

2020년도(시설명 : 한마음일터)세입·세출 결산서

	예산액 :	3,318,931,000	원
세입	결산액 :	2,772,524,381	원
	증 감 :	-546,406,619	원
	예산액 :	3,318,931,000	원
세출	결산액 :	2,772,524,381	원
	증 감 :	-546,406,619	원
잔	액 :	0	원

- 붙임 1. 2020년 세입·세출총괄표 1부.
2. 2020년 세입결산서 1부.
3. 2020년 세출결산서 1부.
4. 해당증빙자료 각 1부. 끝.

시설명 : 한마음일터 시설장 원준호 (인)



2020년 세입·세출 총괄표

(시설명 : 한마음일터)

(단위:원)

세입내역					세출내역				
항	2020년 예산액	2020년 결산액	증·감액	비율	항	2020년 예산액	2020년 결산액	증·감액	비율
계	3,318,931,000	2,772,524,381	-546,406,619	84	계	3,318,931,000	2,772,524,381	-546,406,619	84
입소비용수입	0	0	0	0	인건비	1,477,000,100	1,231,662,950	-245,337,150	83
사업수입	1,200,000,000	1,198,337,661	-1,662,339	100	업무추진비	9,200,000	6,200,000	-3,000,000	67
과년도수입	0	0	0	0	운영비	274,936,500	170,624,207	-104,312,293	62
경상보조금수입	822,624,770	718,301,090	-104,323,680	87	시설비	1,018,330,000	59,601,349	-958,728,651	6
자본보조금수입	420,000,000	0	-420,000,000	0	사업운영비	65,830,000	39,190,004	-26,639,996	60
기타보조금수입	46,756,110	39,170,730	-7,585,380	0	사업교육비	0	0	0	0
후원금수입	35,686,000	6,740,000	-28,946,000	19	직업재활사업비	420,920,000	334,931,879	-85,988,121	80
차입금	0	0	0	0	전출금	0	0	0	0
전입금	23,812,000	27,412,660	3,600,660	115	과년도지출	0	0	0	0
이월금	749,108,560	749,108,560	0	100	부채상환금	0	0	0	0
잡수입	20,943,560	33,453,680	12,510,120	160	잡지출	25,790,000	6,647,850	-19,142,150	0
					예비비및기타	26,924,400	15,289,064	-11,635,336	57
					차기이월금	0	908,377,078	908,377,078	0

2020년도 장애인복지시설 세입결산서

(시설명 : 한마음일터)

109,374,644

(단위:원)

과 목			2020년도 예산액						2020년도 결산액						예산대비		비고
관	항	목	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	증·감액	비율	
합 계			3,318,931,000	1,310,850,000	40,000,000	1,871,500,000	68,950,000	27,631,000	2,772,524,381	780,136,231	11,053,896	1,871,959,610	78,142,252	31,232,392	-546,406,619	84	
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		1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	0	0	1,198,337,661	0	0	1,198,337,661	0	0	-1,662,339	100	
	21 사업수입	211 임가공사사업수입	420,000,000	0	0	420,000,000	0	0	429,958,980	0	0	429,958,980	0	0	9,958,980	102	
		211 인쇄사업수입	780,000,000	0	0	780,000,000	0	0	768,378,681	0	0	768,378,681	0	0	-11,621,319	99	
		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		822,624,770	822,624,770	0	0	0	0	718,301,090	718,301,090	0	0	0	0	-104,323,680	87	
	41 시군구보조금	411 인건비	714,931,070	714,931,070	0	0	0	0	612,337,360	612,337,360	0	0	0	0	-102,593,710	86	
		411 운영비	46,126,000	46,126,000	0	0	0	0	44,772,500	44,772,500	0	0	0	0	-1,353,500	97	
		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	50,031,700	50,031,700	0	0	0	0	49,705,230	49,705,230	0	0	0	0	-326,470	99	
		411 4종 보조사업	8,210,000	8,210,000	0	0	0	0	8,160,000	8,160,000	0	0	0	0	-50,000	99	
		411 경기도 재활프로그램사업비	3,326,000	3,326,000	0	0	0	0	3,326,000	3,326,000	0	0	0	0	0	100	
	소 계		420,000,000	420,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420,000,000	0	
	41 자본보조금수입	412 자본보조금 (기능보강사업비)	420,000,000	420,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420,000,000	0	
		소 계	46,756,110	46,756,110	0	0	0	0	39,170,730	39,170,730	0	0	0	0	-7,585,380	0	
	41 기타보조금 수입	413 중증장애인재활 지원사업	46,756,110	46,756,110	0	0	0	0	39,170,730	39,170,730	0	0	0	0	-7,585,380	84	
05 후원금수입	소 계		35,686,000	0	35,686,000	0	0	0	6,740,000	0	6,740,000	0	0	0	-28,946,000	19	
	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	6,740,000	0	6,740,000	0	0	0	-3,946,000	63	
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		23,812,000	0	0	0	0	23,812,000	27,412,660	0	0	0	0	27,412,660	3,600,660	115	
	81 전입금	811 법인전입금	23,812,000	0	0	0	0	23,812,000	27,412,660	0	0	0	0	27,412,660	3,600,660	115	
09 이월금	소 계		749,108,560	19,443,730	4,313,467	671,464,775	50,067,787	3,818,801	749,108,560	19,443,730	4,313,467	671,464,775	50,067,787	3,818,801	0	100	
	91 이월금	911 전년도이월금	729,664,830	0	4,313,467	671,464,775	50,067,787	3,818,801	749,108,560	19,443,730	4,313,467	671,464,775	50,067,787	3,818,801	19,443,730	103	
		911 보조금이월금 (예금이자)	19,443,730	19,443,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,443,730	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		20,943,560	2,025,390	533	35,225	18,882,213	199	33,453,680	3,220,681	429	2,157,174	28,074,465	931	12,510,120	160	
	101 잡수입	1011 물용품매각대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1012 기타예금이자수입	2,061,347	2,025,390	533	35,225	0	199	2,260,825	103,771	429	2,155,694	0	931	199,478	110	
		1013 기타잡수입	18,882,213	0	0	0	18,882,213	0	31,192,855	3,116,910	0	1,480	28,074,465	0	12,310,642	165	

