

2022년 세입 · 세출 2차 추가경정 예산서

2022년



대한불교조계종 화방사
화방복지원

남해지역자활센터



예 산 총 칙

제1조 남해지역자활센터의 2022년도 2차 추가경정 예산 세입·세출 예산 총칙은 각각 2,703,582,507원으로 한다.

제2조 1. 세입세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

사업수입	606,000,000 원
보조금수입	1,870,814,000 원
후원금수입	5,000,000 원
전입금	2,000,000 원
이월금	219,168,507 원
잡수입	600,000 원
합 계	2,703,582,507 원

3. 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

사무비	1,495,172,000 원
재산조성비	15,000,000 원
사업비	1,104,644,507 원
잡지출	100,000 원
예비비	88,666,000 원
합 계	2,703,582,507 원

제3조 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 결의를 얻도록 한다.

2022년 남해지역자활센터 2차 추가경정 사유서

남해지역자활센터에서는 2022년도 예산을 2차 추가경정을 통해 2,217,990,507원에서 485,592,000원 증가한 2,703,582,507원으로 변경하고자 하며 항목별 변경사유는 아래와 같습니다.

-아 래-

1. 총 평

2022년 남해지역자활센터 2차 추가경정 예산안 세입은 자활근로사업단 활성화로 인한 사업수입과 보조금 수입이 증가하였고, 세출은 보조금 수입 증가에 따른 자활근로사업 참여주민 인건비인 사무비와 자활근로사업 사업비 증가, 자활매출지원사업비(참여자 자립성과금 및 중앙자산키움펀드 등) 증가로 2022년 2차 추가경정의 주요 원인이 되었습니다.

2. 항목별 변경사유

세 입		세 출	
예산항목	변경사유	예산항목	변경사유
사업수입	500,000,000원에서 606,000,000원으로 106,000,000원 증가 - 자활근로사업단 매출 사업수입 증가	사무비	1,346,644,000원에서 1,495,172,000원으로 148,528,000원 증가 - 자활근로사업단 참여주민 인건비 증가
보조금 수입	1,491,222,000원에서 1,870,814,000원으로 379,592,000원 증가 - 자활근로사업단 보조금 수입 증가	재산 조성비	15,000,000원에서 15,000,000원으로 변동 없음
후원금 수입	5,000,000원에서 5,000,000원으로 변동 없음	사업비	855,746,507원에서 1,104,644,507원으로 248,898,000원 증가 - 자활근로사업단 사업비 및 자활매출지원사업비 증가
전입금	2,000,000원에서 2,000,000원으로 변동 없음	잡지출	100,000원에서 100,000원으로 변동 없음
전년도 이월금	219,168,507원에서 219,168,507원으로 변동 없음	예비비 및 기타	500,000원에서 88,666,000원으로 88,166,000원 증가 - 보조금 및 기타예금이자 반환 증가
잡수입	600,000원에서 600,000원으로 변동 없음		

2022년 남해지역자활센터 2차 추가경정 예산 총괄표

단위: 원

세입						세출					
관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
사업수입	사업수입	자활매출-매출액 사업수입	50,000,000	200,000,000	150,000,000	사무비	인건비	급여	894,866,000	990,074,000	95,208,000
		자활매출-사업지원비 사업수입	300,000,000	284,000,000	▲16,000,000			제수당	343,380,000	385,133,000	41,753,000
		자활매출-중앙자산키움펀드 사업수입	150,000,000	122,000,000	▲28,000,000			퇴직금 및 퇴직적립금	20,150,000	19,664,000	▲486,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,126,620,000	1,429,517,000	302,897,000			사회보험 부담금	75,008,000	83,178,000	8,170,000
		시도보조금	104,108,000	127,116,000	23,008,000		운영비	여비	1,500,000	2,500,000	1,000,000
		시군구보조금	260,494,000	314,181,000	53,687,000			수용비 및 수수료	4,940,000	8,603,000	3,663,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0			공공요금	4,000,000	3,200,000	▲400,000
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0			제세공과금	1,800,000	1,610,000	▲190,000
이월금	이월금	전년도이월금	603,482	603,482	0			차량비	1,000,000	1,210,000	210,000
		전년도이월금(후원금)	3,700,008	3,700,008	0	재산조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	15,000,000	0
		자활매출이월사업비	214,865,017	214,865,017	0	사업비	교육비	기타교육비	5,806,000	6,226,000	420,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	사업비	사업비	홍보사업비 사업비	9,200,000	9,200,000	0
		기타잡수입	100,000	100,000	0			자활지원사업비 사업비	10,803,490	10,803,490	0
								공공요금 사업비	37,830,000	52,494,000	14,664,000

세입						세출					
관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
						사업비	사업비	수용비및수 료 사업비	59,980,000	128,816,000	68,836,000
								제세공과금 사업비	4,391,000	43,922,000	39,531,000
								차량비 사업비	12,871,000	18,958,000	6,087,000
								자산취득비 사업비	0	13,360,000	13,360,000
							자활매출 사업비	자활매출-사업 단운영 사업비	40,000,000	48,000,000	8,000,000
								자활매출-사업 단(자활기업) 지원 사업비	307,865,017	365,565,017	57,700,000
								자활매출-참여 자지급 사업비	180,000,000	206,800,000	26,800,000
								자활매출-자 활기금 사업비	12,000,000	10,500,000	▲1,500,000
								자활매출-자산 키움펀드사업 비	175,000,000	190,000,000	15,000,000
						잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	500,000	88,666,000	88,166,000
세입 합계			2,217,990,507	2,703,582,507	485,592,000	세출 합계			2,217,990,507	2,703,582,507	485,592,000