

2022년도 제3차 추가경정 세입·세출 예산(안)

희망나래 일터 

## 예 산 총 칙

제1조 : 2022년도 제3차 추가경정 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회계별	경정예산액	기정예산액	증△감	비 고
합 계	3,969,645	4,730,295	△760,650	
일반회계	3,969,645	4,730,295	△760,650	

제2조 : 2022년 제3차 추가경정 세입·세출 예산의 명세는 별첨 『세입·세출』 예산과 같다.

제3조 : 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국가 또는 지방자치단체 등의 보조금 및 수익자 부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 사업목적에 적절한 경우 우선 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제4조 : 세출액의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제5조 : 세입예산은 해당 관·항·목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 세입 조치한다.

제6조 : 세출예산 중 당해년도 회계예산안에 지출하지 못하여 이월되는 경비는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제17조에 불구하고 당해회계년도 이사회의 의결이 불가능한 경우 우선 이월하고 다음 회계연도 최초 이사회의 의결을 거쳐 사용한다.

## 2022년도 제3차 추가경정 예산편성(안) 설명서

1. 2022년도 제3차 추가경정 예산(안)의 세입·세출 예산의 전체적인 규모는 3,969,645천원임.

2. 2022년 기정예산대비 760,650천원 감액되었음.

### 3. 세입예산

가. 국고보조금은 신축사업 공사기간 연장으로 776,306천원 감액하여 362,180천원으로 편성.

나. 시·도보조금은 운영비 및 근로장애인 인건비 보조금 증액으로 5,137천원 증액하여 972,436천원으로 편성

다. 잡수입은 도외나들이 경비 증액으로 10,521천원 증액하여 61,351천원으로 편성.

### 4. 세출예산

가. 인건비는 직원인사 등으로 18,363천원 감액하여 619,809천원으로 편성

나. 업무추진비는 1,800천원 감액하여 11,000천원으로 편성

다. 사무운영비는 임대료 지급 등으로 21,580천원 증액하여 99,930천원으로 편성

라. 재산조성비는 신축공기 연장 등으로 1,301,254천원 감액하여 656,647천원으로 편성

마. 사업비는 원자재구입 감액으로 65,189천원 감액하여 1,632,726천원으로 편성.

바. 예비비는 604,415천원 감액하여 901,928천원으로 편성.

# 2022년도 제3차 추가경정 세입·세출 총괄표

희망나래일터

(2022년 1월 1일부터 12월 31일 까지)

(단위:천원)

세 입						세 출					
관	항	목	경정예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)	관	항	목	경정예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)
세 입 총 계			3,969,645	4,730,295	△760,650	세 출 총 계			3,969,645	4,730,295	△760,650
사업수입			1,500,000	1,500,000		사무비			730,739	729,322	1,417
	사업수입		1,500,000	1,500,000			인건비		619,809	638,172	△18,363
		사업수입	1,500,000	1,500,000				급여	455,964	455,148	816
보조금수입			1,334,616	2,105,786	△771,170			제수당	69,140	79,245	△10,105
	보조금수입		1,334,616	2,105,786	△771,170			퇴직금및퇴직적립금	44,409	50,114	△5,705
		국고보조금	362,180	1,138,486				사회보험부담금	46,599	49,965	△3,366
		시·도 보조금	972,436	967,299	5,137			기타 후생경비	3,697	3,700	△3
		기타보조금		1	△1	업무추진비			11,000	12,800	△1,800
후원금수입				2	△2			기관운영비	2,005	3,000	△995
	후원금수입			2	△2			직책보조비	7,650	7,800	△150
		지정 후원금		1	△1			회의비	1,345	2,000	△655
		비지정 후원금		1	△1	운영비			99,930	78,350	21,580
전입금			339,914	339,914				여비		1,200	△1,200
	전입금		339,914	339,914				수용비및수수료	32,039	30,000	2,039
		법인전입금	287,914	239,914	48,000			공공요금	20,330	20,400	△70
		법인전입금(후원금)	52,000	100,000	△48,000			제세공과금	9,679	11,000	△1,321
이월금			733,763	733,763				차량비	4,883	3,750	1,133
	이월금		733,763	733,763				기타운영비	33,000	12,000	21,000
		전년도이월금	733,763	733,763		재산조성비			656,647	1,957,901	△1,301,254
		전년도이월금(후원금)					시설비		656,647	1,957,901	△1,301,254
잡수입			61,351	50,830	10,521			시설비	646,757	1,936,700	△1,289,943
	잡수입		61,351	50,830	10,521			자산취득비	9,890	20,001	△10,111
		기타예금이자수입	6,500	6,500				시설장비유지비		1,200	△1,200

# 2022년도 제3차 추가경정 세입·세출 총괄표

희망나래일터

(2022년 1월 1일부터 12월 31일 까지)

(단위:천원)

