,000,000	-	-	420,000,000	-	-	-	-	▶ 사고이월금(종교 인쇄기구입 이월) = 420,000,000	
10 잡수입	소계		44,082,031	2,302,381	533	77,591	41,701,128	398	45,486,931	2,307,281	533	77,591	43,101,128	398	1,404,900		
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	101 잡수입	1011 불응품매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		계	2,380,903	2,302,381	533	77,591	-	398	2,385,803	2,307,281	533	77,591	-	398	4,900		
		1012 기타예금이자수입	2,380,903	2,302,381	533	77,591	-	398	2,385,803	2,307,281	533	77,591	-	398	4,900	▶ 기타예금이자수입 = 2,385,803	
		계	41,701,128	-	-	-	41,701,128	-	43,101,128	-	-	-	43,101,128	-	1,400,000		
		1013 기타잡수입	-	-	-	-	773,128	-	-	-	-	-	2,173,128	-	-	▶ 기타잡수입(자부담) = 2,173,128	
	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	▶ 인쇄기 판매수입(자부담) = 30,000,000			
	-	-	-	-	10,928,000	-	-	-	-	-	10,928,000	-	-	▶ 식대수입(자부담) = 10,928,000			

☐ 세출

☐ 세출

02_A	재산조성비	13	운영비	132	수용비및수수료	목적	39,380,000	39,380,000	-	-	-	-	44,740,000	44,740,000	-	-	-	-	5,360,000	0	
						4,628,000	4,628,000	-	-	-	-	8,940,000	8,940,000	-	-	-	-	4,312,000	0		
						385,000	x	12월	=	4,628,000	▶지게차 임대료, 기타 수용비등	745,000	x	12월	=	8,940,000	4,312,000	0			
						34,052,000	34,052,000	-	-	-	-	35,100,000	35,100,000	-	-	-	-	1,048,000	0		
						▶전기요금(산업)	2,712,666	x	12월	=	32,552,000	▶전기요금(산업)	2,800,000	x	12월	=	33,600,000	1,048,000	0		
						▶공과금(전화요금등)	150,000	x	10월	=	1,500,000	▶공과금(전화요금등)	150,000	x	10월	=	1,500,000	0	0		
						700,000	700,000	-	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-	-	0	0		
						▶차량관리 및 유지비등	350,000	x	2회	=	700,000	▶차량관리 및 유지비등	350,000	x	2회	=	700,000	0	0		
						421,980,000	421,980,000	-	-	-	-	421,980,000	421,980,000	-	-	-	-	0	0		
						03_A	사업비	21	시설비	211	시설비 (기능보강/개보수)	목적	421,980,000	421,980,000	-	-	-	-	421,980,000	421,980,000	-
420,000,000	420,000,000	-	-	-	-							420,000,000	420,000,000	-	-	-	-	0	0		
▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수)	420,000,000	x	1회	=	420,000,000							▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수)	420,000,000	x	1회	=	420,000,000	0	0		
1,980,000	1,980,000	-	-	-	-							1,980,000	1,980,000	-	-	-	-	0	0		
▶오수처리시설 위탁관리비	165,000	x	12월	=	1,980,000							▶오수처리시설 위탁관리비	165,000	x	12월	=	1,980,000	0	0		
4,000,000	4,000,000	-	-	-	-							6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	2,000,000	0		
3,000,000	3,000,000	-	-	-	-							5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	0	0		
3,000,000	3,000,000	-	-	-	-							5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	2,000,000	0		
▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	500,000	x	6회	=	3,000,000							▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	500,000	x	10회	=	5,000,000	2,000,000	0		
1,000,000	1,000,000	-	-	-	-							1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	0	0		
07-A	예비비및기타	33	사업비	336	프로그램사업비	목적	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	0	0	
						1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	0	0		
						▶훈련 프로그램사업	100,000	x	10월	=	1,000,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	x	10월	=	1,000,000	0	0		
						11,161,000	11,161,000	-	-	-	-	11,161,000	11,161,000	-	-	-	-	0	0		
						11,161,000	11,161,000	-	-	-	-	11,161,000	11,161,000	-	-	-	-	0	0		
						11,161,000	11,161,000	-	-	-	-	11,161,000	11,161,000	-	-	-	-	0	0		
						▶정부보조금반환금 보조금반환금 보조금예금이자	= = =	11,154,000 7,000	▶정부보조금반환금 보조금반환금 보조금예금이자	= = =	11,154,000 7,000	0 0 0	0 0 0								
						52,298,000	52,298,000	-	-	-	-	52,298,000	52,298,000	-	-	-	-	0	0		
						47,728,000	47,728,000	-	-	-	-	47,728,000	47,728,000	-	-	-	-	0	0		
						01_B	사무비 운영지원7종	11	인건비	111	급여	목적	44,128,000	44,128,000	-	-	-	-	44,128,000	44,128,000	-
26,538,000	26,538,000	-	-	-	-							26,538,000	26,538,000	-	-	-	-	0	0		
운전원 6호봉	2,211,500	x	1명 x	12월	=							26,538,000	운전원 6호봉	2,211,500	x	1명 x	12월	=	26,538,000	0	0
112	제수당	10,272,600	10,272,600	-	-							-	-	10,272,600	10,272,600	-	-	-	-	0	0



