

2021년도 제3차 추경예산서

장애인직업재활시설 한마음일터

예 산 총 칙

제1조(총칙) 한마음일터(장애인직업재활시설) 2021년도 세입·세출예산은 각 3,223,400,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 사업수입 800,000,000원, 경상보조금수입 297,929,400원 자본보조금수입 975,804,600원, 기타보조금수입 43,783,000원, 후원금수입 35,686,000원, 전입금 110,896,000원, 이월금 907,652,069원, 잡수입 51,648,931원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,223,400,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,534,097,000원, 업무추진비 4,700,000원, 사무운영비 248,922,000원, 시설비 950,374,000원, 사업운영비 65,030,000원, 사업비 401,850,000원, 잡지출 7,244,000원, 예비비 11,183,000원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,223,400,000원이며, 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 3차 추경 증감표

□ 세입·세출총괄

세 입						세 출					
항 목		당초	3차추경	증감	증감사유	항 목		당초	3차추경	증감	증감사유
총 계		3,210,390,000	3,223,400,000	13,010,000		총 계		3,210,390,000	3,223,400,000	13,010,000	
사업수입	사업수입	800,000,000	800,000,000	0		사무비	인 건 비	1,521,429,000	1,534,097,000	12,668,000	보조금 인력 추가로 인한 인건비 증가
보조금수입	시·도 보조금	297,544,600	297,929,400	384,800	인건비및 관리비 증가		업무추진비	4,700,000	4,700,000	0	
	시·군·구보조금	972,341,400	975,804,600	3,463,200			사무운영비	249,842,000	248,922,000	△920,000	운영비 감소
	기타보조금수입	40,783,000	43,783,000	3,000,000	특별지원비 추가		재산조성비	시 설 비	1,060,374,000	950,374,000	△110,000,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	0		사업비	사업운영비	65,030,000	65,030,000	0	
	비지정후원금	10,686,000	10,686,000	0			사업비	290,650,000	401,850,000	111,200,000	원부자재 증가(워터스티커 추가)
차입금	차입금	0	0	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금	전입금	110,896,000	110,896,000	0		부채상환금	부채상환금	0	0	0	
이월금	이월금	907,652,069	907,652,069	0		잡지출	잡지출	7,204,000	7,244,000	40,000	잡지출증가
잡수입	잡수입	45,486,931	51,648,931	6,162,000	잡수입증가	예비비	예비비	11,161,000	11,183,000	22,000	예비비 증가

2021년도 직업재활시설 한마음일터 제3차 추경예산서

□ 세입·세출총괄

세 입									세 출								
항 목	단 초	계	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금		항 목	단 초	계	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	
총 계	3,210,390,000	3,223,400,000	1,328,700,000	40,000,000	1,639,700,000	98,400,000	116,600,000		총 계	3,210,390,000	3,223,400,000	1,328,700,000	40,000,000	1,639,700,000	98,400,000	116,600,000	
사업수입	사업수입	800,000,000	800,000,000			800,000,000			사무비	인 건 비	1,521,429,000	1,534,097,000	823,537,000		552,204,000	41,756,000	116,600,000
보조금수입	시·도 보조금	297,544,600	297,929,400	297,929,400						업무추진비	4,700,000	4,700,000			2,600,000	2,100,000	
	시·군·구 보조금	972,341,400	975,804,600	975,804,600						사무운영비	249,842,000	248,922,000	47,420,000		186,202,000	15,300,000	
	기타보조금수입	40,783,000	43,783,000	43,783,000						재산조성비	시 설 비	1,060,374,000	950,374,000	421,980,000	25,000,000	471,394,000	32,000,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000		25,000,000				사업비	사업운영비	65,030,000	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	290,650,000	401,850,000	16,370,000	2,800,000	382,680,000		0
차입금	차입금	0	0						전출금	전출금	0	0					
전입금	전입금	110,896,000	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	7,204,000	7,244,000				7,244,000	
잠수입	잠수입	45,486,931	51,648,931	29,281	533	77,591	51,541,128	398	예비비	예비비	11,161,000	11,183,000	11,183,000		0		0

