

## Ⅱ . 2023년 사업예산

---

### 예산총칙

1. 세입·세출 예산대비표
2. 세입·세출 예산총괄표

두리손잡고 적응훈련시설

# 예산총칙

제1조 2023년도 두리손잡고 적응훈련시설 예산 총액은 세입/세출 각각 400,917천원 으로 한다.

제2조 ① 세입의 주요재원은 다음 각 호와 같다.

1. 지자체 보조금 (의정부시, 경기도, 국고)	353,517천원
2. 기타보조금	0천원
3. 이용료수입	28,800천원
4. 후원금	6,900천원
5. 법인전입금	6,100천원
6. 잡수입	5,600천원

② 세출의 내용은 다음과 같다.

1. 인건비	247,386천원
2. 업무추진비	200천원
2. 운영비	54,671천원
3. 사업비	89,890천원
4. 시설비	7,000천원
5. 예비비	1,770천원

제3조 ① 보조금 예산의 전용에 있어 회계 “관”간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 예산지원 지자체장의 승인으로, 동일 관내 “항”간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행할 수 있으며, 과목 전용 또한 내부규정에 따라 시설장의 승인으로 예산의 범위 내에서 집행 할 수 있다.

② 보조금 이외의 예산은 “관”간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행하고, “항” 및 과목 전용은 내부규정에 따라 시설장의 승인으로 집행 할 수 있다.

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 등은 이사회 승인 전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 회계연도 중에 용도를 지정하는 목적 지정 기부금은 예산이 승인된 것으로 간주 처리되고 이사회에 사후 보고한다.

제5조 그 외 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 예산회계법, 보조금의 예산집행에 관한 법률과 사회복지법인 재무회계규칙을 준수하여 집행 한다.

1. 2023년 세입 · 세출 예산대비표

세 입				세 출			
항 목	2022년	2023예산	증(△)감	항 목	2022년	2023예산	증(△)감
	세입예산(A)	(C)	(C-A)		세출예산(D)	(F)	(F-D)
의정부 보조사업	392,598,585	400,916,890	8,318,305	의정부시 보조사업	392,598,585	400,916,890	8,318,305

2. 2023년 세입 · 세출 예산 총괄표

세 입				세 출			
항목	2022년	2023년 예산	증(△)감	항목	2022년	2023년 예산	증(△)감
	세입예산(A)	(C)	(C-A)		세출예산(D)	(F)	(F-D)
의정부시 보조사업	392,598,585	400,916,890	8,318,305	의정부시 보조사업	392,598,585	400,916,890	8,318,305
(의정부시 보조금)	345,853,585	353,516,890	7,663,305		0	0	0
(보조금 외)	46,745,000	48,200,000	1,455,000		0		
1. 의정부시 보조사업	392,598,585	401,716,890		1. 인건비	237,568,880	247,385,890	9,817,010
1) 보조금	345,853,585	353,516,890	0	2. 업무추진비	3,640,000	200,000	-3,440,000
- 시군구운영보조금	296,293,585	294,776,890	-1,516,695	3. 운영비	57,349,105	54,671,000	-2,678,105
- 시군구7종운영지원비	3,600,000	8,600,000	5,000,000	4. 사업비	49,115,600	89,890,000	40,774,400
- 시군구4종지원사업비	4,560,000	4,560,000	0	5. 시설비	42,845,000	7,000,000	-35,845,000
- 경기도재활프로그램	0	7,180,000	7,180,000	6. 반환금	0	0	
- 시군구보조금(기회수당)	6,400,000	38,400,000	32,000,000	7. 예비비	880,000	1,770,000	890,000
- 국고보조금사업	35,000,000	0	-35,000,000	8. 차기이월금	0	0	

#### IV. 2023년 사업예산서

세 입				세 출			
항목	2022년	2023년 예산	증(△)감	항목	2022년	2023년 예산	증(△)감
	세입예산(A)	(C)	(C-A)		세출예산(D)	(F)	(F-D)
2) 후원사업	7,200,000	6,900,000	-300,000	9. 잡지출	1,200,000	0	-120000
3) 이용료수입	24,000,000	28,800,000	4,800,000				
4) 잡수익사업	3,600,000	5,600,000	2,000,000				
5) 법인사업	11,945,000	6,100,000	-5,845,000				