[illegible]



		건강보험료	434,684,000	×	3.43%	=	14,910,000	건강보험료	372,354,900	×	3.43%	=	12,772,000	-2,138,000		
		장기요양보험료	14,910,000	×	12.39%	=	1,848,000	장기요양보험료	12,772,000	×	12.39%	=	1,583,000	-265,000		
		국민연금	434,684,000	×	4.5%	=	19,561,000	국민연금	372,354,900	×	4.5%	=	16,756,000	-2,805,000		
		고용보험	434,684,000	×	1.60%	=	6,956,000	고용보험	372,354,900	×	1.60%	=	5,959,000	-997,000		
		산재보험	434,684,000	×	1.45%	=	6,303,000	산재보험	372,354,900	×	1.45%	=	5,400,000	-903,000		
		▶사회보험부담금 정산보험료				=		▶사회보험부담금 정산보험료				=	0			
117	기타후생비	22,700,000	-	-	22,700,000	-	-	6,600,000	-	-	6,600,000	-	-	-16,100,000		
		▶복리후생비						▶복리후생비						0		
		종사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민트, 영화등)	500,000	×	6회	=	3,000,000	종사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민트, 영화등)	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
													0			
													0			
													0			
													0			
													0			
		▶교육비												0		
		연찬회비,교육훈련비등	200,000	×	10회	=	2,000,000					-	-2,000,000			
		종사자 워크샵	170,000	×	15명	×	2회	= 5,100,000					-	-5,100,000		
		종사자 해외연수, 종사자포상 등	600,000	×	15명	=	9,000,000					-	-9,000,000			
	목계	2,600,000	-	-	2,600,000	-	-	2,600,000	-	-	2,600,000	-	-	0		
121	기관운영비	600,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	0		
		▶협력업체 및 거래처 유지비	50,000	×	6회	=	300,000	▶협력업체 및 거래처 유지비	50,000	×	6회	=	300,000	0		
		▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사등	50,000	×	6월	=	300,000	▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사등	50,000	×	6월	=	300,000	0		
123	회의비	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	0		
		▶운영회의,부모회의,후원회 등 각종 다과비	150,000	×	4회	=	600,000	▶운영회의,부모회의,후원회 등 각종 다과비	150,000	×	4회	=	600,000	0		
		▶시설장회의비(정기.임시총회 등)	100,000	×	6회	=	600,000	▶시설장회의비(정기.임시총회 등)	100,000	×	6회	=	600,000	0		
		▶팀운영비, 월평가회의비	50,000	×	12회	=	600,000	▶팀운영비, 월평가회의비	50,000	×	12회	=	600,000	0		
		▶훈련생 간담회	50,000	×	4회	=	200,000	▶훈련생 간담회	50,000	×	4회	=	200,000	0		
	목계	169,234,000	-	-	169,234,000	-	-	166,202,000	-	-	166,202,000	-	-	16,968,000		
131	여비	3,332,000	-	-	3,332,000	-	-	3,332,000	-	-	3,332,000	-	-	0		
		▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등	20,000	×	14명	×	12월	= 3,332,000	▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등	20,000	×	14명	×	12월	= 3,332,000	0
132	수용비및수수료	53,532,000	-	-	53,532,000	-	-	53,800,000	-	-	53,800,000	-	-	268,000		