2021년도 직업재활시설 한마음일터 제3차 추경예산서

□ 세입

관	항	목	2021년 2차 추경						2021년 3차 추경						총합 (변경-당초)	산출내역
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금		
총계			3,210,390,000	1,324,130,000	40,000,000	1,639,700,000	89,960,000	116,600,000	3,223,400,000	1,328,700,000	40,000,000	1,639,700,000	89,400,000	116,600,000	13,010,000	
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
		212 인쇄사업	780,000,000	-	-	530,000,000	-	-	530,000,000	-	-	530,000,000	-	-	-	250,000,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 보조금수입	소계		1,310,669,000	1,310,669,000	-	-	-	-	1,317,517,000	1,317,517,000	-	-	-	-	6,848,000	
	41 보조금수입	계	297,544,600	297,544,600	-	-	-	-	297,929,400	297,929,400	-	-	-	-	384,600	
		412 시·도 보조금(운영비)	288,937,800	288,937,800	-	-	-	-	289,392,500	289,392,500	-	-	-	-	454,700	▶인건비(12명) 743,925,000 × 10.0% = 74,392,500
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶운영비 50,000,000 × 10.0% = 5,000,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당기본지원 인원가중지원(근로) 796,000 × 20명 = 29,700,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 480,000 × 10명 = 15,920,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 480,000 × 10명 = 4,800,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶기능보강/증축 420,000,000 × 50% = 210,000,000
		(7종)	6,143,800	6,143,800	-	-	-	-	6,073,900	6,073,900	-	-	-	-	69,900	▶7종지원비 47,029,000 × 10.0% = 4,702,900
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(1명) = 43,429,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 300,000 × 12월 = 3,600,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	× = -
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶경기도재활프로그램 4,570,000 × 30% = 1,371,000
		(4종)	2,463,000	2,463,000	-	-	-	-	2,463,000	2,463,000	-	-	-	-	-	▶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
	413 시·군·구 보조금(운영비)	계	972,341,400	972,341,400	-	-	-	-	975,804,600	975,804,600	-	-	-	-	3,463,200	▶인건비(11명) 743,925,000 × 90.0% = 669,532,500
		413 시·군·구 보조금(운영비)	920,440,200	920,440,200	-	-	-	-	924,532,500	924,532,500	-	-	-	-	4,092,300	▶운영비 50,000,000 × 90.0% = 45,000,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당기본지원 인원가중지원(근로) 796,000 × 20명 = 29,700,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 480,000 × 10명 = 15,920,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 480,000 × 10명 = 4,800,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶기능보강/증축 420,000,000 × 50% = 210,000,000
		(7종)	46,154,200	46,154,200	-	-	-	-	45,525,100	45,525,100	-	-	-	-	629,100	▶7종지원비 47,029,000 × 90% = 42,326,100
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(운영원) = 43,429,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 300,000 × 12월 = 3,600,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	× = -
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶경기도재활프로그램 4,570,000 × 70% = 3,199,000
		(4종)	5,747,000	5,747,000	-	-	-	-	5,747,000	5,747,000	-	-	-	-	-	▶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
	414 기타보조금(중증장애)	계	40,783,000	40,783,000	-	-	-	-	43,783,000	43,783,000	-	-	-	-	3,000,000	▶인건비(1명) = 36,183,000
		414 기타보조금(중증장애)	39,783,000	39,783,000	-	-	-	-	39,783,000	39,783,000	-	-	-	-	-	▶중증장애인지원 사업비 300,000 × 12월 = 3,600,000
		1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	▶ISO품질인증사후관리지원사업비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000
	소계		35,686,000	-	35,686,000	-	-	-	35,686,000	-	35,686,000	-	-	-	-	▶특별예산지원사업비 3,000,000 × 1회 = 3,000,000
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	-	-	-	-	

관	항	목	2021년 2차 추경						2021년 3차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역					
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금							
08 전입금		512 비지정후원금	10,686,000	-	10,686,000	-	-	-	10,686,000	-	10,686,000	-	-	-	-	▶ 후원금 수입	1,250,000	×	12월	=	15,000,000
	81 전입금	소계	110,896,000	-	-	-	-	110,896,000	110,896,000	-	-	-	-	110,896,000	-						
		계	110,896,000	-	-	-	-	110,896,000	110,896,000	-	-	-	-	110,896,000	-						
		811 법인전입금	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-	▶ 고용창려금	100,000,000	×	1년	=	100,000,000
				-	-	-	-	10,896,000	10,896,000	-	-	-	-	10,896,000	-	▶ 법인전입금	908,000	×	12월	=	10,896,000
		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	-						
	91 이월금	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	-						
		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	-	-	-	46,858,872	-	-	▶ 전년도이월금(자부담)				=	46,858,872
			11,153,719	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(중고 인쇄기구입 이월)				=	420,000,000	
10 잡수입		소계	45,486,931	2,307,281	533	77,591	43,101,128	398	51,648,931	29,281	533	77,591	51,541,128	398	-	6,162,000					
	101 잡수입	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		1011 불용품매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		계	2,385,803	2,307,281	533	77,591	-	398	107,803	29,281	533	77,591	-	398	-	2,278,000					
		1012 기타예금이자수입	2,385,803	2,307,281	533	77,591	-	398	107,803	29,281	533	77,591	-	398	-	2,278,000	▶ 기타예금이자수입			=	107,803
		계	43,101,128	-	-	-	43,101,128	-	51,541,128	-	-	-	51,541,128	-	-	8,440,000					
		1013 기타잡수입	-	-	-	-	2,173,128	-	-	-	-	-	-	10,613,128	-	▶ 기타잡수입(자부담)				=	10,613,128
		-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-	▶ 인쇄기 판매수입(자부담)				=	30,000,000		
		-	-	-	-	10,928,000	-	-	-	-	-	10,928,000	-	▶ 식대수입(자부담)				=	10,928,000		

2021년도 직업재활시설 한마음일터 제3차 추경예산서

□ 세출

관	항	목	2021년 2차 추경						2021년 3차 추경						증감	변경사유					
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금							
총계			3,210,390,000	1,324,130,000	40,000,000	1,639,700,000	89,960,000	116,600,000	3,223,400,000	1,328,700,000	40,000,000	1,639,700,000	98,400,000	116,600,000	13,010,000						
관계			1,222,839,000	1,222,839,000	-	-	-	-	1,225,108,000	1,225,108,000	-	-	-	-	-	2,269,000					
01_A	사무비 (운영비_보조금)	11	항계		783,698,000	783,698,000	-	-	-	787,745,000	787,745,000	-	-	-	-	4,047,000					
			목계		738,958,000	738,958,000	-	-	-	743,925,000	743,925,000	-	-	-	-	4,967,000					
			111	급여	444,426,000	444,426,000	-	-	-	439,608,000	439,608,000	-	-	-	-	-4,818,000					
			444,426,000						439,608,000						-4,818,000						
			시설장	30호봉	5,108,000	×	1명	×	12월	=	61,296,000	시설장	22호봉	4,692,800	×	1명	×	9월	=	42,235,200	42,235,200
			사무국장	24호봉	4,468,600	×	1명	×	12월	=	53,623,200	사무국장	30호봉	5,108,000	×	1명	×	3월	=	15,324,000	-45,972,000
			직업훈련교사	12호봉	3,294,500	×	1명	×	12월	=	39,534,000	직업훈련교사	24호봉	4,387,400	×	1명	×	12월	=	52,648,800	-974,400
			직업훈련교사	10호봉	3,094,200	×	1명	×	12월	=	37,130,400	직업훈련교사	12호봉	3,237,300	×	1명	×	12월	=	38,847,600	-686,400
			직업훈련교사	5호봉	2,523,300	×	1명	×	12월	=	30,279,600	직업훈련교사	10호봉	3,041,100	×	1명	×	12월	=	36,493,200	-637,200
			생산판매관리기사	12호봉	3,294,500	×	1명	×	12월	=	39,534,000	직업훈련교사	8호봉	2,813,600	×	1명	×	12월	=	33,763,200	3,483,600
			간호사	15호봉	3,535,700	×	1명	×	12월	=	42,428,400	생산판매관리기사	12호봉	3,237,300	×	1명	×	12월	=	38,847,600	-686,400
			사무원	4호봉	2,083,700	×	1명	×	12월	=	25,004,400	간호사	15호봉	3,473,500	×	1명	×	12월	=	41,682,000	-746,400
			위생원	8호봉	2,177,200	×	1명	×	12월	=	26,126,400	사무원	4호봉	2,051,200	×	1명	×	12월	=	24,614,400	-390,000
			조리원	6호봉	2,070,500	×	1명	×	12월	=	24,846,000	위생원	2호봉	1,940,600	×	1명	×	12월	=	23,287,200	-2,839,200
			생산판매관리기사	8호봉	2,862,000	×	1명	×	12월	=	34,344,000	조리원	6호봉	2,028,200	×	1명	×	12월	=	24,338,400	-507,600
			영양사	5호봉	2,523,300	×	1명	×	12월	=	30,279,600	생산판매관리기사	8호봉	2,813,600	×	1명	×	12월	=	33,763,200	-580,800
											영양사	8호봉	2,813,600	×	1명	×	12월	=	33,763,200	3,483,600	
																				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	

