

2019년도 세입 · 세출예산(안)

직업재활시설 한마음일터

예 산 총 칙

제1조(총칙) 한마음일터(장애인직업재활시설) 2019년도 세입·세출예산은 각 2,935,448,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 사업수입 1,302,000,000원, 경상보조금수입 76,651,261원, 자본보조금수입 662,941,289원, 기타보조금수입 37,785,820원, 후원금수입 35,000,000원, 전입금 124,249,000원, 이월금 674,900,110원, 잡수입 21,920,520원으로 한마음일터 세입예산은 총 2,935,448,000원이며, 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,380,203,130원, 업무추진비 9,200,000원, 사무운영비 234,085,000원, 시설비 816,980,000원, 사업운영비 30,890,000원, 사업비 399,670,000원, 잡지출 25,790,000원, 예비비 38,629,870원으로 한마음일터 세출예산은 총 2,935,448,000원이며, 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 적용하여 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 7일 이내에 시장에게 제출한다.

- 2) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 총당하기 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 기간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 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 시용 할 수 있다.

2019년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

© 세입·세출 총괄

세 입					세 출				
항 목	2018년 예산	2019년 예산	증감 (2019년-2018년)	증감사유	항 목	2018년 예산	2019년 예산	증감 (2018년-2019년)	증감사유
총 계	2,614,329,900	2,935,448,000	321,118,100		총 계	2,614,329,900	2,935,448,000	321,118,100	
사업수입	1,200,000,000	1,302,000,000	102,000,000	▶매출증가	사무비	인 건 비	1,353,499,510	1,380,203,130	▶인건비 및 기타후생비 증가 (해외여행경비 추가)
보조금수입	시·도보조금	75,882,606	768,655	▶보조금 증가 (인건비 인상, 사회보험료 인상)	업무추진비	업무추진비	8,200,000	9,200,000	▶업무추진비 증가 (회의비 증액)
	시·군구보조금	656,023,474	6,917,815		사무운영비	사무운영비	219,120,000	234,085,000	▶사무운영비 증가 (건축설계 및 관리비, 지계차임대료 추가)
	기타보조금	39,694,820	1,909,000		재산조성비	시 설 비	518,320,000	816,980,000	▶시설비 및 자산취득비 증가 (건축중축, 보강 및 인쇄장비구입)
후원금수입	0	25,000,000	25,000,000	▶지원사업신청	사 업 비	사업운영비	70,167,000	30,890,000	▶사업운영비 감소 (수용기관운영비->기타후생비 이동)
비지정후원금	18,100,000	10,000,000	8,100,000	▶비지정후원금 감소	사 업 비	사 업 비	401,174,000	399,670,000	▶프로그램사업비 증가 (이용인 해외여행경비 추가)
차입금	0	0	0		전 출 금	전 출 금	0	0	
전입금	24,370,000	124,249,000	99,879,000	▶법인전입금 증가 (인쇄장비구입)	부채상환금	부채상환금	0	0	
이월금	562,520,079	674,900,110	112,380,031	▶지부담잔액, 법인전입금잔액, 사업수입잔액	감 지 출	감 지 출	25,790,000	25,790,000	0
잡수입	37,738,921	21,920,520	15,818,401	▶잡수입 감소	예 비 비	예 비 비	18,059,390	38,629,870	▶보조금 반납금 증가

2019년도 직업재활시설 한미음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입							세 출										
항	목	2019년 예산	보 조 금	후원금수입	사업수입	자 부 당	법인전입금	항	목	2019년 예산	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 당	법인전입금		
총 계							124,959,000	총 계							1,904,800,000	61,810,000	124,959,000
사업수입	사업수입	1,302,000,000			1,302,000,000			사무비	인 건 비	1,380,203,130	720,533,370		605,290,760	29,420,000	24,959,000		
	보조금수입	76,651,261	76,651,261				업무추진비		9,200,000			2,600,000	6,600,000				
	시·군·구보조금	662,941,289	662,941,289				사무운영비		234,085,000	34,805,000		199,280,000	-				
	기타보조금	37,785,820	37,785,820				재산조성비		816,980,000	1,980,000	25,000,000	690,000,000		100,000,000			
후원금수입	후원금수입	35,000,000	-	35,000,000				사 업 비	사업운영비	30,890,000	8,210,000	7,200,000	15,480,000				
차입금	차입금	-						사 업 비	사 업 비	399,670,000	8,250,000	2,800,000	388,620,000		-		
전입금	전입금	124,249,000					124,249,000	전 출 금	전 출 금	-							
이월금	이월금	674,900,110	31,400,110	-	597,800,000	45,000,000	700,000	부채상환금	부채상환금	-							
점수입	점수입	21,920,520	100,520	-	5,000,000	16,810,000	10,000	잡 지 출	잡 지 출	25,790,000				25,790,000			
								예 비 비	예 비 비	38,629,870	35,100,630	-	3,529,240				

강애인직업재활시설 한미음일터