

# 2022년도 제1차 추경예산서

**장애인직업재활시설 한마음일터**

# 예 산 총 칙

**제1조(총칙)** 한마음일터(장애인직업재활시설) 2022년도 세입·세출예산은 각 3,019,600,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

**제2조(세입 예산)** 세입 예산은 사업수입 900,000,000원, 경상보조금수입 299,241,300원 자본보조금수입 996,751,700원, 기타보조금수입 43,783,000원, 후원금수입 33,405,977원, 전입금 60,060,000원, 이월금 681,591,159원, 잡수입 4,766,864원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,019,600,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

**제3조(세출 예산)** 세출 예산은 인건비 1,504,095,800원, 업무추진비 3,200,000원, 사무운영비 201,334,000원, 시설비 661,980,000원, 사업운영비 68,630,000원, 사업비 552,317,000원, 잡지출 7,064,600원, 예비비 20,978,600원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,019,600,000원이며, 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 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.

## 2022년 1차 추경 증감표

□ 세입·세출총괄

세 입						세 출					
항 목		당초	1차추경	증감	증감사유	항 목		당초	1차추경	증감	증감사유
총 계		3,192,000,000	3,019,600,000	△172,400,000		총 계		3,192,000,000	3,019,600,000	△172,400,000	
사업수입	사업수입	900,000,000	900,000,000	0		사무비	인 건 비	1,503,311,000	1,504,095,800	784,800	인건비 증가
보조금수입	시·도 보조금	298,467,200	299,241,300	774,100	인건비 및 관리비 증가		업무추진비	3,200,000	3,200,000	0	
	시·군·구보조금	989,784,800	996,751,700	6,966,900		사무운영비	235,002,000	201,334,000	△33,668,000	자동차취득세등 제세공과금 감소및 야외 활동비 감소	
	기타보조금수입	43,816,000	43,783,000	△33,000	중증장애인 지원사업비 감소	재산조성비	시 설 비	817,302,000	661,980,000	△155,322,000	시설 개보수 비용감소, 자산취득비 감소(원부자재비 구입비로 전용)
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	0		사업비	사업운영비	72,130,000	68,630,000	△3,500,000	일반(경기도재활)사업 프로그램비 감소
	비지정후원금	15,000,000	8,405,977	△6,594,023	후원금 감소		사업비	542,400,000	552,317,000	9,917,000	원부자재 증가(간식봉투 및 원자재비 증가)
차입금	차입금	0	0	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금	전입금	66,000,000	60,060,000	△5,940,000	이월금 증가로 전입금 감소	부채상환금	부채상환금	0	0	0	
이월금	이월금	823,710,000	681,591,159	△142,118,841	인쇄기구임비 반영으로 이월금 감소	잡지출	잡지출	7,190,000	7,064,600	△125,400	잡지출감소
잡수입	잡수입	30,222,000	4,766,864	△25,455,136	잡수입 감소	예비비	예비비	11,465,000	20,978,600	9,513,600	예비비 증가

# 2022년도 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		3,192,000,000	3,019,600,000	1,351,400,000	40,000,000	1,464,200,000	98,000,000	66,000,000	총 계		3,192,000,000	3,019,600,000	1,351,400,000	40,000,000	1,464,200,000	98,000,000	66,000,000
사업수입	사업수입	900,000,000	900,000,000			900,000,000			사무비	인 건 비	1,503,311,000	1,504,095,800	834,499,400		548,561,000	55,035,400	66,000,000
보조금수입	시·도 보조금	298,467,200	299,241,300	299,241,300						업무추진비	3,200,000	3,200,000			2,600,000	600,000	
	시·군·구보조금	989,784,800	996,751,700	996,751,700						사무운영비	235,002,000	201,334,000	48,632,000		137,402,000	15,300,000	
	기타보조금수입	43,816,000	43,783,000	43,783,000						재산조성비	817,302,000	661,980,000	426,980,000	25,000,000	190,000,000	20,000,000	0
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000		25,000,000				사업비	사업운영비	72,130,000	68,630,000	8,210,000	12,200,000	48,220,000	0	0
	비지정후원금	15,000,000	8,405,977		8,405,977					사업비	542,400,000	552,317,000	12,100,000	2,800,000	537,417,000		0
차입금	차입금	0	0						전출금	전출금	0	0					
전입금	전입금	66,000,000	60,060,000					60,060,000	부채상환금	부채상환금	0	0					
이월금	이월금	823,710,000	681,591,159	11,558,099	6,594,023	564,121,659	93,379,672	5,937,706	잠지출	잠지출	7,190,000	7,064,600				7,064,600	
잠수입	잠수입	30,222,000	4,766,864	65,901	0	78,341	4,620,328	2,294	예비비	예비비	11,465,000	20,978,600	20,978,600		0		0