02_A	재산조성비	13	운영비	115	회직금및 회직적립금	52,655,000	52,655,000	-	-	-	-	53,009,700	53,009,700	-	-	-	-	354,700	0						
					▶회직금및회직적립금														631,859,600 ÷ 12월 = 52,655,000	▶회직금및회직적립금	636,115,900 ÷ 12월 = 53,009,700	354,700	0		
					사회보험부담금	71,843,400	71,843,400	-	-	-	-	72,199,400	72,199,400	-	-	-	-	356,000	0						
						▶건강보험료														631,859,600 x 3.43% = 21,677,000	▶건강보험료	636,115,900 x 3.43% = 21,823,000	146,000	0	
						▶장기요양보험														21,677,000 x 12.39% = 2,691,000	▶장기요양보험	21,823,000 x 12.39% = 2,709,000	18,000	0	
						▶국민연금														631,859,600 x 4.5% = 28,437,000	▶국민연금	636,115,900 x 4.5% = 28,629,000	192,000	0	
						▶고용보험														608,716,800 x 1.60% = 9,743,000	▶고용보험	608,716,800 x 1.60% = 9,743,000	0	0	
						▶산재보험														608,716,800 x 1.45% = 8,832,000	▶산재보험	608,716,800 x 1.45% = 8,832,000	0	0	
						▶정산보험료														463,350 x 0.00% = 463,400	▶정산보험료	463,350 x 0.00% = 463,400	0	0	
03_A	사업비	31	운영비	319	연료비	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	0	0						
					▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)														500,000 x 10회 = 5,000,000	▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	350,000 x 10회 = 3,500,000	-1,500,000	0		
					프로그램사업비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-	-	-300,000	0						
						▶훈련 프로그램사업														100,000 x 10월 = 1,000,000	▶훈련 프로그램사업	70,000 x 10월 = 700,000	-300,000	0	
07-A	예비비및기타	71	예비비및기타	712	반환금	11,161,000	11,161,000					11,183,000	11,183,000					0	0						
					▶정부보조금반환금															▶정부보조금반환금					
					보조금반환금 = 11,154,000														보조금반환금 = 11,154,000	0	0				
					보조금예금이자 = 7,000														보조금예금이자 = 29,000	22,000	0				
01_B	사무비	11	인건비	111	급여	26,538,000	26,538,000	-	-	-	-	26,117,000	26,117,000	-	-	-	-	-421,000	0						
						운전원 6호봉 2,211,500 x 1명 x 12월 = 26,538,000														운전원 6호봉 2,176,400 x 1명 x 12월 = 26,117,000	-421,000	0			

[illegible]

02_D	재산조성비	21			▶ISO품질인증사후관리지원사업 1,000,000 × 1회 =							0							
			합계		-	-					-	-			0				
			시설비	목계	-	-					-	-			0				
				212	자산취득비	-	-					-	-			0			
03_D	사업비	33										0							
			합계		4,600,000	4,600,000					7,600,000	7,600,000			0				
			사업비	목계	3,600,000	3,600,000					3,600,000	3,600,000			0				
				336	중증장애지원사업	3,600,000	3,600,000					3,600,000	3,600,000			0			
			▶중증장애인지원 사업비 300,000 × 12회 = 3,600,000							▶중증장애인지원 사업비 300,000 × 12회 = 3,600,000							0		
			사업비	목계	1,000,000	1,000,000					4,000,000	4,000,000			0				
				337	기타사업비	1,000,000	1,000,000					4,000,000	4,000,000			0			
			▶ISO품질인증사후관리지원사업 1,000,000 × 1회 = 1,000,000							▶ISO품질인증사후관리지원사업 1,000,000 × 1회 = 1,000,000							0		
							▶특별예산지원사업비 3,000,000 × 1회 = 3,000,000							3,000,000					
01_E	재산조성비 후원금 수입	21			-	40,000,000				-	-	40,000,000			0				
			합계		25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	0				
			시설비	목계	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	0				
				212	자산취득비	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	0			
03_E	사업비	31			▶지게차구입(지원사업신청) 25,000,000 × 1회 = 25,000,000							▶지게차구입(지원사업신청) 25,000,000 × 1회 = 25,000,000							0
			합계		15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	0				
			운영비	목계	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	12,200,000	-	12,200,000	-	0				
				311	생계비	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	12,200,000	-	12,200,000	-	0			
			▶근로인 간식 구입 1,016,700 × 12월 = 12,200,000							▶근로인 간식 구입 1,016,700 × 12월 = 12,200,000							0		
			사업비	목계	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	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			1,639,700,000	-	-	1,639,700,000	-	-	-	1,639,700,000	-	-	0	
						합계		741,006,000	-	-	741,006,000	-	-	-	741,006,000	-	0		
						인건비	목계	552,204,000	-	-	552,204,000	-	-	-	552,204,000	-	0		
111	급여	338,469,000					-	-	338,469,000	-	-	-	338,469,000	-	0				
▶근로장애인 급여 806,900 × 30명 × 12월 = 290,544,000							▶근로장애인 급여 806,900 × 30명 × 12월 = 290,544,000							0					
▶성과급 500,000 × 55명 × 1월 = 27,500,000							▶성과급 500,000 × 55명 × 1월 = 27,500,000							0					
▶근로장애인 식대 = -							▶근로장애인 식대 = -							0					
▶급여(편집디자인) 2,575,000 × 1명 × 7월 = 18,025,000							▶급여(편집디자인) 2,575,000 × 1명 × 7월 = 18,025,000							0					
▶급여(보조) 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					
														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					
							</												

