

# 2021년도 제1차 추경 예산서

**장애인직업재활시설 한마음일터**

# 예 산 총 칙

**제1조(총칙)** 한마음일터(장애인직업재활시설) 2021년도 세입·세출예산은 각 3,114,530,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

**제2조(세입 예산)** 세입 예산은 사업수입 800,000,000원, 경상보조금수입 296,809,090원 자본보조금수입 965,721,810원, 기타보조금수입 40,783,000원, 후원금수입 35,686,000원, 전입금 23,796,000원, 이월금 907,652,069원, 잡수입 44,082,031원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,114,530,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

**제3조(세출 예산)** 세출 예산은 인건비 1,511,767,000원, 업무추진비 9,200,000원, 사무운영비 215,614,000원, 시설비 1,060,374,000원, 사업운영비 63,830,000원, 사업비 226,820,000원, 잡지출 15,764,000원, 예비비 11,161,000원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,114,530,000이며, 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 인정한 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 1차 추경 증감표

□ 세입·세출총괄

세 입						세 출					
항 목		당초	1차추경	증감	증감사유	항 목		당초	1차추경	증감	증감사유
총 계		3,355,700,000	3,114,530,000	△241,170,000		총 계		3,355,700,000	3,114,530,000	△241,170,000	
사업수입	사업수입	1,200,000,000	800,000,000	△400,000,000	사업 수익금 감소	사무비	인 건 비	1,467,321,300	1,511,767,000	44,445,700	2021년 인건비 증가
보조금수입	시·도 보조금	294,480,350	296,809,090	2,328,740	2021년 인건비 증가		업무추진비	9,200,000	9,200,000	0	
	시·군·구보조금	944,763,120	965,721,810	20,958,690			사무운영비	266,414,500	215,614,000	△50,800,500	제세공과금 감소
	기타보조금수입	40,406,200	40,783,000	376,800	2021년 인건비 증가		재산조성비	시 설 비	1,035,780,000	1,060,374,000	24,594,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	0		사업비	사업운영비	76,630,000	63,830,000	△12,800,000	사업 운영비 감소
	비지정후원금	15,000,000	10,686,000	△4,314,000	비지정 후원금 감소		사업비	447,720,000	226,820,000	△220,900,000	원자재및 생산활동비 감소
차입금	차입금	0	0	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금	전입금	27,500,000	23,796,000	△3,704,000	이월금 증가로 전입금 감소	부채상환금	부채상환금	0	0	0	
이월금	이월금	765,400,000	907,652,069	142,252,069	전년도이월금 증가	잡지출	잡지출	23,340,000	15,764,000	△7,576,000	잡지출 감소
잡수입	잡수입	43,150,330	44,082,031	931,701	잡수입 증가	예비비	예비비	29,294,200	11,161,000	△18,133,200	보조금 반환금 감소

# 2021년도 직업재활시설 한마음일터 제1차 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		3,355,700,000	3,114,530,000	1,316,770,000	40,000,000	1,639,700,000	88,560,000	29,500,000	총 계		3,355,700,000	3,114,530,000	1,316,770,000	40,000,000	1,639,700,000	88,560,000	29,500,000
사업수입	사업수입	1,200,000,000	800,000,000			800,000,000			사무비	인 건 비	1,467,321,300	1,511,767,000	819,269,000		631,202,000	31,796,000	29,500,000
	보조금수입	시·도 보조금	294,480,350	296,809,090	296,809,090					업무추진비	9,200,000	9,200,000			2,600,000	6,600,000	
		시·군·구보조금	944,763,120	965,721,810	965,721,810					사무운영비	266,414,500	215,614,000	43,980,000		169,234,000	2,400,000	
	기타보조금수입	40,406,200	40,783,000	40,783,000						재산조성비	시 설 비	1,035,780,000	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	76,630,000	63,830,000	8,210,000	12,200,000	43,420,000	0	0
	비지정후원금	15,000,000	10,686,000		10,686,000					사업비	447,720,000	226,820,000	12,170,000	2,800,000	211,850,000		0
차입금	차입금	0	0						전출금	전출금	-	0					
전입금	전입금	27,500,000	23,796,000					23,796,000	부채상환금	부채상환금	-	0					
이월금	이월금	765,400,000	907,652,069	11,153,719	4,313,467	839,622,409	46,858,872	5,703,602	잠지출	잠지출	23,340,000	15,764,000				15,764,000	
잠수입	잠수입	43,150,330	44,082,031	2,302,381	533	77,591	41,701,128	398	예비비	예비비	29,294,200	11,161,000	11,161,000		0		0

