

2024년도 Happy햇비 장애인보호작업장 1차추경예산 총칙
(2024.01.01. ~ 2024.12.31)

제1조(총칙)

① Happy햇비 장애인보호작업장 2024년도 1차 추경 예산서를 편성 후 사회복지법인 승가원 이사회 및 관할 시·구청에 보고한다.

②재원에 따라 보호작업장 예산서를 작성한다.

③ Happy햇비 장애인보호작업장 2024년도 1차 추경예산 총액과 주요내용은 다음과 같다.

(단위: 천원)

세입				세출			
구분	2024 본 예산(A)	2024 1차 추경예산(B)	증,▲감 (A-B)	구분	2024 본 예산(A)	2024 1차 추경예산(B)	증,▲감 (A-B)
총액	673,961	728,572	54,611	총액	673,961	728,572	54,611
사업수입	186,000	138,000	▲48,000	사무비	410,845	404,830	▲6,015
보조금수입	364,761	376,720	11,959	재산조성비	17,560	30,760	13,200
후원금수입	360	600	240	사업비	241,790	254,730	12,940
전입금수입	105,000	91,000	▲14,000	잡지출	1,000	500	▲500
전년도이월금	0	102,752	102,752	예비비	2,766	37,752	34,986
잡수입	17,840	19,500	1,660				

④ 2024년도 1차 추경예산서 전체 총액은 728,572천원, 2024년도 본예산서 전체 총액은 673,961천원으로 기존 예산 대비 54,611천원(약8.1%)증가하였다.

⑤ 세입내역을 살펴보면,

(1) 사업수입 138,000천원, 보조금수입 376,720천원, 후원금수입 600천원, 전입금 수입 91,000천원, 전년도이월금 102,752천원, 잡수입 19,500천원이다.

(2) 세입 주요 증감 원인은

가) 사업수입 48,000천원(25.8%)감소 : 재배사 증설 및 스마트팜 조성으로 인한 수확물량 증가로 인한 버섯판매 수입 반영

나) 보조금 수입 11,959천원(3.5%)증가

- 종사자 호봉 승급 및 기본급 상승에 따른 인건비 상승분 반영

- 경기도재활프로그램 사업 선정으로 인한 경기도재활프로그램 사군구 보조금 증가분 반영

- 디자인개발사업 선정으로 인한 기타 보조금 증가분 반영

- 다) 전입금 수입 14,000천원(13.3%) 감소 : 전입금(후원금) 中 해피빈 등 비정기 전입금 감소 및 고용장려금 감소분 반영
- 라) 전년도 이월금 102,752천원 증가
- 마) 잡수입 1,660천원(9.3%) 증가 : 급식수입 증가분 반영

⑥ 세출 내역을 살펴보면

- 1) 사무비 404,830천원, 재산조성비 30,760천원, 사업비 254,730천원, 잡지출 500천원, 예비비 37,752천원이다.
- 2) 세출 주요 증감 원인은
 - 가) 사무비 6,015천원(1.7%)감소 : 차량 렌트 및 리스 계획 미실시로 인한 차량비 감소분 반영
 - 나) 재산조성비 13,200천원(75.2%)증가
 - 스마트팜 조성공사 사후정산비 확정으로 인한 시설비 감소분 반영
 - 스마트팜 조성공사 완료에 따른 추가 장비 구입 계획 및 기존재배사 비닐 교체로 인한 자산취득비 및 시설장비유지비 증가분 반영
 - 다) 사업비 12,940천원(2.5%)증가
 - 직업재활프로그램 中 경기도재활프로그램 신설로 인한 직업재활사업비 증가분 반영
 - 재가 장애인 사회보험 지원 및 근로장애인 기본급 상승분에 따른 보호작업사업비 증가분 반영
 - 라) 잡지출 500천원(50.0%)감소
 - 마) 예비비 34,986천원(1264.9%) 증가
 - 보조금 반환금 책정으로 인한 증가분 반영

제2조(내역) 세입·세출의 세부명세는 2024년도 1차 추경예산서와 같다.

제3조(집행)

- ① 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조금등의 사용목적에 부합될 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.
- ② 예산 집행상 불가피한 이유로 전용을 하고자 할 때에는 “사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙” 제16조(예산의전용) 항목에 따라 처리한다.

제4조(기타) 본 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 “사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙”과 사회복지법인 승가원의 규정이 정하는 바에 따른다.