

2021년 세입·세출
3차 추경예산(안)

2021. 12. 14.

인천밀알장애인공동생활가정

2021년도 세입·세출 3차 추경예산(안)

1. 예산총칙

2021년도 인천밀알장애인공동생활가정의 세입·세출 3차 추경예산 총액을 다음과 같이 개정한다.

제1조. 2021년도 인천밀알장애인공동생활가정의 세입·세출 예산총액은 69,658,000원으로 한다.

제2조. 수입·지출 예산명세서는 붙임(수입·지출 예산서)과 같다.

제3조. 예산의 항간 전용은 이사회의 승인을 얻으며, 목간 전용은 시설장에게 위임한다.

제4조. 추가경정예산은 사업계획서 내에서 법인 이사회 결의로 승인을 얻어야 한다.

제5조. 시설의 장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 법인의 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 이사회의 의결 또는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.<개정 1998. 1. 7., 2012. 8. 7.>

2021년 12월 14일

인천밀알장애인공동생활가정

2021년도 인천밀알1호 3차 추경 예산 변경내역

(단위 : 원)

세 입						변경 사유
과 목			2021년 2차추경	2021년 3차추경	증 감	
관	항	목	82,720,000	69,658,000	-13,062,000	* 세입 변경사유: - 실제 입소비용 수입으로 편성함 - 9월, 10월 휴관으로 인건비 감액 편성함 - 9월, 10월 교사 부재로 기타잡수입 감액 편성함
입소자 부담금수입	입소비용 수입	입소비용 수입	4,350,000	3,750,000	-600,000	
보조금수입	보조금 수입	시군구보조금 (인건비)	64,478,000	52,196,000	-12,282,000	
보조금수입	보조금 수입	시군구보조금 (운영비)	9,600,000	9,600,000	-	
		시군구보조금 (복지점수)	200,000	100,000	-100,000	
후원금수입	후원금 수입	지정후원금	2,768,000	2,768,000	-	
이월금	이월금	전년도이월금	837,694	837,694	-	
잡수입	잡수입	예금이자수입	6,306	6,306	-	
		기타잡수입	480,000	400,000	-80,000	

†

(단위 : 원)

세 출						변경 사유
과 목			2021년 2차 추경	2021년 3차 추경	증 감	
관	항	목	82,720,000	69,658,000	-13,062,000	
사무비	인건비	급여	44,086,000	36,551,270	-7,534,730	<p>* 세출 변경사유:</p> <p>-9월~10월 휴관으로 인건비 감액 편성함</p> <p>-보조금으로 편성된 회의비와 여비 수용비로 증액 편성함</p> <p>-공공요금 보조금에서 감액 편성함</p> <p>-제세공과금 이미 지출된 금액에 맞게 증액 편성함</p> <p>-차량비에 책정된 보조금 중 일부를 제세공과금으로 편성함</p> <p>-기타운영비 보조금에서 사용한 금액을 제외한 잔액은 수용기관경비로 전환해 사용하고, 자부담에서 지출한 금액에 대해 자부담 편성함</p> <p>-방염커튼 설치함에 있어 자부담에서 자산취득비에 편성해 사용하고자 함</p> <p>-시설장비유지비 보조금 잔액을 수용기관경비로 변경해 사용하고자 함</p> <p>-휴관으로 사회심리재활사업비 감액 편성함</p> <p>-보조금 이자액 및 잔액과 후원금 반납액 반환금에 편성함</p>
		제수당	10,071,000	6,467,550	-3,603,450	
		퇴직적립금	4,513,000	3,619,070	-893,930	
		사회보험부담금	5,808,000	5,558,110	-249,890	
		기타후생경비	200,000	100,000	-100,000	
	업무추진비	회의비	100,000	-	-100,000	
		여비	150,000	-	-150,000	
	운영비	수용비 및 수수료	3,560,000	4,097,960	537,960	
		공공요금	2,200,000	1,755,630	-444,370	
		제세공과금	1,100,000	1,142,370	42,370	
		차량비	200,000	174,200	-25,800	
		기타운영비	100,000	128,000	28,000	
	재산 조성비	시설비	자산취득비	2,694,500	3,094,500	
시설장비유지비			2,400,000	1,953,500	-446,500	
사업비	운영비	생계비	3,011,000	3,011,000	-	
		수용기관경비	300,000	610,640	310,640	
		피복비	140,000	140,000	-	
		의료비	274,000	274,000	-	
사업비	사업비	사회심리재활사업비	1,799,000	962,700	-836,300	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	13,500	17,500	4,000	

2021년도 3차 추가 경정 예산편성 사유서

1. 2021년 인천밀알장애인공동생활가정 운영비를 13,062,000원을 감액하여 3차 추가 경정예산으로 편성한다.
2. 인건비를 52,296,000원으로 감액하여 추가경정예산으로 편성한다.
3. 업무추진비를 0원으로 감액하여 추가경정예산으로 편성한다.
4. 사무비 운영비를 7,298,160원으로 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.
5. 시설비를 5,048,000원으로 감액하여 추가경정예산으로 편성한다.
6. 사업비 운영비를 5,715,140원으로 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.
7. 사회심리재활사업비를 962,700원으로 감액하여 추가경정예산으로 편성한다.
8. 예비비 및 기타에서 반환금을 17,500원으로 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.

인천밀알장애인공동생활가정