

2018년도 세입 · 세출예산(안)

직업재활시설 한마음일터

예 산 총 칙

제1조(총칙) 사회복지법인 엘리엘동산 한마음일터(장애인직업재활시설) 2018년도 세입·세출예산은 각 2,650,000,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 사업수입 1,200,000원, 경상보조금수입 75,373,750원 자본보조금수입 723,677,570원, 기타보조금수입 36,701,820원, 후원금수입 37,630,000원, 전입금 9,890,000원, 이월금 541,020,000원, 잡수입 25,706,860원으로 한마음일터 세입예산은 총 2,650,000,000원이며, 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,404,640,750원, 업무추진비 8,200,000원, 사무운영비 213,720,000원, 시설비 538,980,000원, 사업운영비 51,290,000원, 사업비 403,032,000원, 잡지출 25,790,000원, 예비비 4,347,250원으로 한마음일터 세출예산은 총 2,650,000이며, 그 내역은 명세와 같다.

제4조(예산의 집행) 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 및 신망애복지재단 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 7일 이내에 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 이사회 의결 또는 시설운영위원회에의 보고를 거쳐야 하되, 법인이 설치·운영하는 시설인 경우에는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
- 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 경비와 연도내에 지출원인행위하여 사용 할 수 있다.

2018년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입					세 출				
항 목	2017년 예산	2018년 예산	증감 (2017년-2018년)	증감사유	항 목	2017년 예산	2018년 예산	증감 (2017년-2018년)	증감사유
총 계	2,108,742,000	2,650,000,000	541,258,000		총 계	2,108,742,000	2,650,000,000	541,258,000	
사업수입	사업수입	1,050,000,000	1,200,000,000	150,000,000 ▶매출증가	사무비	인 건 비	1,262,343,460	1,404,640,750	142,297,290 ▶자부담인력 임금증가, 자부담인력 증원
보조금수입	시.도보조금	64,853,430	75,373,750	10,520,320		업무추진비	850,000	8,200,000	7,350,000 ▶업무추진비 증가
	시.군구보조금	610,921,690	723,677,570	112,755,880 ▶보조금인력 증원		사무운영비	213,668,000	213,720,000	52,000 ▶사무운영비 증가
	기타보조금	36,006,880	36,701,820	694,940	재산조성비	시 설 비	91,133,500	538,980,000	447,846,500 ▶시설비 및 자산취득비 증가
후원금수입	지정후원금	15,000,000	20,000,000	5,000,000 ▶공동모금회 지원금 소멸 및 렛츠런재단 지게차 신청금 증가	사 업 비	사업운영비	47,290,000	51,290,000	4,000,000 ▶사업운영비 증가
	비지정후원금	16,000,000	17,630,000	1,630,000 ▶비지정후원금 증가		사 업 비	396,611,200	403,032,000	6,420,800 ▶외주 가공비 증가
차입금	차입금	0	0	0	전 출 금	전 출 금	0	0	0
전입금	전입금	35,000,000	9,890,000	Δ 25,110,000 ▶법인전입금 감소	부채상환금	부채상환금	0	0	0
이월금	이월금	255,397,760	541,020,000	285,622,240 ▶자부담잔액, 법인전입금잔액, 사업수입잔액	잡 지 출	잡 지 출	27,890,000	25,790,000	Δ 2,100,000 ▶잡지출 감소
잡수입	잡수입	25,562,240	25,706,860	144,620 ▶잡수입 증가	예 비 비	예 비 비	68,955,840	4,347,250	Δ 64,608,590 ▶예비비 감소

2018년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입								세 출							
항 목		2018년 예산	보 조 금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	항 목		2018년 예산	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금
총 계		2,650,000,000	835,800,000	43,000,000	1,700,000,000	60,600,000	10,600,000	총 계		2,650,000,000	835,800,000	43,000,000	1,700,000,000	60,600,000	10,600,000
사업수입	사업수입	1,200,000,000			1,200,000,000			사무비	인 건 비	1,404,640,750	773,692,140		592,138,610	28,210,000	10,600,000
보조금수입	시.도보조금	75,373,750	75,373,750						업무추진비	8,200,000			1,600,000	6,600,000	
	시.군구보조금	723,677,570	723,677,570						사무운영비	213,720,000	32,040,000		181,680,000		-
	기타보조금	36,701,820	36,701,820					재산조성비	시 설 비	538,980,000	8,980,000	20,000,000	510,000,000		-
후원금수입	후원금수입	37,630,000	-	37,630,000				사 업 비	사업운영비	51,290,000	8,210,000	9,000,000	34,080,000		
차입금	차입금	-							사 업 비	403,032,000	12,831,000	14,000,000	376,201,000		-
전입금	전입금	9,890,000					9,890,000	전 출 금	전 출 금	-					
이월금	이월금	541,020,000	-	5,320,000	495,000,000	40,000,000	700,000	부채상환금	부채상환금	-					
잡수입	잡수입	25,706,860	46,860	50,000	5,000,000	20,600,000	10,000	잡 지 출	잡 지 출	25,790,000				25,790,000	
								예 비 비	예 비 비	4,347,250	46,860	-	4,300,390		

장애인직업재활시설 한마음일터