

2013년도(시설명 : 한마음일터)세입·세출 결산서

	예산액 :	1,261,529,920	원
세입	결산액 :	1,345,487,618	원
	증 감 :	83,957,698	원
	예산액 :	1,261,529,920	원
세출	결산액 :	1,272,474,487	원
	증 감 :	10,944,567	원
잔	액 :	73,013,131	원

- 붙임 1. 2013년 세입·세출총괄표 1부.
2. 2013년 세입결산서 1부.
3. 2013년 세출결산서 1부. 끝.

시설명 : 한마음일터 시설장 권대관



2013년 세입·세출 총괄표

(시설명 : 한마음일터)

(단위:원)

세입내역					세출내역				
항	2013년 예산액	2013년 결산액	증·감액	비율	항	2013년 예산액	2013년 결산액	증·감액	비율
계	1,261,529,920	1,345,487,618	83,957,698	107	계	1,261,529,920	1,272,474,487	10,944,567	101
입소비용수입	0	0	0	0	인건비	590,337,399	547,344,990	-42,992,409	93
사업수입	654,000,000	721,000,718	67,000,718	110	업무추진비	5,000,000	6,281,390	1,281,390	126
과년도수입	0	0	0	0	운영비	115,281,000	149,918,425	34,637,425	130
경상보조금수입	417,227,350	399,246,920	-17,980,430	96	시설비	145,034,764	130,859,417	-14,175,347	90
자본보조금수입	0	0	0	0	사업운영비	26,880,200	17,516,510	-9,363,690	65
기타보조금수입	0	34,914,651	34,914,651	0	사업교육비	0	0	0	0
붙임 1. 2013년 세입·세출총괄표 1부. 2. 2013년 세	12,220,000	11,990,024	-229,976	98	직업재활사업비	317,085,686	248,975,027	-68,110,659	79
차입금	0	0	0	0	전출금	0	0	0	0
전입금	13,165,100	14,686,310	1,521,210	112	과년도지출	0	0	0	0
이월금	154,107,470	153,631,327	-476,143	100	부채상환금	0	0	0	0
잡수입	10,810,000	10,017,668	-792,332	93	잡지출	2,089,788	2,544,510	454,722	0
					예비비	59,821,083	169,034,218	109,213,135	283

2013년도 장애인복지시설 세입결산서

(시설명 : 한마음일터)

(단위:원)

과 목			2013년도 예산액						2013년도 결산액						예산대비		비고
관	항	목	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	증·감액	비율	
합 계			1,261,529,920	417,227,350	16,451,686	800,220,663	10,849,788	16,780,433	1,345,487,618	434,166,337	16,225,298	868,535,553	9,780,467	16,779,963	83,957,698	107	
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		654,000,000	0	0	654,000,000	0	0	721,000,718	0	0	721,000,718	0	0	67,000,718	110	
	21 사업수입	211 임가공사사업수입	72,000,000	0	0	72,000,000	0	0	45,980,014	0	0	45,980,014	0	0	-26,019,986	64	
		211 인채사업수입	582,000,000	0	0	582,000,000	0	0	675,020,704	0	0	675,020,704	0	0	93,020,704	116	
		211 천연비누사업수입	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		417,227,350	417,227,350	0	0	0	0	399,246,920	399,246,920	0	0	0	0	-17,980,430	96	
	41 시군구보조금	411 인건비	322,191,150	322,191,150	0	0	0	0	302,579,700	302,579,700	0	0	0	0	-19,611,450	94	
		411 운영비	17,873,000	17,873,000	0	0	0	0	17,873,000	17,873,000	0	0	0	0	0	100	
		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	61,194,200	61,194,200	0	0	0	0	60,570,220	60,570,220	0	0	0	0	-623,980	99	
		411 4종 보조사업	7,389,000	7,389,000	0	0	0	0	7,204,000	7,204,000	0	0	0	0	-185,000	97	
		411 경기도 재활프로 그램사업비	8,580,000	8,580,000	0	0	0	0	11,020,000	11,020,000	0	0	0	0	2,440,000	128	
	소 계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41 자본보조금수입	412 자본보조금 (기능보강사업비)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소 계	0	0	0	0	0	0	34,914,651	34,912,899	1,000	0	752	0	34,914,651	0	
	41 기타보조금 수입	413 중증장애인재활 지원사업	0	0	0	0	0	0	34,914,651	34,912,899	1,000	0	752	0	34,914,651	0	
05 후원금수입	소 계		12,220,000	0	12,220,000	0	0	0	11,990,024	0	11,990,024	0	0	0	-229,976	98	
	51 후원금수입	511 지정 후원금	8,220,000	0	8,220,000	0	0	0	5,770,000	0	5,770,000	0	0	0	-2,450,000	0	
		512 비지정 후원금	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	6,220,024	0	6,220,024	0	0	0	2,220,024	156	
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		13,165,100	0	0	0	0	13,165,100	14,686,310	0	0	0	0	14,686,310	1,521,210	112	
	81 전입금	811 법인전입금	13,165,100	0	0	0	0	13,165,100	14,686,310	0	0	0	0	14,686,310	1,521,210	112	
09 이월금	소 계		154,107,470	0	4,231,686	146,220,663	39,788	3,615,333	153,631,327	0	4,231,686	146,155,988	1,150,274	2,093,379	-476,143	100	
	91 이월금	911 전년도이월금	154,107,470	0	4,231,686	146,220,663	39,788	3,615,333	153,631,327	0	4,231,686	146,155,988	1,150,274	2,093,379	-476,143	100	
		911 보조금이월금 (예금이자)	0	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 접수입	소 계		10,810,000	0	0	0	10,810,000	0	10,017,668	6,518	2,588	1,378,847	8,629,441	274	-792,332	93	
	101 접수입	1011 불용품매각대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1012 기타예금이자수입	50,000	0	0	0	50,000	0	90,675	5,518	2,588	74,577	7,718	274	40,675	181	
		1013 기타접수입	10,760,000	0	0	0	10,760,000	0	9,926,993	1,000	0	1,304,270	8,621,723	0	-833,007	92	