		▶사무용품 및 일반소모품등 구입	750,000	×	12월	=	9,000,000	▶사무용품 및 일반소모품등 구입	750,000	×	12월	=	9,000,000	0		
		▶홈페이지 관리 운영비	100,000	×	12월	=	1,200,000	▶홈페이지 관리 운영비	100,000	×	12월	=	1,200,000	0		
		▶세무기장수수료,조정료	300,000	×	12월	=	3,600,000	▶세무기장수수료,조정료	300,000	×	12월	=	3,600,000	0		
		▶소규모 장비 수선비	300,000	×	12월	=	3,600,000	▶소규모 장비 수선비	300,000	×	12월	=	3,600,000	0		
		▶부자재 운임 및 배송료	500,000	×	12월	=	6,000,000	▶부자재 운임 및 배송료	500,000	×	12월	=	6,000,000	0		
		▶각종인증서 경신, 병행송금수수료,카드단말기결제수수료 등	300,000	×	12월	=	3,600,000	▶각종인증서 경신, 병행송금수수료,카드단말기결제수수료 등	300,000	×	12월	=	3,600,000	0		
		▶건축설계 및 감리비	25,000,000	×	1회	=	25,000,000	▶건축설계 및 감리비	25,000,000	×	1회	=	25,000,000	0		
		▶정수기 렌탈, 수리비등	127,660	×	12회	=	1,532,000	▶정수기 렌탈, 수리비등	150,000	×	12회	=	1,800,000	268,000		
													0			
133	공공요금	8,600,000	-	-	8,600,000	-	-	8,600,000	-	-	8,600,000	-	-	0		
		▶전기요금 (산업용갑)	300,000	×	12월	=	3,600,000	▶전기요금 (산업용갑)	300,000	×	12월	=	3,600,000	0		
		▶심야냉난방비(심야 전기)	250,000	×	12월	=	3,000,000	▶심야냉난방비(심야 전기)	250,000	×	12월	=	3,000,000	0		
		▶인터넷 및 전화요금	166,666	×	12월	=	2,000,000	▶인터넷 및 전화요금	166,660	×	12월	=	2,000,000	0		
134	제세공과금	69,920,000	-	-	69,920,000	-	-	70,520,000	-	-	70,520,000	-	-	600,000		
		▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)	3,250,000	×	1회	=	3,250,000	▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)	3,250,000	×	1회	=	3,250,000	0		
		▶신원보증보험, 계약이행보험 등	30,000	×	6회	=	180,000	▶신원보증보험, 계약이행보험 등	30,000	×	6회	=	180,000	0		
		▶자동차 취득세, 등록세	4,000,000	×	1회	=	4,000,000	▶자동차 취득세, 등록세	4,000,000	×	1회	=	4,000,000	0		
		▶차량보험료(3902 외 3대)	1,600,000	×	4회	=	6,400,000	▶차량보험료(3902 외 3대)	1,600,000	×	4회	=	6,400,000	0		
		▶자동차세(6월, 12월)	600,000	×	2회	=	1,200,000	▶자동차세(6월, 12월)	600,000	×	2회	=	1,200,000	0		
		▶환경개선부담금(3월, 9월)	300,000	×	2회	=	600,000	▶환경개선부담금(3월, 9월)	300,000	×	2회	=	600,000	0		
		▶부가가치세	12,500,000	×	4월	=	50,000,000	▶부가가치세	12,500,000	×	4월	=	50,000,000	0		
		▶협회 특별회비	500,000	×	1회	=	500,000	▶협회 특별회비	500,000	×	1회	=	500,000	0		
		▶경정협,한정협회비,이장연협회비	250,000	×	12월	=	3,000,000	▶경정협,한정협회비,이장연협회비	300,000	×	12월	=	3,600,000	600,000		
		▶공익근무요원 보상책임보험	20,000	×	2명	=	40,000	▶공익근무요원 보상책임보험	20,000	×	2명	=	40,000	0		
		▶이용장애인상해보험가입	25,000	×	30명	=	750,000	▶이용장애인상해보험가입	25,000	×	30명	=	750,000	0		
135	차량비	15,600,000	-	-	15,600,000	-	-	15,600,000	-	-	15,600,000	-	-	0		