115	퇴직금및 퇴직적립금	31,079,100	-	-	31,079,100	-	-	31,079,100	-	-	0						
		▶퇴직금및퇴직적립금(종사자) 81,810,900 ÷ 12월 = 6,867,100					▶퇴직금및퇴직적립금(종사자) 81,810,900 ÷ 12월 = 6,867,100					0					
		▶퇴직금및퇴직적립금(근로장애인) 290,544,000 ÷ 12월 = 24,212,000					▶퇴직금및퇴직적립금(근로장애인) 290,544,000 ÷ 12월 = 24,212,000					0					
116	사회보험부담금	42,470,000	-	-	42,470,000	-	-	42,470,000	-	-	0						
		▶ 특수업무수당에 대한 사회보험부담금					▶ 특수업무수당에 대한 사회보험부담금					0					
		건강보험료 372,354,900 × 3.43% = 12,772,000	건강보험료 372,354,900 × 3.43% = 12,772,000	0	장기요양보험료 12,772,000 × 12.39% = 1,583,000	장기요양보험료 12,772,000 × 12.39% = 1,583,000	0	국민연금 372,354,900 × 4.5% = 16,756,000	국민연금 372,354,900 × 4.5% = 16,756,000	0	고용보험 372,354,900 × 1.60% = 5,959,000	고용보험 372,354,900 × 1.60% = 5,959,000	0	산재보험 372,354,900 × 1.45% = 5,400,000	산재보험 372,354,900 × 1.45% = 5,400,000	0	▶사회보험부담금 정산보험료 =
117	기타후생비	6,600,000	-	-	6,600,000	-	-	6,600,000	-	-	0						
		▶ 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	
목계		2,600,000	-	-	2,600,000	-	-	2,600,000	-	-	0						
121	기관운영비	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	-	-	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(경기,임시총회 등) 100,000 × 6회 = 600,000					▶시설장회의비(경기,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		186,202,000	-	-	186,202,000	-	-	186,202,000	-	-	0						
131	여비	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	53,800,000	-	-	53,800,000	-	-	53,800,000	-	-	0						
		▶사무용품 및 일반소모품구동 구입 750,000 × 12월 = 9,000,000					▶사무용품 및 일반소모품구동 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 갱신, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등 300,000 × 12월 = 3,600,000					▶각종인증서 갱신, 행정송금수수료,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 150,000 × 12회 = 1,800,000					▶정수기 렌탈, 수리비등 150,000 × 12회 = 1,800,000					0					
133	공공요금	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 166,666 × 12월 = 2,000,000					0					
134	제세관과금	70,520,000	-	-	70,520,000	-	-	70,520,000	-	-	0						
		▶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					
												0					
												0					

