

2021년 세입·세출
3차 추경예산(안)

2021. 12. 10.

인천 밀알장애인공동생활가정2호

2021년도 세입·세출 3차 추경예산(안)

1. 예산총칙

2021년도 인천밀알장애인공동생활가정2호의 세입·세출 3차 추경예산 총액을 다음과 같이 개정한다.

- 제1조. 2021년도 인천밀알장애인공동생활가정2호의 세입·세출 예산총액은 69,545,787원으로 한다.
- 제2조. 수입·지출 예산명세서는 붙임(수입·지출 예산서)과 같다.
- 제3조. 예산의 항간 전용은 이사회 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 이사회 의결 또는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회 의결을 거쳐야 한다.<개정 1998. 1. 7., 2012. 8. 7.>

2021년 12월 10일

인천밀알장애인공동생활가정2호

2021년도 3차 추경 예산 변경내역

(단위:원)

세 입						변경 사유
과 목			2차 추경	3차 추경	증 감	
관	항	목				
			70,515,286	68,401,073	-2,114,213	* 세입 변경사유: - 입소자 퇴소로 인하여 입소비용수입, 보조금수입이 감액되어 편성하고자 함. - 후원금수입이 감소하여 감액 편성하고자 함. - 예금이자수입을 감액 편성하고자 함.
입소자 부담금수입	입소 비용 수입	입소 비용 수입	6,200,000	6,000,000	-200,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	58,684,000	58,498,180	-185,820	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,600,000	3,885,000	-1,715,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자	31,286	17,893	-13,393	

세 출						변경 사유
과 목			2차 추경	3차 추경	증 감	
관	항	목				
			36,130,350	34,016,137	-2,114,213	* 세출 변경사유: - 인건비 변동으로 감액 지출하고자 함. - 비대면회의로 변경되어 회의비를 감액하여 지출하고자 함. - 공공비용의 증가로 증액 지출하고자 함. - 후원비 감소로 자산취득비를 감액 지출하고자 함. - 생계비 및 수용기관경비를 감액 지출하고자 함. - 코로나로 인하여 프로그램을 축소 운영하니 생계비 및 사회심리재활사업비를 감액 지출하고자 함. - 예비비를 증액 지출하고자 함 - 예금이자 지출이 있어 증액 지출하고자 함
사무비	인건비	제수당	7,889,820	7,664,940	-224,880	
		퇴직적립금	3,458,120	3,439,400	-18,720	
		사회보험료	3,928,460	4,038,220	109,760	
	업무추진비	회의비	20,000	0	-20,000	
	운영비	여비	10,000	0	-10,000	
		수용비 및 수수료	3,361,200	3,479,150	117,950	
		공공요금	2,870,000	3,391,040	521,040	
		기타운영비	2,470,000	2,372,000	-98,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	6,541,270	3,891,270	-2,650,000	
사업비	운영비	생계비	2,700,000	2,564,260	-135,740	
		수용기관경비	110,000	0	-110,000	
	사업비	사회심리재활사업비	2,704,590	2,270,150	-434,440	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	66,890	888,056	821,166	
		반환금	0	17,651	17,651	

2021년도 3차 추가 경정 예산편성 사유서

1. 2021년 인천밀알장애인공동생활가정2호 운영비를 2,114,213원을 감액하여 3차 추가 경정예산으로 편성한다.
2. 입소자 퇴소로 인하여 입소비용을 감액하여 추가경정예산으로 편성한다.
3. 비대면회의로 변경되어 회의비를 감액하여 추가경정예산으로 편성한다.
4. 공공요금 등 공공비용의 증가로 증액하여 추가경정예산으로 편성한다
5. 생계비 및 수용기관경비를 감액하여 추가경정예산으로 편성한다.
6. 코로나로 인하여 프로그램을 축소 운영하니 생계비, 사회심리재활사업비를 감액하여 추가경정예산으로 편성한다.
7. 예비비를 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.
8. 예금이자 지출을 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.

인천밀알장애인공동생활가정2호