02\_F

재산조성비

21

		▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등	1,300,000	×	12월	=	15,600,000	▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등	1,300,000	×	12월	=	15,600,000	0				
136	기타운영비	18,250,000	-	-	18,250,000	-	-	34,350,000	-	-	34,350,000	-	-	16,100,000				
		종사자 피복비	200,000	×	15명	×	1회	=	3,000,000	종사자 피복비	200,000	×	15명	×	1회	=	3,000,000	0
		종사자경조사비, 종사자화식비, 야근식대, 간식비 등	150,000	×	15회	=	2,250,000	종사자경조사비, 종사자화식비, 야근식대, 간식비 등	150,000	×	15회	=	2,250,000		0			
		근로장예인 및 종사자 선물비(명절)	100,000	×	45명	×	2회	=	9,000,000	근로장예인 및 종사자 선물비(명절)	100,000	×	45명	×	2회	=	9,000,000	0
		근로인 포상	400,000	×	4회	=	1,600,000	근로인 포상	400,000	×	4회	=	1,600,000		0			
		▶자원봉사자 및 후원자 관리						▶자원봉사자 및 후원자 관리						0				
		개인, 단체 경조사비	50,000	×	12건	=	600,000	개인, 단체 경조사비	50,000	×	12건	=	600,000		0			
		식대 및 교통경비	50,000	×	12건	=	600,000	식대 및 교통경비	50,000	×	12건	=	600,000		0			
		우수자원봉사자 포상	50,000	×	4건	=	200,000	우수자원봉사자 포상	50,000	×	4건	=	200,000		0			
		▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급	500,000	×	2명	=	1,000,000	▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급 등	500,000	×	2명	=	1,000,000		0			
		-						▶교육비						0				
		-						연찬회비,교육훈련비등	200,000	×	10회	=	2,000,000	2,000,000				
		-						종사자 워크샵	170,000	×	15명	×	2회	=	5,100,000	5,100,000		
		-						종사자 해외연수, 종사자포상 등	600,000	×	15명	=	9,000,000	9,000,000				
								×					-	0				
													-	0				
		581,394,000	-	-	581,394,000	-	-	581,394,000	-	-	581,394,000	-	-	0				
	목적	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	0				
211	시설비	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	0				
		▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등	30,000,000	×	1회	=	30,000,000	▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등	30,000,000	×	1회	=	30,000,000	0				
			-	×	0회	=	-		-	×	=	-	0					
	목적				511,394,000						511,394,000							
212	자산취득비	511,394,000	-	-	511,394,000	-	-	511,394,000	-	-	511,394,000	-	-	0				
		▶인쇄기 구입	420,000,000	×	1대	=	420,000,000	▶인쇄기 구입	420,000,000	×	1대	=	420,000,000	0				
		▶인쇄장비 구입(컴퓨터 및 기타비용 구입)등	56,394,000	×	1대	=	56,394,000	▶인쇄장비 구입(컴퓨터 및 기타비용 구입)등	56,394,000	×	1대	=	56,394,000	0				
		▶기관차량(스타렉스, 소형차) 구입	35,000,000	×	1대	=	35,000,000	▶기관차량(스타렉스) 구입	35,000,000	×	1대	=	35,000,000	0				
	목적				40,000,000						40,000,000							
213	시설장비유지비	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	0				
		▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등	3,333,330	×	12월	=	40,000,000	▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등	3,333,330	×	12월	=	40,000,000	0				