세 입						세 출					
관	항	목	경정예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)	관	항	목	경정예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)
		기타잡수입	54,851	44,330	10,521	사업비			1,675,089	1,740,316	△65,227
							운영비		42,363	42,401	△38
								생계비	39,993	40,000	△7
								수용기관경비		1	△1
								연료비	2,370	2,400	△30
								사 업 비		1,632,726	1,697,915
								직업재활사업비	46,719	43,100	3,619
								장애인고용사업비	641,954	633,514	8,440
								생산판매사업비	900,000	968,000	△68,000
								판매수수료	4,800	4,800	
								물류비	20,600	27,600	△7,000
								기타사업비	3,175	3,900	△725
								홍보사업비	15,478	17,000	△1,522
						공동모금회 기획사업		0	1,000	△1	
						잡지출				1	△1
							잡지출			1	△1
								잡지출		1	△1
						예비비 및 기타			907,170	302,755	604,415
							예비비및기타		907,170	302,755	604,415
								예비비	901,928	297,513	604,415
								반환금	5,242	5,242	

## 2022년 제3차 추가경정 세입·세출 예산서

○ 세입명세서

(단위:천원)

과 목			경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	구분			산 출 내 역
관	항	목				보조금	자부담	후원금	
		세 입 총 계	3,969,645	4,730,295	△760,650	1,339,960	2,577,684	52,000	
02		사업수입	1,500,000	1,500,000			1,500,000		
	21	사업수입	1,500,000	1,500,000			1,500,000		
		211 사업수입	1,500,000	1,500,000			1,500,000		
04		보조금수입	1,334,616	2,105,786	△771,170	1,334,616			
	41	보조금수입	1,334,616	2,105,786	△771,170	1,334,616			
		411 국고보조금	362,180	1,138,486	△776,306	362,180			○ 국고보조금 (경정) (기정) <b>362,180,000</b> 국고보조금 362,180,000원 - 1,138,486,000원 = △776,306,000
		412 시·도보조금	972,436	967,299	5,137	972,436			○ 시도보조금 (경정) (기정) <b>5,137,400</b> 인건비보조금 556,595,420원 - 560,700,000원 = △4,104,580 운영비보조금 93,991,980원 - 91,250,000원 = 2,741,980 근로장애인인건비 278,900,000원 - 272,400,000원 = 6,500,000
		414 기타보조금		1	△1				
05		후원금수입		2	△2				
	51	후원금수입		2	△2				
		511 지정후원금		1	△1				
		512 비지정후원금		1	△1				
08		전입금	339,914	339,914			287,914	52,000	
	81	전입금	339,914	339,914			287,914	52,000	○ 전입금 (경정) (기정) <b>339,914,000</b>
		811 법인전입금	287,914	239,914	48,000		287,914		법인전입금 287,914,000원 - 239,914,000원 = 48,000,000
		812 법인전입금 (후원금)	52,000	100,000	△48,000			52,000	법인전입금(후원금) 52,000,000원 - 100,000,000원 = △48,000,000
09		이월금	733,763	733,763		5,244	728,519		
	91	이월금	733,763	733,763		5,244	728,519		
		911 전년도이월금	733,763	733,763		5,244	728,519		
		912 전년도이월금 (후원금)							
10		잡수입	61,351	50,830	10,521	100	61,251		
	101	잡수입	61,351	50,830	10,521	100	61,251		○ 잡수입 (경정) (기정) <b>61,351,290</b>
		1012 기타예금이자수입	6,500	6,500		100	6,400		기타예금이자수입 6,500,000원 - 6,500,000원 = 0원
		1013 기타잡수입	54,851	44,330	10,521		54,851		기타잡수입 54,851,290원 - 44,330,000원 = 10,521,290

## 2022년 제3차 추가경정 세입·세출 예산서

○ 세출명세서

(단위:천 원)

