2022년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

2022. 2.

장애인직업재활시설

NAVI SOCIAL COOPERATIVE 블루나래

예 산 총 칙

제1조 블루나래 2022년도 제 1차 추가경정 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

세입·세출의 총액은 709,405천원으로

- 세입예산은 사업수입 468,400천원, 보조금 174,220천원, 후원금 7,800천원, 차입금 35,000천원, 전입금 10,000천원,이월금 12,907천원, 잡수입 1,077천원이며,
- 세출예산은 사무비 193,406천원, 재산조성비 6,704천원, 사업비 449,270천원, 상환금 50,000천원, 잡지출 50천원, 예비비및기타 9,975천원이다

제2조 차입금의 한도액은 60,000천원으로 하되 내부차입금은 원장의 승인을 받아야 하며, 외부차입금은 이사장의 승인을 받아야 한다.

제3조 위 세출예산에 포함되어 있는 자부담 세입의 집행은 월별 자부담 세입실적에 따라 집행하여야 함으로 지연 혹은 감액될 수 있다.

제4조 예산전용에 있어 “관”간 전용 또는 동일 관내의 "항"간 전용을 하려면 이사회의 의결 또는 운영위원회에의 보고를 거쳐야 하되, 원장은 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 동일 항간의 “목”간 전용은 원장의 결재를 받아 집행할 수 있다.
(사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제16조)

제5조 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며, 그 외 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무· 회계 규칙에 따라 집행한다.

2022년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 예 산

관	항	목	2022년도 예산(A)	2022년도 1차추경(B)	증 감 (B-A)%
총 계			704,132	709,405	5,273 0.7%
02 사업수입			472,400	468,400	△4,000 △0.8%
	21 사업수입		472,400	468,400	△4,000 △0.8%
		211 직업재활사업비	472,400	468,400	△4,000 △0.8%
04 보조금수입			169,808	174,220	4,412 2.6%
	41 보조금수입		169,808	174,220	4,412 2.6%
		411 시군구보조금	169,808	174,220	4,412 2.6%
05 후원금수입			7,800	7,800	0 0.0%
	51 후원금수입		7,800	7,800	0 0.0%
		511 지정후원금	200	200	0
		512 비지정후원금	7,600	7,600	0 0.0%
07 차입금			35,000	35,000	0 0.0%
	71 차입금		35,000	35,000	0 0.0%
		712 기타차입금	35,000	35,000	0 0.0%
08 전입금			10,000	10,000	0 0.0%
	81 전입금		10,000	10,000	0 0.0%
		811 법인전입금	10,000	10,000	0 0.0%
09 이월금			8,046	12,907	4,861
	91 이월금		8,046	12,907	4,861
		911 전년도이월금	2,046	12,803	10,757 525.7%
		912 전년도이월금(후원금)	1,000	105	△895 △1
		913 전년도이월금(보조금)	5,000	-	△5,000 △1
10 잡수입			1,078	1,077	△1 △0.1%
	101 잡수입		1,078	1,077	△1 △0.1%
		1012 기타예금이자수입	50	50	0 0.0%
		1013 기타 잡수입	1,028	1,027	△1 △0.1%

세 출 예 산

관	항	목	2022년도 예산(A)	2022년도 1차추경(B)	증 감 (B-A)%
총계			704,132	709,405	5,273 0.7%
01 사무비			189,934	193,406	3,472 1.8%
	11 인건비		145,294	147,392	2,098 1.4%
		111 급여	100,085	101,480	1,395 1.4%
		112 제수당	14,648	22,394	7,746 52.9%
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	10,269	10,405	136 1.3%
		116 사회보험부담비용	11,439	11,613	174 1.5%
		117 기타후생경비	1,330	1,500	170 12.8%
	12 업무추진비		360	920	560 155.6%
		121 기관운영비	400	360	△40 △10.0%
		123 회의비	400	560	160 40.0%
	13 운영비		43,880	45,094	1,214 2.8%
		131 여비	200	200 -	0 0.0%
		132 수용비 및 수수료	36,328	37,288 -	960 2.6%
		133 공공요금	2,120	2,360	240 11.3%
		134 제세공과금	4,090	4,090	0 0.0%
		135 차량비	860	860	0 0.0%
		136 기타운영비	282	296	14 5.0%
02 재산조성비			6,704	6,704	0 0.0%
	21 시설비		6,704	6,704	0 0.0%
		212 자산취득비	6,504	6,504	0 0.0%
		213 시설장비유지비	200	200	0 0.0%
03 사업비			503,933	449,270	△54,664 △10.8%
	33 사업비		448,781	449,270	489 0.1%
		335 직업재활사업	447,301	447,550	249 0.1%
		336 복지기금지원사업	-	-	0 100.0%
		337 기타사업	1,480	1,720	240 16.2%
06 상환금			50,000	50,000	0 0.0%
	61 부채상환금		50,000	50,000	0 0.0%
		611 원금상환금	50,000	50,000	0 0.0%
07 잡지출			50	50	0 0.0%
	71 잡지출		50	50	0 0.0%
		711 잡지출	50	50	0 0.0%
08 예비비 및 기타			8,663	9,975	1,312 15.1%
	81 예비비및기타		3,663	9,975	6,312 172.3%
		811 예비비	3,663	9,975	6,312 172.3%
		812 반환금	5,000	-	△5,000 -100%