2020년도 장애인복지시설 세출결산서

(시설명 : 한마음일터)

(단위:원)

과 목			2020년도 예산액						2020년도 결산액						예산대비		비고
관	항	목	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	증·감액	비율	
총 계			3,318,931,000	1,310,850,000	40,000,000	1,871,500,000	68,950,000	27,631,000	2,772,524,381	778,262,231	11,053,896	1,873,833,610	78,142,252	31,232,392	-546,406,619	84	
01 사무비	관 계		1,761,136,600	835,335,380	0	855,010,220	43,160,000	27,631,000	1,408,487,157	723,260,080	0	635,062,757	24,635,530	25,528,790	-352,649,443	80	
	11 인건비	항 계	1,477,000,100	792,192,880	0	620,616,220	36,560,000	27,631,000	1,231,662,950	680,519,740	0	507,178,890	18,435,530	25,528,790	-245,337,150	83	
		111 급여	869,788,040	486,692,040	0	383,096,000	0	0	792,952,280	434,726,670	0	358,225,610	0	0	-76,835,760	91	
		111 혼련수당	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	6,728,350	0	0	6,728,350	0	0	-11,271,650	37	
		114 제수당	309,549,240	175,315,340	0	113,653,900	0	20,580,000	234,806,890	145,421,020	0	69,975,870	0	19,410,000	-74,742,350	76	
		115 퇴직금및 퇴직적립금	92,698,970	56,638,150	0	35,420,820	0	640,000	81,771,820	48,367,760	0	32,828,350	0	575,710	-10,927,150	88	
		116 사회보험부담금	122,603,850	73,547,350	0	47,745,500	0	1,311,000	87,772,220	52,004,290	0	35,127,580	0	640,350	-34,831,630	72	
		117 기타후생경비	64,360,000	0	0	22,700,000	36,560,000	5,100,000	27,631,390	0	0	4,293,130	18,435,530	4,902,730	-36,728,610	43	
	12 업무추진비	항 계	9,200,000	0	0	2,600,000	6,600,000	0	6,200,000	0	0	0	6,200,000	0	-3,000,000	67	
		121 기관운영비	1,200,000	0	0	600,000	600,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	-1,000,000	17	
		122 직책보조비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	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	274,936,500	43,142,500	0	231,794,000	0	0	170,624,207	42,740,340	0	127,883,867	0	0	-104,312,293	62	
		131 여비	3,092,000	0	0	3,092,000	0	0	2,540,470	0	0	2,540,470	0	0	-551,530	82	
		132 수송비및수수료	61,332,000	3,000,000	0	58,332,000	0	0	29,832,227	2,999,940	0	26,832,287	0	0	-31,499,773	49	
		133 공공요금	56,442,500	35,842,500	0	20,600,000	0	0	37,264,380	35,440,400	0	1,823,980	0	0	-19,178,120	66	
		134 제세공과금	115,920,000	0	0	115,920,000	0	0	84,464,120	0	0	84,464,120	0	0	-31,455,880	73	
		135 차량비	19,900,000	4,300,000	0	15,600,000	0	0	9,808,000	4,300,000	0	5,508,000	0	0	-10,092,000	49	
136 기타운영비		18,250,000	0	0	18,250,000	0	0	6,715,010	0	0	6,715,010	0	0	-11,534,990	37		
관 계		1,018,330,000	432,330,000	25,000,000	561,000,000	0	0	59,601,349	12,330,000	0	47,271,349	0	0	-958,728,651	6		
21 시설비	항 계	1,018,330,000	432,330,000	25,000,000	561,000,000	0	0	59,601,349	12,330,000	0	47,271,349	0	0	-958,728,651	6		
	211 시설비	455,000,000	425,000,000	0	30,000,000	0	0	5,168,850	5,000,000	0	168,850	0	0	-449,831,150	1		
	212 자산취득비	481,350,000	5,350,000	25,000,000	451,000,000	0	0	28,422,980	5,350,000	0	23,072,980	0	0	-452,927,020	6		
	213 시설장비유지비	81,980,000	1,980,000	0	80,000,000	0	0	26,009,519	1,980,000	0	24,029,519	0	0	-55,970,481	32		
03 사업비	관 계		486,750,000	19,386,000	15,000,000	452,364,000	0	0	374,121,883	16,229,368	6,015,420	351,877,095	0	0	-112,628,117	77	
	31 운영비	항 계	65,830,000	11,210,000	12,200,000	42,420,000	0	0	39,190,004	9,713,100	6,015,420	23,461,484	0	0	-26,639,996	60	
		311 생계비	48,160,000	5,810,000	12,200,000	30,150,000	0	0	29,531,394	4,731,100	6,015,420	18,784,874	0	0	-18,628,606	61	
		312 수송기관경비	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	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	-5,530,000	19	
		314 의료비	1,800,000	800,000	0	1,000,000	0	0	1,625,610	680,000	0	945,610	0	0	-174,390	90	
		315 장의비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		316 직업재활비	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400,000	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	8,140,000	3,000,000	0	5,140,000	0	0	6,713,000	2,982,000	0	3,731,000	0	0	-1,427,000	82	
		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	
	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	

