

2023년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

희망나래 일터 

예 산 총 칙

제1조 : 2023년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회계별	경정예산액	기정예산액	증△감	비 고
합 계	4,714,467	4,418,989	295,478	
일반회계	4,714,467	4,418,989	295,478	

제2조 : 2023년 제1차 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.

2023년도 제1차 추가경정 예산편성(안) 설명서

1. 2023년도 제1차 추가경정 예산(안)의 세입·세출 예산의 전체적인 규모는 4,714,467천원임.

2. 2023년 기정예산대비 295,478천원 증액되었음.

3. 세입예산

가. 보조금 수입은 인건비 134,184천원, 운영비 4,801천원, 중식비 522천원, 생산품생산비용 7,500천원 증액되어 1,107,048천원으로 편성

나. 이월금은 전년도이월금에 49,470천원 증액한 900,030천원으로 편성

다. 잡수입은 임대료 보증금 반환으로 99,000천원 증액하여 119,480천원으로 편성

4. 세출예산

가. 인건비는 종사자 변경으로 107,907천원 증액한 767,944천원으로 편성.

나. 사무운영비는 수용비 및 수수료 10,000천원 증액하여 96,800천원으로 편성

다. 시설비는 시설비 50,000천원, 중증생산물장비, 비품 등 구입으로 40,000천원을 증액한 2,002천원으로 편성

라. 사업비는 직업재활사업비 10,000천원 감액, 생산판매사업비 22,000천원 증액, 기타사업비 5,000천원 증액으로 1,689천원으로 편성

마. 예비비 및 기타는 69,971천원 증액하여 88,853천원으로 편성

2023년도 제1차 추가경정 세입·세출 총괄표

희망나래일터

(2023년 1월1일부터 12월31일 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			4,714,467	4,418,989	295,478	세 출 총 계			4,714,467	4,418,989	295,478
입소자부담금수입			9,600	9,600		사무비			879,344	760,837	118,507
	입소비용수입		9,600	9,600			인건비		767,944	660,037	107,907
		입소비용수입	9,600	9,600				급여	545,666	476,939	68,727
사업수입			1,600,000	1,600,000				제수당	93,578	76,346	17,232
	사업수입		1,600,000	1,600,000				퇴직금및퇴직적립금	60,010	51,970	8,040
		사업수입	1,600,000	1,600,000				사회보험부담금	65,640	51,732	13,908
보조금수입			2,033,354	1,886,347	147,007			기타 후생경비	3,050	3,050	
	보조금수입		2,033,354	1,886,347	147,007		업무추진비		14,600	14,000	600
		국고보조금	926,306	926,306				기관운영비	3,000	3,000	
		시·도 보조금	1,107,048	960,041	147,007			직책보조비	9,600	9,000	600
후원금수입			1	1				회의비	2,000	2,000	
	후원금수입		1	1			운영비		96,800	86,800	10,000
		지정후원금	1	1				여비	1,200	1,200	
전입금			2	2				수용비및수수료	43,000	33,000	10,000
	전입금		2	2				공공요금	25,200	25,200	
		법인전입금	1	1				제세공과금	11,400	11,400	
		법인전입금(후원금)	1	1				차량비	6,000	6,000	
이월금			952,030	902,559	49,471			기타운영비	10,000	10,000	
	이월금		952,030	902,559	49,471	재산조성비			2,002,943	1,912,943	90,000
		전년도이월금	900,030	850,559	49,471		시설비		2,002,943	1,912,943	90,000

