2020년도 장애인근로사업장 및 장애인전용목욕탕

세입 · 세출 예산서

해운대장애인근로사업장

해운대장애인근로사업장 2020년 본예산 총칙

제 1 조 2020년도 본예산 세입,세출 예산은 1,285,380,000원이며, 2020년도 본예산의 수입과 지출의 구체적인 내용은 다음과 같이 한다.

제 2 조 세입예산은 사업수입 446,500,000원, 보조금수입 439,420,540원, 후원금수입 4,060,000원, 전입금 60,000,000원,
이월금 335,047,460원, 잡수입 352,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제 3 조 세출예산은 사무비 405,895,111원, 재산조성비 20,992,800원, 사업비 539,533,923원, 예비비 및 기타 254,046,527원, 준비금 64,911,639원이며 그 내역은 명세와 같다.

제 4 조 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률과 사회복지법인, 사회복지시설, 재무회계규칙 정관의 관계규정을 준수하여야 하며,
예산 집행상 부득이 예산과목간의 금액을 변경하고자 할 때는 관계규정에 따라 전용하여 집행할 수 있다.
단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제 5 조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정예산 성립 이전에 사용할 수 있으며,
이는 차기 추가경정예산에 반영해야 한다.

제 6 조 해운대장애인근로사업장의 예산편성 및 지침은 기본적으로 ㄱ사회복지법인 및 사회복지시설 재무,회계규칙ㄴ (시행 2019. 09. 27.)<별첨1>을 바탕으로하며 이를 따른다.

해운대장애인근로사업장 2020년 본예산 세입 · 세출예산안 개요

세 입	세 출
1) 세탁사업수입 2019년 극대화로 차츰 감소예상 2) 종사자 호봉 승급에 따른 보조금수입 증가 3) 직전년도 대비 전년도 이월금 증액편성에 의한 이월금 증가	1) 종사자 호봉 승급에 따른 사무비 지출 증가 (직무수당 및 연가보상비 항목 편성) 2) 재산조성비 중 시설장비유지비와 건물유지비 별도 세목계정 편성 3) 최저임금 인상 및 근로장애인 평균 급여인상으로 인한 사업비 증가 4) 예비비 중 일부금액 시설환경개선준비금으로 별도계정 편성으로 예비비 금액 감소

단위 : 천원

세 입					세 출				
과 목	예산액		증감(B-A)		과 목	예산액		증감(B-A)	
	2019년 3차추경 예산(A)	2020년 예산(B)	금 액	비율(%)		2019년 3차추경 예산(A)	2020년 예산(B)	금 액	비율(%)
합 계	1,211,422	1,285,380	73,958	6.1%	합 계	1,211,422	1,285,380	73,958	6.1%
사 업 수 입	472,679	446,500	- 26,179	-5.5%	사 무 비	372,818	405,895	33,077	8.9%
보조금수입	422,831	439,421	16,590	3.9%	재산조성비	21,253	20,992	- 261	-1.2%
후원금수입	3,985	4,060	75	1.9%	사 업 비	487,982	539,534	51,552	10.6%
전 입 금	70,922	60,000	- 10,922	-15.4%	예비비 및 기타	329,369	254,047	- 75,322	-22.9%
이 월 금	238,293	335,047	96,754	40.6%	준비금 및 기타	-	64,912	64,912	-
잡 수 입	2,712	352	- 2,360	-87.0%					