과 목			2020년도 예산액						2020년도 결산액						예산대비		비고
관	항	목	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	증·감액	비율	
총 계			3,318,931,000	1,310,850,000	40,000,000	1,871,500,000	68,950,000	27,631,000	2,772,524,381	778,262,231	11,053,896	1,873,833,610	78,142,252	31,232,392	-546,406,619	84	
		327 수하여행비	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	420,920,000	8,176,000	2,800,000	409,944,000	0	0	334,931,879	6,516,268	0	328,415,611	0	0	-85,988,121	80	
		331 의료재활사업비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		332 사회심리재활사업비	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	420,920,000	8,176,000	2,800,000	409,944,000	0	0	334,931,879	6,516,268	0	328,415,611	0	0	-85,988,121	80	
		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	41 전출금	관 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	51 과년도지출	관 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	61 부채상환금	관 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	71 잡지출	관 계	25,790,000	0	0	0	25,790,000	0	6,647,850	0	0	0	6,647,850	0	-19,142,150	26	
		항 계	25,790,000	0	0	0	25,790,000	0	6,647,850	0	0	0	6,647,850	0	-19,142,150	26	
		711 잡지출	25,790,000	0	0	0	25,790,000	0	6,647,850		0		6,647,850	0	-19,142,150	26	
08 예비비및기타	81 예비비및기타	관 계	26,924,400	23,798,620	0	3,125,780	0	0	923,666,142	26,442,783	5,038,476	839,622,409	46,858,872	5,703,602	896,741,742	3,431	
		항 계	26,924,400	23,798,620	0	3,125,780	0	0	923,666,142	26,442,783	5,038,476	839,622,409	46,858,872	5,703,602	896,741,742	3,431	
		811 예비비	3,125,780	0	0	3,125,780	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,125,780	0	
		812 반환금	23,798,620	23,798,620	0	0	0	0	15,289,064	15,289,064	0	0	0	0	-8,509,556	0	
		813 차기이월금	0	0	0	0	0	0	908,377,078	11,153,719	5,038,476	839,622,409	46,858,872	5,703,602	908,377,078	0	