2013년도 장애인복지시설 세출결산서

(시설명 : 한마음일터)

(단위:원)

과 목			2013년도 예산액						2013년도 결산액						예산대비		비고
관	항	목	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	증·감액	비율	
총 계			1,261,529,920	417,227,350	16,451,686	800,220,663	10,849,788	16,780,433	1,272,474,487	434,166,337	16,225,298	795,522,392	9,779,723	16,780,737	10,944,567	101	
01 사무비	관 계		710,618,399	392,746,350	0	301,494,380	8,760,000	7,617,669	703,544,805	407,443,359	56,000	283,757,856	6,966,660	5,320,930	-7,073,594	99	
	11 인건비	항 계	590,337,399	372,785,350	0	201,174,380	8,760,000	7,617,669	547,344,990	352,331,820	0	182,726,080	6,966,660	5,320,430	-42,992,409	93	
		111 급여	231,856,000	231,856,000	0	0	0	0	366,303,270	223,829,860	0	142,473,410	0	0	134,447,270	158	
		111 훈련수당	158,616,000	0	0	158,616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-158,616,000	0	
		112 상여금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		113 일용직급	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	3,020,000	0	0	3,020,000	0	0	-980,000	76	
		114 제수당	97,363,300	83,805,200	0	7,558,100	0	6,000,000	38,799,840	34,558,940	0	4,240,900	0	0	-58,563,460	0	
		115 퇴직금및 퇴직적립금	30,208,599	26,305,150	0	3,411,780	0	491,669	29,301,700	25,634,690	0	3,305,300	0	361,710	-906,899	97	
		116 사회보험부담금	37,058,500	30,819,000	0	5,713,500	0	526,000	43,363,400	34,595,540	0	8,549,640	0	218,220	6,304,900	117	
		117 기타후생경비	31,235,000	0	0	21,875,000	8,760,000	600,000	66,556,780	33,712,790	0	21,136,830	6,966,660	4,740,500	35,321,780	213	
	12 업무추진비	항 계	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	6,281,390	0	0	6,281,390	0	0	1,281,390	126	
		121 기관운영비	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	2,448,000	0	0	2,448,000	0	0	1,248,000	204	
		122 직책보조비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		123 회의비	3,800,000	0	0	3,800,000	0	0	3,833,390	0	0	3,833,390	0	0	33,390	101	
	13 운영비	항 계	115,281,000	19,961,000	0	95,320,000	0	0	149,918,425	55,111,539	56,000	94,750,386	0	500	34,637,425	130	
		131 여비	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	1,042,800	0	0	1,042,800	0	0	-1,957,200	35	
		132 수용비및수수료	36,120,000	0	0	36,120,000	0	0	37,698,823	0	56,000	37,642,323	0	500	1,578,823	104	
		133 공공요금	26,561,000	16,361,000	0	10,200,000	0	0	28,151,850	16,598,640	0	11,553,210	0	0	1,590,850	106	
		134 제세공과금	35,800,000	0	0	35,800,000	0	0	34,777,290	0	0	34,777,290	0	0	-1,022,710	97	
		135 차량비	13,800,000	3,600,000	0	10,200,000	0	0	13,184,763	3,600,000	0	9,584,763	0	0	-615,237	96	
		136 기타운영비	0	0	0	0	0	0	35,062,899	34,912,899	0	150,000	0	0	35,062,899	0	
02 재산조정비	관 계		145,034,764	8,008,000	0	129,104,000	0	7,922,764	130,859,417	8,134,000	0	122,725,417	0	0	-14,175,347	90	
	21 시설비	항 계	145,034,764	8,008,000	0	129,104,000	0	7,922,764	130,859,417	8,134,000	0	122,725,417	0	0	-14,175,347	90	
		211 시설비	23,922,764	0	0	16,000,000	0	7,922,764	14,815,166	0	0	14,815,166	0	0	-9,107,598	62	
		212 자산취득비	115,600,000	7,000,000	0	108,600,000	0	0	110,426,951	7,000,000	0	103,426,951	0	0	-5,173,049	96	
		213 시설장비유지비	5,512,000	1,008,000	0	4,504,000	0	0	5,617,300	1,134,000	0	4,483,300	0	0	105,300	102	
03 사업비	관 계		343,965,886	16,473,000	16,451,686	309,801,200		1,240,000	266,491,537	18,364,360	7,579,160	237,254,017	2,054,000	1,240,000	-77,474,349	77	
	31 운영비	항 계	26,880,200	7,389,000	8,600,000	10,891,200	0	0	17,516,510	7,204,000	907,600	8,251,410	1,153,500	0	-9,363,690	65	
		311 생계비	18,000,200	5,229,000	8,600,000	4,171,200	0	0	11,185,010	5,444,000	907,600	3,679,910	1,153,500	0	-6,815,190	62	
		312 수용기관경비	0	0	0	0	0	0	43,000	0	0	43,000	0	0	43,000	0	
		313 피복비	3,840,000	1,440,000	0	2,400,000	0	0	3,409,300	1,040,000	0	2,369,300	0	0	-430,700	89	
		314 의료비	1,440,000	720,000	0	720,000	0	0	1,401,200	720,000	0	681,200	0	0	-38,800	97	
		315 장의비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		316 직업재활비	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,200,000	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	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	1,478,000	0	0	1,478,000	0	0	-922,000	62	
	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	