과 목			경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	구분			산 출 내 역
관	항	목				보조금	자부담	후원금	
세 출 총 계			3,969,645	4,730,295	△760,650	1,339,960	2,577,684	52,000	
01	사무비		730,739	729,322	1,417	598,765	131,975		
	11	인건비	619,809	638,172	△18,363	540,772	79,037		○ 인건비 (경정) (기정) <b>619,809,350원</b>
		111 급여	455,964	455,148	816	435,232	20,732		급여 455,963,850원 - 455,148,000원 = 815,850
		112 제수당	69,140	79,245	△10,105	26,369	42,771		제수당 69,140,400원 - 79,245,000원 = △10,104,600
		115 퇴직금및퇴직적립금	44,409	50,114	△5,705	38,426	5,983		퇴직적립금 44,408,910원 - 50,114,000원 = △5,705,090
		116 사회보험부담금	46,599	49,965	△3,366	40,745	5,854		사회보험부담금 46,599,190원 - 49,965,000원 = △3,365,810
		117 기타후생경비	3,697	3,700	△3		3,697		기타후생경비 3,697,000원 - 3,700,000원 = △3,000
	12	업무추진비	11,000	12,800	△1,800		11,000		○ 업무추진비 (경정) (기정) <b>11,000,000원</b>
		121 기관운영비	2,005	3,000	△995		2,005		기관운영비 2,005,000원 - 3,000,000원 = △995,000
		122 직책보조비	7,650	7,800	△150		7,650		직책보조비 7,650,000원 - 7,800,000원 = △150,000
		123 회의비	1,345	2,000	△655		1,345		회의비 1,345,000원 - 2,000,000원 = △655,000
	13	운영비	99,930	78,350	21,580	57,993	41,937		○ 운영비 (경정) (기정) <b>99,930,050원</b>
		131 여비	0	1,200	△1,200				여비 0원 - 1,200,000원 = △1,200,000
		132 수용비및수수료	32,039	30,000	2,039	23,672	8,367		수용비및수수료 32,039,040원 - 30,000,000원 = 2,039,040
		133 공공요금	20,330	20,400	△70	20,195	135		공공요금 20,329,780원 - 20,400,000원 = △70,220
		134 제세공과금	9,679	11,000	△1,321	9,679			제세공과금 9,678,730원 - 11,000,000원 = △1,321,270
		135 차량비	4,883	3,750	1,133	4,448	435		차량비 4,882,500원 - 3,750,000원 = 1,132,500
		136 기타운영비	33,000	12,000	21,000		33,000		기타운영비 33,000,000원 - 12,000,000원 = 21,000,000
02	재산조성비		656,647	1,957,901	△1,301,254	362,180	294,467		
	21	시설비	656,647	1,957,901	△1,301,254	362,180	294,467		○ 시설비 (경정) (기정) <b>656,646,640원</b>
		211 시설비	646,757	1,936,700	△1,289,943	362,180	284,577		시설비 646,756,640원 - 1,936,700,000원 = △1,289,943,360
		212 자산취득비	9,890	20,001	△10,111		9,890		자산취득비 9,890,000원 - 20,001,000원 = △10,111,000
		213 시설장비유지비	0	1,200	△1,200				시설장비유지비 0원 - 1,200,000원 = △1,200,000
03	사업비		1,675,089	1,740,316	△65,227	357,845	1,317,243		
	31	운영비	42,363	42,401		31,157	11,206		○ 운영비 (경정) (기정) <b>42,362,980원</b>

## 2022년 제3차 추가경정 세입·세출 예산서

○ 세출명세서

(단위:천 원)

과 목			경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	구분			산 출 내 역
관	항	목				보조금	자부담	후원금	
		311 생계비	39,993	40,000	△7	28,949	11,044		생계비 39,992,780원 - 40,000,000원 = △7,220
		312 수용기관경비	0	1	△1				수용기관경비 0원 - 1,000원 = △1,000
		313 연료비	2,370	2,400	△30	2,208	162		연료비 2,370,200원 - 2,400,000원 = △29,800
	33	사업비	1,632,726	1,697,915	△65,189	326,688	1,306,038		○ 사업비 (경정) (기정) <b>1,632,725,716원</b>
		334 직업재활사업비	46,719	43,100	3,619	18,160	28,559		직업재활사업비 46,718,770원 - 43,100,000원 = 3,618,770
		335 장애인고용사업비	641,954	633,514	8,440	278,900	363,054		장애인고용사업비 641,953,970원 - 633,514,000원 = 8,439,970
		336 생산판매사업비	900,000	968,000	△68,000		900,000		생산판매사업비 900,000,000원 - 968,000,000원 = △68,000,000
		337 판매수수료	4,800	4,800			4,800		판매수수료 4,800,000원 - 4,800,000원 =
		338 물류비	20,600	27,600	△7,000	16,946	3,654		물류비 20,600,000원 - 27,600,000원 = △7,000,000
		339 기타사업비	3,175	3,900	△725	388	2,787		기타사업비 3,174,700원 - 3,900,000원 = △725,300
		340 홍보사업비	15,478	17,000	△1,522	12,294	3,184		홍보사업비 15,478,276원 - 17,000,000원 = △1,521,724
		343 공동모금회 기획사업	0	1	△1				공동모금회사업비 0원 - 1,000원 = △1,000
	07	잡지출	0	1	△1				
		71 잡지출	0	1	△1				
		811 잡지출	0	1	△1				
08	예비비 및 기타		907,170	302,755	604,415	21,171	833,999	52,000	
	81	예비비 및 기타	907,170	302,755	604,415	21,171	833,999	52,000	
		811 예비비	901,928	297,513	604,415	15,928	833,999	52,000	○예비비 (경정) (기정) <b>901,927,768</b> 예비비 901,927,768원 - 297,512,814원 = 604,414,954
		812 반환금	5,242	5,242		5,242			