02_F

재산조정비

				▶협회 특별회비	500,000 × 1회 =	500,000	▶협회 특별회비	500,000 × 1회 =	500,000	0	
				▶경장형,한정협회비,이장연협회비	300,000 × 12월 =	3,600,000	▶경장형,한정협회비,이장연협회비	300,000 × 12월 =	3,600,000	0	
				▶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	-	-	-	0
				▶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		34,350,000	-	-	34,350,000	-	-	-	0
				중사자 피복비	200,000 × 15명 × 1회 =	3,000,000	중사자 피복비	200,000 × 15명 × 1회 =	3,000,000	0	
				중사자경찰조사회, 중사자화식비, 야근식대, 간식비 등	150,000 × 15회 =	2,250,000	중사자경찰조사회, 중사자화식비, 야근식대, 간식비 등	150,000 × 15회 =	2,250,000	0	
				근로장예인 및 종사자 선물비(영절)	100,000 × 45명 × 2회 =	9,000,000	근로장예인 및 종사자 선물비(영절)	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, 영절선물지급 등	500,000 × 2명 =	1,000,000	▶공익근무요원 관리 및 간담회, 영절선물지급 등	500,000 × 2명 =	1,000,000	0	
				▶교육비			▶교육비			0	
				연찬회비,교육훈련비용	200,000 × 10회 =	2,000,000	연찬회비,교육훈련비용	200,000 × 10회 =	2,000,000	0	
				종사자 워크샵	170,000 × 15명 × 2회 =	5,100,000	종사자 워크샵	170,000 × 15명 × 2회 =	5,100,000	0	
				종사자 해외연수, 종사자포상 등	600,000 × 15명 =	9,000,000	종사자 해외연수, 종사자포상 등	600,000 × 15명 =	9,000,000	0	
							x		-	0	
									-	0	
				581,394,000	-	-	581,394,000	-	-	-110,000,000	
	21	시설비		목적	30,000,000	-	30,000,000	-	-	20,000,000	-110,000,000
		211	시설비	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	20,000,000	-10,000,000
				▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등	30,000,000 x 1회 =	30,000,000	▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등	20,000,000 x 1회 =	20,000,000	-10,000,000	
					- x 0회 =	-		- x =	-	0	
				목적	511,394,000	-	511,394,000	-	-	411,394,000	-100,000,000
		212	자산취득비	511,394,000	-	-	511,394,000	-	-	411,394,000	-30,000,000
				▶인쇄기 구입	420,000,000 x 1대 =	420,000,000	▶인쇄기 구입	390,000,000 x 1대 =	390,000,000	-30,000,000	
				▶인쇄장비 구입(컴퓨터및 기타바품 구입)등	56,394,000 x 1대 =	56,394,000	▶인쇄장비 구입(도우수, 컴퓨터 및 기타바품 구입)등	21,394,000 x 1대 =	21,394,000	-35,000,000	
				▶기관차량(스타렉스, 소형차) 구입	35,000,000 x 1대 =	35,000,000	▶기관차량(스타렉스) 구입	- x 1대 =	-	-35,000,000	
										0	
				목적	40,000,000	-	40,000,000	-	-	40,000,000	0
		213	시설장비유지비	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	40,000,000	0
				▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등	3,333,330 x 12월 =	40,000,000	▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등	3,333,330 x 12월 =	40,000,000	0	
03_F	사업비	31	운행비	목적	317,300,000	-	317,300,000	-	-	427,300,000	118,000,000
				목적	44,620,000	-	44,620,000	-	-	44,620,000	0
		311	설계비	30,150,000	-	-	30,150,000	-	-	30,150,000	0
				▶간식비	200,000 × 12월 =	2,400,000	▶간식비	200,000 × 12월 =	2,400,000	0	
				▶주,부식비	2,500 x 37명 x 300일 =	27,750,000	▶주,부식비	2,500 x 37명 x 300일 =	27,750,000	0	
		312	수용기관경비	480,000	-	-	480,000	-	-	480,000	0
				▶이용인을 위한 수용비(지막·첫술·수건구입비 등)	40,000 x 12월 =	480,000	▶이용인을 위한 수용비(지막·첫술·수건구입비 등)	40,000 x 12월 =	480,000	0	
										0	
										0	
										0	
		313	피복비	5,250,000	-	-	5,250,000	-	-	5,250,000	0
				▶이용인 피복비	150,000 x 35명 x 1회 =	5,250,000	▶이용인 피복비	150,000 x 35명 x 1회 =	5,250,000	0	
		314	의료비	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	0
				▶응급처치용품 및 구급약품 구입	130,000 x 10월 =	1,300,000	▶응급처치용품 및 구급약품 구입	130,000 x 10월 =	1,300,000	0	
				▶종사자 특수검진비용	350,000 x 2회 =	700,000	▶종사자 특수검진비용	350,000 x 2회 =	700,000	0	
		316	직업재활비	1,600,000	-	-	1,600,000	-	-	1,600,000	0
				▶작업훈련을 위한 재료 및 교재비(작업활동반)	100,000 x 4월 =	400,000	▶작업훈련을 위한 재료 및 교재비(작업활동반)	100,000 x 4월 =	400,000	0	
				▶작업훈련및 보조활동(근로지원인 활동)비	50,000 x 3명 x 8회 =	1,200,000	▶작업훈련및 보조활동(근로지원인 활동)비	50,000 x 3명 x 8회 =	1,200,000	0	
		319	연료비	5,140,000	-	-	5,140,000	-	-	5,140,000	0
				▶연료구입	857,000 x 6월 =	5,140,000	▶연료구입(겨울난방용 등유 및 주방가스등)	857,000 x 6월 =	5,140,000	0	