과 목			2013년도 예산액						2013년도 결산액						예산대비		비고
관	항	목	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	계	보조금	후원금	사업수익금	자부담	법인전입금	증·감액	비율	
총 계			1,261,529,920	417,227,350	16,451,686	800,220,663	10,849,788	16,780,433	1,272,474,487	434,166,337	16,225,298	795,522,392	9,779,723	16,780,737	10,944,567	101	
		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	
		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	317,085,686	9,084,000	7,851,686	298,910,000	0	1,240,000	248,975,027	11,160,360	6,671,560	229,002,607	900,500	1,240,000	-68,110,659	79	
		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	317,085,686	9,084,000	7,851,686	298,910,000	0	1,240,000	244,015,527	11,160,360	2,612,560	229,002,607	0	1,240,000	-73,070,159	77	
		335 재활프로그램사업비 (공동모금회사업비)	0	0	0	0	0	0	4,959,500	0	4,059,000	0	900,500		4,959,500	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	2,089,788	0	0	0	2,089,788	0	2,544,510	0	0	2,381,310	163,200	0	454,722	122	
		항 계	2,089,788	0	0	0	2,089,788	0	2,544,510	0	0	2,381,310	163,200	0	454,722	122	
		711 잡지출	2,089,788	0	0	0	2,089,788	0	2,544,510	0	0	2,381,310	163,200	0	454,722	122	
08 예비비및기타	81 예비비및기타	관 계	59,821,083	0	0	59,821,083	0	0	169,034,218	224,618	8,590,138	149,403,792	595,863	10,219,807	109,213,135	283	
		항 계	59,821,083	0	0	59,821,083	0	0	169,034,218	224,618	8,590,138	149,403,792	595,863	10,219,807	109,213,135	283	
		811 예비비	59,821,083	0	0	59,821,083	0	0	0	0	0	0	0	0	-59,821,083	0	
		812 반환금		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		813 차기이월금	0	0	0	0	0	0	169,034,218	224,618	8,590,138	149,403,792	595,863	10,219,807	169,034,218	0	