2023년도 제1차 추가경정 세입·세출 총괄표

희망나래일터

(2023년 1월1일부터 12월31일 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)
		전년도이월금(후원금)	52,000	52,000				시설비	1,777,943	1,727,943	50,000
잡수입			119,480	20,480	99,000			자산취득비	223,800	183,800	40,000
	잡수입		119,480	20,480	99,000			시설장비유지비	1,200	1,200	
		기타예금이자수입	2,000	2,000		사업비			1,743,326	1,726,326	17,000
		기타잡수입	117,480	18,480	99,000			운영비	53,431	53,431	
								생계비	51,030	51,030	
								수용기관경비	1	1	
								연료비	2,400	2,400	
								사 업 비	1,689,895	1,672,895	17,000
								직업재활사업비	37,500	47,500	△10,000
								장애인고용사업비	656,394	656,394	
								생산판매사업비	942,000	920,000	22,000
								판매수수료	4,200	4,200	
								물류비	21,600	21,600	
								기타사업비	11,700	6,700	5,000
								홍보사업비	16,500	16,500	
								공동모금회 기획사업	1,000	1,000	
						잡지출			1	1	
							잡지출		1	1	
								잡지출	1	1	
예비비 및 기타									88,853	18,882	69,971

2023년도 제1차 추가경정 세입·세출 총괄표

희망나래일터

(2023년 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)
							예비비및기타		88,853	18,882	69,971
								예비비	73,016	2,956	70,060
								반환금	15,837	15,927	△89

2023년 제1차 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			4,714,467	4,418,989	295,478	2,049,341	2,613,124	52,002	
01	입소자부담금 수입		9,600	9,600			9,600		
	11	입소비용수입	9,600	9,600			9,600		
		111 입소비용수입	9,600	9,600			9,600		
02	사업수입		1,600,000	1,600,000			1,600,000		
	21	사업수입	1,600,000	1,600,000			1,600,000		
		211 사업수입	1,600,000	1,600,000			1,600,000		
04	보조금수입		2,033,354	1,886,347	147,007	2,033,354			
	41	보조금수입	2,033,354	1,886,347	147,007	2,033,354			
		411 국고보조금	926,306	926,306		926,306			
		412 시·도보조금	1,107,048	960,041	147,007	1,107,048			○ 시·도보조금 (경정) (기정) 147,007,000원
									인건비 694,884,000원 - 560,700,000원 = 134,184,000원
									운영비 98,793,000원 - 93,992,000원 = 4,801,000원
									종식비 29,471,000원 - 28,949,000원 = 522,000원
									생산품생산비용 7,500,000원 - 0원 = 7,500,000원
05	후원금수입		1	1				1	
	51	후원금수입	1	1				1	
		511 지정후원금	1	1				1	
08	전입금		2	2			1	1	
	81	전입금	2	2			1	1	

2023년 제1차 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	
		811	법인전입금	1	1			1		
		812	법인전입금 (후원금)	1	1				1	
09	이월금			952,030	902,559	49,471	15,837	884,193	52,000	
	91	이월금		952,030	902,559	49,471	15,837	884,193	52,000	○이월금 (경정) (기정) 49,470,599원
		911	전년도이월금	900,030	850,559	49,471	15,837	884,193		전년도이월금 900,029,920원 - 850,559,321원 = <u>49,470,599원</u>
		912	전년도이월금 (후원금)	52,000	52,000				52,000	
10	잡수입			119,480	20,480	99,000	150	119,330		
	101	잡수입		119,480	20,480	99,000	150	119,330		
		1012	기타예금이자수입	2,000	2,000		150	1,850		
		1013	기타잡수입	117,480	18,480	99,000		117,480		○기타잡수입 (경정) (기정) 99,000,000원 기타잡수입 117,480,000원 - 18,480,000원 = <u>99,000,000원</u>

2023년 제1차 추가경정 세입·세출 예산서

○ 세출명세서

(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 출 총 계			4,714,467	4,418,989	295,478	2,049,341	2,613,124	52,002	
01	사무비		879,344	760,837	118,507	759,427	119,916	1	
	11	인건비	767,944	660,037	107,907	694,943	73,001		
		111 급여	545,666	476,939	68,727	545,666			
		112 제수당	93,578	76,346	17,232	40,000	53,578		
		115 퇴직금및퇴직적립금	60,010	51,970	8,040	49,557	10,453		
		116 사회보험부담금	65,640	51,732	13,908	59,720	5,920		
		117 기타후생경비	3,050	3,050			3,050		
	12	업무추진비	14,600	14,000	600		14,600		
		121 기관운영비	3,000	3,000			3,000		
		122 직책보조비	9,600	9,000	600		9,600		○ 직책보조비 (경정) (기정) 600,000원 직책보조비 9,600,000원 - 9,000,000원 = 600,000원
		123 회의비	2,000	2,000			2,000		
	13	운영비	96,800	86,800	10,000	64,484	32,315	1	
		131 여비	1,200	1,200			1,200		
		132 수용비및수수료	43,000	33,000	10,000	34,284	8,715	1	○ 수용비 및 수수료 (경정) (기정) 10,000,000원 환경개선물품 등 구입 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000원
		133 공공요금	25,200	25,200		20,200	5,000		
		134 제세공과금	11,400	11,400		5,000	6,400		
		135 차량비	6,000	6,000		5,000	1,000		
		136 기타운영비	10,000	10,000			10,000		