04_F	예비비및기타	33	사업비	목적	272,680,000	-	-	272,680,000	-	-	382,680,000	-	-	382,680,000	-	-	118,000,000							
				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	-	-	27,300,000	-	-	27,300,000	-	-	0						
					▶이용인 여름캠프 및 해외여행			600,000	x	30명	x	1회	=	18,000,000			600,000	x	30명	x	1회	=	18,000,000	0
					▶물류,웃살, 등산 등 운동 및 힐링 프로그램			20,000	x	10명	x	24회	=	4,800,000			20,000	x	10명	x	24회	=	4,800,000	0
					▶자원봉사자,후원자초청행사			2,000,000	x	1회	=	2,000,000			2,000,000	x	1회	=	2,000,000				0	
					▶장애인의 날 기념행사			500,000	x	1회	=	500,000			500,000	x	1회	=	500,000				0	
					▶근로장애인 및 종사자 회식, 송년회,사업평가회 등			1,000,000	x	10회	=	10,000,000			1,000,000	x	2회	=	2,000,000			-8,000,000		0
01_G	사무비 자부담	81	예비비및기타	합계	880,000	-	-	880,000	-	-	880,000	-	-	880,000	-	-	0							
				▶경기도재활프로그램(웃살*한마음FC)			880,000	x	1회	=	880,000			▶경기도재활프로그램(웃살*한마음FC)			880,000	x	1회	=	880,000	0		
				337	원자재 및 생산활동지원비	232,800,000	-	-	232,800,000	-	-	350,800,000	-	-	350,800,000	-	-	118,000,000						
					▶인쇄물 가공비			7,500,000	x	12월	=	90,000,000			▶인쇄물 가공비			7,500,000	x	12월	=	90,000,000	0	
					▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비			6,500,000	x	12월	=	78,000,000			▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비			14,833,000	x	12월	=	178,000,000	100,000,000	
					▶디지털 인쇄기 사용료			1,400,000	x	12월	=	16,800,000			▶디지털 인쇄기 사용료			1,400,000	x	12월	=	16,800,000	0	
					▶기타 재료 및 부자재 구입			4,000,000	x	12월	=	48,000,000			▶기타 재료 및 부자재 구입			5,500,000	x	12월	=	66,000,000	18,000,000	
				338	영업활동비	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	0						
					▶판촉활동비(전시회 및 홍보활동)			150,000	x	12월	=	1,800,000			▶판촉활동비(전시회 및 홍보활동)			150,000	x	12월	=	1,800,000	0	
					▶영업활동(점대 식대비, 업체개발, 업체관리 등)			75,000	x	12월	=	900,000			▶영업활동(점대 식대비, 업체개발, 업체관리 등)			75,000	x	12월	=	900,000	0	
01_G	사무비 자부담	11	인건비	목적	89,960,000	-	-	-	89,960,000	-	-	98,400,000	-	-	98,400,000	-	-	8,440,000						
				합계	50,756,000	-	-	-	50,756,000	-	-	59,156,000	-	-	59,156,000	-	-	8,400,000						
				111	급여	33,356,000	-	-	-	33,356,000	-	-	41,756,000	-	-	41,756,000	-	-	8,400,000					
				-	-	-	-	-	-	8,400,000	-	-	8,400,000	-	-	0								
										▶급여						8,400,000	0							
										초과근무수당			150,000	x	14명	x	4월	=	8,400,000	8,400,000				
112	제수당	1,680,000	-	-	-	1,680,000	-	-	1,680,000	-	-	1,680,000	-	-	0									
										▶업무수당						1,680,000	0							
										팀장			70,000	x	2명	x	12월	=	1,680,000	0				
115	퇴직금및 퇴직적립금	140,000	-	-	-	140,000	-	-	140,000	-	-	140,000	-	-	0									
										▶퇴직금및퇴직적립금			1,680,000	÷	12월	=	140,000	0						
116	사회보험부담금	416,000	-	-	-	416,000	-	-	416,000	-	-	416,000	-	-	0									
										▶업무수당에 대한 사회보험부담금						416,000	0							
										건강보험료			1,680,000	x	6.86%	=	186,000	0						
										장기요양보험료			186,000	x	12.39%	=	26,000	0						
										국민연금			1,680,000	x	9.00%	=	152,000	0						
										고용보험			1,680,000	x	1.60%	=	27,000	0						
										산재보험			1,680,000	x	1.45%	=	25,000	0						
117	기타후생경비	31,120,000	-	-	-	31,120,000	-	-	31,120,000	-	-	31,120,000	-	-	0									
										▶복리후생비							0							
										종사자 급여비			50,000	x	14명	x	12월	=	8,400,000	0				
										근로장애인및후련생급여비			2,100	x	20명	x	260일	=	10,920,000	0				
										사회복무요원,근로지원인 급여비			3,000	x	4명	x	260일	=	3,120,000	0				
										종사자회비(이장연)			20,000	x	14명	x	1월	=	280,000	0				
										종사자식비,간식비,복리후생 등			50,000	x	14명	x	12월	=	8,400,000	0				
01_G	사무비 자부담	12	업무추진비	목적	2,100,000	-	-	-	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-	0						
				121	기관운영비	600,000	-	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	0					
					▶협력업체 및 거래처 유지비			50,000	x	12월	=	600,000			▶협력업체 및 거래처 유지비			50,000	x	12월	=	600,000	0	
122	직책보조비	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	0									

02_G	재산조정비	13	운영비		▶직책보조비	500,000	×	3월	=	1,500,000	▶직책보조비	500,000	×	3월	=	1,500,000	0									
				목계	15,300,000	-	-	-	15,300,000	-	-	-	15,300,000	-	0											
				132	수용비및수수료	10,800,000	-	-	-	10,800,000	-	-	-	10,800,000	-	0										
					▶기관산업폐기물 처리비용					200,000	×	12월	=	2,400,000	▶기관산업폐기물 처리비용	200,000	×	12월	=	2,400,000	0					
					▶사무용품 및 일반소모품구입					700,000	×	12월	=	8,400,000	▶사무용품 및 일반소모품구입	700,000	×	12월	=	8,400,000	0					
				136	기타운영비	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-	0										
					연찬회비,교육훈련비용					300,000	×	10회	=	3,000,000	연찬회비,교육훈련비용	300,000	×	10회	=	3,000,000	0					
					총사자 워크샵,총사자포상등					50,000	×	15명	×	2회	=	1,500,000	총사자 워크샵,총사자포상등	50,000	×	15명	×	2회	=	1,500,000	0	
				합계	32,000,000	-	-	-	32,000,000	-	-	-	32,000,000	-	0											
				21	시설비	목계	32,000,000	-	-	-	32,000,000	-	-	-	32,000,000	-	0									
07_G	잡지출	71	잡지출	212	자산취득비	32,000,000	-	-	-	32,000,000	-	-	-	32,000,000	-	0										
					▶기관차량(소형차)구입					25,000,000	×	1대	=	25,000,000	▶기관차량(소형차)구입	25,000,000	×	1대	=	25,000,000	0					
					▶쇼핑백기계구입					7,000,000	×	1대	=	7,000,000	▶쇼핑백기계구입	7,000,000	×	1대	=	7,000,000	0					
				합계	7,204,000	-	-	-	7,204,000	-	-	-	7,244,000	-	40,000											
				목계	7,204,000	-	-	-	7,204,000	-	-	-	7,244,000	-	40,000											
				711	잡지출	7,204,000	-	-	-	7,204,000	-	-	-	7,244,000	-	40,000										
					▶잡지출(조정료,보상금,합의금,사래금,과태료등)					600,000	×	12월	=	7,204,000	▶잡지출(조정료,보상금,합의금,사래금,과태료등)	600,000	×	12월	=	7,244,000	40,000					
				관계	116,600,000	-	-	-	116,600,000	-	-	-	116,600,000	-	0											
				합계	116,600,000	-	-	-	116,600,000	-	-	-	116,600,000	-	0											
				01_H	사무비	법인전입금,일반	11	인건비	목계	116,600,000	-	-	-	116,600,000	-	-	-	116,600,000	-	0						
		111	급여	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	0												
			▶고용장려금(이용인 급여및 훈련수당)					100,000,000			▶고용장려금(이용인 급여및 훈련수당)	100,000,000		0												
			근로장예인 급여 및 훈련수당					555,500	×	30명	×	6월	=	100,000,000	0											
								-			-			0												
		112	제수당	8,640,000	-	-	-	8,640,000	-	-	-	8,640,000	-	0												
			▶업무수당					8,640,000			▶업무수당	8,640,000		0												
			시설장					300,000	×	1명	×	12월	=	3,600,000	0											
			사무국장					200,000	×	1명	×	12월	=	2,400,000	0											
			과장					150,000	×	1명	×	12월	=	1,800,000	0											
			팀장등					70,000	×	1명	×	12월	=	840,000	0											
								-			-			0												
								=			=			0												
								-			-			0												
		115	퇴직금및 퇴직적립금	720,000	-	-	-	720,000	-	-	-	720,000	-	0												
			▶퇴직금및퇴직적립금					8,640,000	÷	12월	=	720,000	▶퇴직금및퇴직적립금	8,640,000	÷	12월	=	720,000	0							
		116	사회보험부담금	1,681,000	-	-	-	1,681,000	-	-	-	1,681,000	-	0												
			▶직책수당에 대한 사회보험부담금					1,681,000			▶직책수당에 대한 사회보험부담금	1,681,000		0												
			건강보험료					8,640,000	×	6.86%	=	663,000	건강보험료	8,640,000	×	6.86%	=	663,000	0							
			장기요양보험료					663,000	×	12.39%	=	85,000	장기요양보험료	663,000	×	12.39%	=	85,000	0							
			국민연금					8,640,000	×	9.00%	=	778,000	국민연금	8,640,000	×	9.00%	=	778,000	0							
			고용보험					4,200,000	×	1.60%	=	81,000	고용보험	5,040,000	×	1.60%	=	81,000	0							
			산재보험					4,200,000	×	1.45%	=	74,000	산재보험	5,040,000	×	1.45%	=	74,000	0							
		117	기타후생비	5,559,000	-	-	-	5,559,000	-	-	-	5,559,000	-	0												
			▶부서관담회 및 직원연수 비용					5,559,000			▶부서관담회 및 직원복지 비용	5,559,000		0												
			부서관담회					20,000	×	14명	×	4분기	=	1,120,000	부서관담회	20,000	×	14명	×	4분기	=	1,120,000	0			
			직원선물구입(명절선물)					35,000	×	14명	×	2회	=	980,000	직원선물구입(명절선물)	35,000	×	14명	×	2회	=	980,000	0			
			총사자 피복(단체복 구입등)					210,000	×	14명	×	1회	=	2,959,000	총사자 피복(단체복 구입등)	210,000	×	14명	×	1회	=	2,959,000	0			
			총사자 포상(최우수 및 우수사원)					500,000	×	2명	×	1회	=	500,000	총사자 포상(최우수 및 우수사원)	500,000	×	2명	×	1회	=	500,000	0			
			목계								-	-	-	-	-	0										
			기타운영비				-	×	0명	×	0월	=	-	-	×	0명	×	0월	=	-	0					
			합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0									
		21	시설비	목계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0									
			211	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0									
																=	0									