03\_F

사업비

31

			255,270,000	-	-	255,270,000	-	-	317,300,000	-	-	317,300,000	-	-	62,030,000				
	목적		43,420,000	-	-	43,420,000	-	-	44,620,000	-	-	44,620,000	-	-	1,200,000				
311	생계비		30,150,000	-	-	30,150,000	-	-	30,150,000	-	-	30,150,000	-	-	0				
		▶간식비			200,000	x	12월	=	2,400,000			200,000	x	12월	=	2,400,000	0		
		▶주,부식비			2,500	x	37명	x	300일	=	27,750,000	2,500	x	37명	x	300일	=	27,750,000	0
312	수용기관경비		480,000	-	-	480,000	-	-	480,000	-	-	480,000	-	-	0				
		▶이용인을 위한 수용비(지악·치솔·수건구입비 등)			40,000	x	12월	=	480,000			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	150,000	x	35명	x	1회	=	5,250,000	0
314	의료비		2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	0				
		▶응급처치용품 및 구급약품 구입			130,000	x	10월	=	1,300,000			130,000	x	10월	=	1,300,000	0		
		▶종사자 특수검진비등			350,000	x	2회	=	700,000			350,000	x	2회	=	700,000	0		
316	직업재활비		400,000	-	-	400,000	-	-	1,600,000	-	-	1,600,000	-	-	1,200,000				
		▶직업훈련을 위한 재료 및 교재비(직업활동반)			100,000	x	4월	=	400,000			100,000	x	4월	=	400,000	0		
												50,000	x	3명	x	8회	=	1,200,000	1,200,000
319	연료비		5,140,000	-	-	5,140,000	-	-	5,140,000	-	-	5,140,000	-	-	0				
		▶연료구입			857,000	x	6월	=	5,140,000			857,000	x	6월	=	5,140,000	0		
	목적		211,850,000	-	-	211,850,000	-	-	272,680,000	-	-	272,680,000	-	-	60,830,000				
334	직업재활사업비		1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	0				
		▶직업재활프로그램 진행비			100,000	x	6월	=	600,000			100,000	x	6월	=	600,000	0		
		▶직업평가 진행비			20,000	x	20명	x	1회	=	400,000	20,000	x	20명	x	1회	=	400,000	0
335	프로그램사업비		35,300,000	-	-	35,300,000	-	-	35,300,000	-	-	35,300,000	-	-	0				

[illegible]

[illegible]

## 2021년 사업수입 사용 내역/2차추경 (증감표)

구분		당초	2차추경	증감	증감사유
관계		1,639,700,000	1,639,700,000	-	
사무비	합계	803,036,000	741,006,000	- 62,030,000	
	인건비	631,202,000	552,204,000	- 78,998,000	
	급 여	379,660,000	338,469,000	- 41,191,000	자부담인력 보조금 전환으로 인건비 감소
	제수당	125,040,000	115,585,900	- 9,454,100	자부담인력 보조금 전환으로 인건비 감소
	일용잡급	18,000,000	18,000,000	-	
	퇴직적립금	36,224,000	31,079,100	- 5,144,900	자부담인력 보조금 전환으로 인건비 감소
	사회보험부담금	49,578,000	42,470,000	- 7,108,000	자부담인력 보조금 전환으로 인건비 감소
	기타후생비	22,700,000	6,600,000	- 16,100,000	직원교육비->기타운영비 이동으로 감소
	업무추진비	2,600,000	2,600,000	-	
	기관운영비	600,000	600,000	-	
	회의비	2,000,000	2,000,000	-	
	운영비	169,234,000	186,202,000	16,968,000	
	여비	3,332,000	3,332,000	-	여비 증액
	수용비및수수료	53,532,000	53,800,000	268,000	수용비 증가
	공공요금	8,600,000	8,600,000	-	
	제세공과금	69,920,000	70,520,000	600,000	협회비 증액)
	차량비	15,600,000	15,600,000	-	
	기타운영비	18,250,000	34,350,000	16,100,000	기타후생경비(직원교육비) 이동으로 증가
시설비	합계	581,394,000	581,394,000	-	
	시설비	30,000,000	30,000,000	-	
	시설비	30,000,000	30,000,000	-	
	목적	511,394,000	511,394,000	-	
	자산취득비	511,394,000	511,394,000	-	
	목적	40,000,000	40,000,000	-	
사업비	합계	255,270,000	317,300,000	62,030,000	
	사업운영비	43,420,000	44,620,000	1,200,000	
	생계비	30,150,000	30,150,000	-	
	수용기관경비	480,000	480,000	-	
	피복비	5,250,000	5,250,000	-	
	의료비	2,000,000	2,000,000	-	
	직업재활비	400,000	1,600,000	1,200,000	근로지원인 활동지원금 추가
	연료비	5,140,000	5,140,000	-	
	목적	211,850,000	272,680,000	60,830,000	
	직업재활사업비	1,000,000	1,000,000	-	
	프로그램사업비	35,300,000	35,300,000	-	
	재활프로그램사업비	880,000	880,000	-	
	원자재 및 생산활동지원비	172,670,000	232,800,000	60,130,000	원부자재 인상으로 원자재비 증액
	영업활동비	2,000,000	2,700,000	700,000	판촉활동비 증액
예비비	합계	-	-	-	
	예비비	-	-	-	
	예비비	-	-	-	