☐ 세입

[illegible]

관	항	목	2021년 당초						2021년 1차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역	
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금			
08 전입금	81 전입금	소계	27,500,000	-	-	-	-	27,500,000	23,796,000	-	-	-	-	23,796,000	3,704,000		
		계	27,500,000	-	-	-	-	27,500,000	23,796,000	-	-	-	-	23,796,000	3,704,000		
		811 법인전입금	27,500,000	-	-	-	-	27,500,000	23,796,000	-	-	-	-	23,796,000	3,704,000	▶	
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	-	
		812 법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09 이월금	91 이월금	소계	765,400,000	-	-	718,400,000	47,000,000	-	907,652,069	11,153,719	4,313,467	839,622,409	46,858,872	5,703,602	142,252,069		
		계	345,400,000	-	-	298,400,000	47,000,000	-	483,338,602	11,153,719	-	419,622,409	46,858,872	5,703,602	137,938,602		
		911 전년도이월금	298,400,000	-	-	298,400,000	-	-	419,622,409	-	-	419,622,409	-	-	121,222,409	▶전년도이월금(사업수입)	= 419,622,409
		계	50,067,787	-	-	-	47,000,000	-	46,858,872	-	-	-	46,858,872	-	3,208,915	▶전년도이월금(자부담)	= 46,858,872
		912 전년도이월금(후원금)	19,443,730	-	-	-	-	-	11,153,719	11,153,719	-	-	-	-	8,290,011	▶전년도이월금(보조금)	= 11,153,719
		계	3,818,801	-	-	-	-	-	5,703,602	-	-	-	-	5,703,602	1,884,801	▶전년도이월금(법인전입금)	= 5,703,602
		계	-	-	-	-	-	-	4,313,467	-	4,313,467	-	-	-	4,313,467		
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-	-	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(중고 인생기구임 이월)	= 420,000,000
10 잡수입	101 잡수입	소계	43,150,330	28,250,330	-	-	14,900,000	-	44,062,031	2,302,381	533	77,591	41,701,128	398	931,701		
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1011 불용품매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		계	28,270,330	28,250,330	-	-	20,000	-	2,380,903	2,302,381	533	77,591	-	398	25,889,427		
		1012 기타예금이자수입	28,270,330	28,250,330	-	-	20,000	-	2,380,903	2,302,381	533	77,591	-	398	25,889,427	▶기타예금이자수입	= 2,380,903
		계	14,880,000	-	-	-	14,880,000	-	41,701,128	-	-	-	41,701,128	-	26,821,128		
		1013 기타잡수입	-	-	-	-	4,090,000	-	-	-	-	-	773,128	-	-	▶기타잡수입(자부담)	= 773,128
	-	-	-	-	10,790,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	▶인생기 판매수입(자부담)	= 30,000,000		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,928,000	-	-	▶식대수입(자부담)	= 10,928,000	

☐ 세출

[illegible]