[illegible]

2021년 사업수입 사용 내역/3차추경 (증감표)

구분		당초	3차추경	증감	증감사유
관계		1,639,700,000	1,639,700,000	-	
사무비	항계	741,006,000	741,006,000	-	
	인건비	목계	552,204,000	552,204,000	-
		급 여	338,469,000	338,469,000	-
		채수당	115,585,900	115,585,900	-
		일용잡급	18,000,000	18,000,000	-
		퇴직적립금	31,079,100	31,079,100	-
		사회보험부담금	42,470,000	42,470,000	-
		기타후생비	6,600,000	6,600,000	-
	업무추진비	목계	2,600,000	2,600,000	-
		기관운영비	600,000	600,000	-
		회의비	2,000,000	2,000,000	-
	운영비	목계	186,202,000	186,202,000	-
		여비	3,332,000	3,332,000	-
		수용비및수수료	53,800,000	53,800,000	-
		공공요금	8,600,000	8,600,000	-
		제세공과금	70,520,000	70,520,000	-
		차량비	15,600,000	15,600,000	-
		기타운영비	34,350,000	34,350,000	-
시설비	항계	581,394,000	471,394,000	- 110,000,000	
	시설비	목계	30,000,000	20,000,000	- 10,000,000
		시설비	30,000,000	20,000,000	- 10,000,000
		목계	511,394,000	411,394,000	- 100,000,000
		자산취득비	511,394,000	411,394,000	- 100,000,000
		목계	40,000,000	40,000,000	-
		시설장비유지비	40,000,000	40,000,000	-
사업비	항계	317,300,000	427,300,000	110,000,000	
	사업운영비	목계	44,620,000	44,620,000	-
		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	1,600,000	1,600,000	-
		연료비	5,140,000	5,140,000	-
	사업비	목계	272,680,000	382,680,000	110,000,000
		직업재활사업비	1,000,000	1,000,000	-
		프로그램사업비	35,300,000	27,300,000	- 8,000,000
		재활프로그램사업비	880,000	880,000	-
		원자재 및 생산활동지원비	232,800,000	350,800,000	118,000,000
		영업활동비	2,700,000	2,700,000	-
예비비	항계	-	-	-	
	예비비	목계	-	-	-
		예비비		-	-