2023년 제1차 추가경정 세입·세출 예산서

○ 세출명세서

(단위:천원)

과 목			경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	구분			산 출 내 역
관	항	목				보조금	자부담	후원금	
02	재산조성비		2,002,943	1,912,943	90,000	929,306	1,021,637	52,000	
	21	시설비	2,002,943	1,912,943	90,000	929,306	1,021,637	52,000	
		211 시설비	1,777,943	1,727,943	50,000	779,306	946,637	52,000	○ 시설비 (경정) (기정) 50,000,000원 싱크, 사물함 등 설치 20,000,000원 - 0원 = <u>20,000,000원</u> 등 철거비용 등 30,000,000원 - 0원 = <u>30,000,000원</u>
		212 자산취득비	223,800	183,800	40,000	150,000	73,800		○ 자산취득비 (경정) (기정) 40,000,000원 자수인쇄기 및 비품 25,000,000원 - 0원 = <u>25,000,000원</u> 스티커인쇄기 15,000,000원 - 0원 = <u>15,000,000원</u>
		213 시설장비유지비	1,200	1,200			1,200		
03	사업비		1,743,326	1,726,326	17,000	344,771	1,398,554	1	
	31	운영비	53,431	53,431		31,871	21,560		
		311 생계비	51,030	51,030		29,471	21,559		
		312 수용기관경비	1	1			1		
		313 연료비	2,400	2,400		2,400			
	33	사업비	1,689,895	1,672,895	17,000	312,900	1,376,994	1	
		334 직업재활사업비	37,500	47,500	△10,000	20,000	17,500		○ 직업재활사업비 (경정) (기정) -10,000,000원 직업재활사업비 37,500,000원 - 47,500,000원 = <u>-10,000,000원</u>
		335 장애인고용사업비	656,394	656,394		272,400	383,994		
		336 생산판매사업비	942,000	920,000	22,000		942,000		○ 생산판매사업비 (경정) (기정) 22,000,000원 인쇄사업비 408,000,000원 - 396,000,000원 = <u>12,000,000원</u> 판촉물사업비 370,000,000원 - 360,000,000원 = <u>10,000,000원</u>

2023년 제1차 추가경정 세입·세출 예산서

○ 세출명세서

(단위:천원)

과 목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	구분			산 출 내 역
관	항	목					보조금	자부담	후원금	
		337	판매수수료	4,200	4,200			4,200		
		338	물류비	21,600	21,600		7,500	14,100		
		339	기타사업비	11,700	6,700	5,000	3,000	8,700		○ 기타사업비 (경정) (기정) 5,000,000원 이전개소식 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000원
		340	홍보사업비	16,500	16,500		10,000	6,500		
		343	공동모금회 기획사업	1	1				1	
07	잡지출			1	1			1		
	71	잡지출		1	1			1		
		811	잡지출	1	1			1		
08	예비비 및 기타			88,853	18,882	69,971	15,837	73,016		
	81	예비비 및 기타		88,853	18,882	69,971	15,837	73,016		○ 예비비 및 기타 (경정) (기정) 70,059,859원
		811	예비비	73,016	2,956	70,060		73,016		예비비 73,015,597원 - 2,955,738원 = 70,059,859원
		812	반환금	15,837	15,927	△89	15,837			반환금 15,837,323원 - 15,926,583원 = -89,260원