02_D	재산조성비	21	시설비	▶ISO품질인증사후관리 사업1,000,000 × 1회 = 1,000,000						▶ISO품질인증사후관리지원사업1,000,000 × 1회 = 1,000,000						0				
				항계	3,600,000	3,600,000				3,600,000	3,600,000				0					
				목적	-	-				-	-				0					
				212	자산취득비	-	-				-	-			0					
03_D	사업비	33	사업비							× = - × = -						0 0				
				항계	3,600,000	3,600,000				3,600,000	3,600,000				0					
				목적	3,600,000	3,600,000				3,600,000	3,600,000				0					
				336	중증장애지원사업										0					
				▶중증장애인지원 사업비300,000 × 12회 = 3,600,000						▶중증장애인지원 사업비300,000 × 12회 = 3,600,000						0				
항계				-	-				-	-				0						
목적				-	-				-	-				0						
				-	-				-	-				0						
관계						-	40,000,000				-	40,000,000			0					
01_E	재산조성비 후원금 수입	21	시설비	항계25,000,000-25,000,000--						항계25,000,000-25,000,000--						0				
				목적25,000,000-25,000,000--	목적25,000,000-25,000,000--						0									
03_E	사업비	31	운영비	▶지계차구입(지원사업신청)25,000,000 × 1회 = 25,000,000						▶지계차구입(지원사업신청)25,000,000 × 1회 = 25,000,000						0				
				항계15,000,000-15,000,000--	항계15,000,000-15,000,000--						0									
				목적12,200,000-12,200,000--	목적12,200,000-12,200,000--						0									
				311	생계비	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	12,200,000	-	12,200,000	-	-	0			
						▶근로인 간식 구입1,016,700 × 12월 = 12,200,000						▶근로인 간식 구입1,016,700 × 12월 = 12,200,000						0		
				33	사업비	목적2,800,000-2,800,000--	목적2,800,000-2,800,000--						0							
						335	프로그램사업비	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	2,800,000	-	-	0	
								▶나들이(아유회)2,800,000 × 1회 = 2,800,000						▶나들이(아유회)2,800,000 × 1회 = 2,800,000						0
																				0
				01_F	사무비 사업수입	11	인건비	관계1,918,400,000--1,918,400,000--						관계1,639,700,000--1,639,700,000--						-239,212,000
항계837,912,200-837,912,200--	항계803,036,000-803,036,000--							-224,606,000												
				목적616,290,200-616,290,200--	목적631,202,000-631,202,000--						14,911,200									
				111	급여	369,182,000	-	-	369,182,000	-	-	379,660,000	-	-	10,478,000					
				▶근로장예인 급여1,214,818 × 22명 × 12월 = 320,712,000						▶근로장예인 급여1,251,300 × 22명 × 12월 = 330,344,000						9,632,000				
				▶근로장예인 성과급364,000 × 22명 × 2월 = 16,070,000						▶근로장예인 성과급364,000 × 22명 × 2월 = 16,016,000						-54,000				
				▶근로장예인 식대						▶근로장예인 식대						0				
				▶급여(편집디자인)2,500,000 × 1명 × 12월 = 30,000,000						▶급여(편집디자인)2,575,000 × 1명 × 12월 = 30,900,000						900,000				
				▶급여(보조원)200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000						▶급여(보조)200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000						0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



04_F	예비비및기타	81			▶근로장애편인 및 종사자 회식, 송년회, 사업평가회 등	1,000,000	×	10회	=	10,000,000	▶근로장애편인 및 종사자 회식, 송년회, 사업평가회 등	1,000,000	×	10회	=	10,000,000	0					
								=	-					=	-	0						
																0						
																0						
			336	재활프로그램 사업비		-	-	880,000	-	-	-	880,000	-	-	-	-	880,000	-	0			
				▶경기도재활프로그램 (꽃살"한마음FC")				880,000	×	1회	=	880,000	▶경기도재활프로그램 (꽃살"한마음FC")				880,000	×	1회	=	880,000	0
			337	원자재 및 생산활동지원비		382,670,000	-	-	382,670,000	-	-	-	172,670,000	-	-	-	172,670,000	-	-	-210,000,000		
				▶인쇄물 가공비				22,500,000	×	12월	=	270,000,000	▶인쇄물 가공비				7,500,000	×	12월	=	90,000,000	-180,000,000
				▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비				4,000,000	×	12월	=	48,000,000	▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비				3,166,660	×	12월	=	38,000,000	-10,000,000
				▶디지털 인쇄기 사용료				1,400,000	×	12월	=	16,800,000	▶디지털 인쇄기 사용료				1,400,000	×	12월	=	16,800,000	0
	▶기타 재료 및 부자재 구입				3,989,160	×	12월	=	47,870,000	▶기타 재료 및 부자재 구입				2,322,500	×	12월	=	27,870,000	-20,000,000			
338	영업활동비		2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	0					

[illegible]