2021년 직원보수일람표

순 위	직종 또는 직위(급)	성명	연 령								계 (A)	4대보험부담금							
				2020년도 기본급	본봉	제수당						퇴직적립금	월보수액	건강보험 (3.43%)	장기요양보험 (12.39%)	국민연금 (4.5%)	고용보험 (1.60%)	산재보험 (1.66%)	계 (B)
						가족수당	관리업무수당	시간외 수당	명절 휴가비	특수직 근무수당									
1	시설장	원준호	30	5,108,000	61,296,000	480,000	8,400,000		6,129,600	1,800,000	6,508,800	84,614,400	6,508,800	2,680,000	333,000	3,515,000			6,528,000
2	시설장	이병환	22		-			-	-	1,800,000	150,000	1,950,000	150,000	62,000	8,000	81,000			151,000
3	사무국장	이기석	24	4,468,600	53,623,200	1,200,000		15,394,300	5,362,320	1,800,000	6,448,320	83,828,140	6,448,320	2,655,000	329,000	3,483,000	1,239,000	1,285,000	8,991,000
4	생산판매관리기사	문재호	12	3,294,500	39,534,000	480,000		11,349,500	3,953,400	1,800,000	4,759,750	61,876,650	4,759,750	1,960,000	243,000	2,571,000	914,000	949,000	6,637,000
5	직업훈련교사	강병길	8	3,094,200	37,130,400	-		10,659,500	3,713,040	1,800,000	4,441,920	57,744,860	4,441,920	1,829,000	227,000	2,399,000	853,000	885,000	6,193,000
6	생산판매관리기사	이루리	8	2,523,300	30,279,600	-		8,692,800	3,027,960	1,800,000	3,650,030	47,450,390	3,650,030	1,503,000	187,000	1,972,000	701,000	728,000	5,091,000
7	간호사	신현희	15	3,294,500	39,534,000	-		11,349,500	3,953,400	1,800,000	4,719,750	61,356,650	4,719,750	1,943,000	241,000	2,549,000	907,000	941,000	6,581,000
8	사무원	송정하	4	3,535,700	42,428,400	-		12,180,500	4,242,840	1,800,000	5,054,320	65,706,060	5,054,320	2,081,000	258,000	2,730,000	971,000	1,007,000	7,047,000
9	조리사	이영자	7	2,083,700	25,004,400	-		7,178,300	2,500,440	1,200,000	2,990,270	38,873,410	2,990,270	1,231,000	153,000	1,615,000	575,000	596,000	4,170,000
10	직업훈련교사	서호진	10	2,070,500	24,846,000	-		7,132,900	2,484,600	1,800,000	3,021,960	39,285,460	3,021,960	1,244,000	155,000	1,632,000	581,000	602,000	4,214,000
11	직업훈련교사	류재도	12	2,862,000	34,344,000	720,000		9,859,600	3,434,400	1,200,000	4,129,840	53,687,840	4,129,840	1,700,000	211,000	2,231,000	793,000	823,000	5,758,000
12	영양사	구현중	8	2,523,300	30,279,600	-		8,692,800	3,027,960	1,200,000	3,600,030	46,800,390	3,600,030	1,482,000	184,000	1,945,000	692,000	718,000	5,021,000
13	위생원	박해련	2	2,523,300	30,279,600	-		8,692,800	3,027,960	1,200,000	3,600,030	46,800,390	3,600,030	1,482,000	184,000	1,945,000	692,000	718,000	5,021,000
계()					418,299,600	2,880,000	8,400,000	102,489,700	41,829,960	19,800,000	49,474,990	643,174,250	49,474,990	20,370,000	2,529,000	26,723,000	8,226,000	8,534,000	66,382,000
13	운전원	상희준	6	2,147,100	25,765,200	-		7,396,800	2,576,520	1,800,000	3,128,210	40,666,730	3,128,210	1,288,000	160,000	1,690,000	601,000	624,000	4,363,000
계(도비)					25,765,200	0		7,396,800	2,576,520	1,800,000	3,128,210	40,666,730	3,128,210	1,288,000	160,000	1,690,000	601,000	624,000	4,363,000
계(국비+도비)					444,064,800	2,880,000	8,400,000	109,886,500	44,406,480	21,600,000	52,603,200	683,840,980	52,603,200	21,658,000	2,689,000	28,413,000	8,827,000	9,158,000	70,745,000

2021년 예산액 보조금 비율

(단위 : 원)

구분		보조금 합계		시·도 보조금		시·군·구 보조금	
		금액	비율	금액	비율	금액	비율
총계		1,269,886,000	100%	297,544,600	23%	972,341,401	77%
운영비	소계	789,378,000	100%	78,937,800	10%	710,440,201	90%
	인건비	738,958,000	100%	73,895,800	10%	665,062,201	90%
	관리운영비	50,420,000	100%	5,042,000	10%	45,378,000	90%
지원7종		47,728,000	100%	4,772,800	10%	42,955,200	90%
지원4종		8,210,000	100%	2,463,000	30%	5,747,000	70%
재활프로그램		4,570,000	100%	1,371,000	30%	3,199,000	70%
국비기능보강사업		420,000,000	100%	210,000,000	50%	210,000,000	50%

2021년도 한마음일터 세입.세출 예산 보조금 배정내역

구 분	내 역	산 출 근 거
보조금 총계		1,281,047,000
운영비	분권+도비 10 : 시비 90	789,378,000
	인건비	738,958,000
	관리운영비	계 50,420,000
	29,700천원*1개소 = 29,7000천원 796천원*20명 = 15,920천원 480천원*10명=4,800천원 합계 = 50,420천원	공공요금, 수용비, 차량비, 연료비 48,440,000
		시설장비유지비 1,980,000
운영지원비 7종	도비 30 : 시비 70	47,728,000
	소계	11명 -
	종사자 특수근무수당(5년이상)	150,000 × 6명 × 12월 =
	(5년미만)	100,000 × 6명 × 12월 =
	운전원 인건비	44,128,000
	차량비	300,000 × 12월 × 1개소 = 3,600,000
	환경개선사업비	× 1개소 =
입소자지원 4종	도비 30 : 시비 70	8,210,000
	부식비	500 × 20명 × 365일 = 3,650,000
	간식비	5,000 × 20명 × 12월 = 1,200,000
	구료비(특별급식비)	12,000 × 20명 × 4회 = 960,000
	구료비(피복비)	20,000 × 20명 × 4회 = 1,600,000
	건강진단비	40,000 × 20명 × 1회 = 800,000
경기도 재활프로그램	도비 30 : 시비 70	4,570,000
	일반재활 프로그램 '풋볼 한마음FC'	4,570,000 × 1개소 = 4,570,000