

2022년 세입·세출
1차 추경예산(안)

2022. 04. 16.

인천밀알장애인공동생활가정

2022년도 1차 추경예산서(안)

1. 예산총칙

2022년도 인천밀알장애인공동생활가정의 1차 추경예산서의 수입·세출 예산 총액을 다음과 같이 개정한다.

제1조. 2022년도 인천밀알장애인공동생활가정의 수입·세출 예산총액은 92,637,180원으로 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.>

2022년 04월 16일

인천밀알장애인공동생활가정

2022년도 인천밀알1호 1차 추경 예산 변경내역

(단위 : 원)

세 입						변경사유
과 목			2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감액	
관	항	목	66,991,000	69,347,180	2,356,180	
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금 (인건비)	65,828,000	67,895,000	2,067,000	
		시군구보조금 (급량비)	-	550,000	550,000	
		시군구보조금 (복지점수)	200,000	100,000	-100,000	
이월금	이월금	전년도이월금	963,000	802,180	-160,820	

- 인건비 확정액 반영해 편성
- 22년도 신설된 급량비 추가 편성
- 21년도 11월 입사로 복지점수 삭감 편성
- 이월금 확정액 편성

세 출						변경사유
과 목			2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감액	
관	항	목	74,828,000	77,179,180	2,356,180	
사무비	운영비	급여	45,772,800	46,414,000	641,200	
		제수당 (급량비)	-	550,000	550,000	
		제수당 (시간외)	5,913,200	6,070,000	156,800	
		제수당 (명절)	4,588,080	4,653,000	64,920	
		퇴직적립	3,814,390	4,808,000	993,610	
		사회보험 부담금	5,739,530	5,950,000	210,470	
		기타후생 경비	200,000	100,000	-100,000	
사업비	운영비	생계비	3,200,000	4,000,000	800,000	
	사업비	사회심리 재활사업	5,600,000	4,639,180	-960,820	

- 확정된 인건비 반영해 편성
(신설된 급량비 포함)
- 주말 이용 고려해 생계비 증액 편성
- 코로나 및 오미크론으로 인한 외부활동의
한계로 사업비 감액 편성

2022년도 1차 추가 경정 예산편성 사유서

1. 2022년 인천밀알장애인공동생활가정 운영비를 2,356,180원을 증액하여 추가 경정예산으로 편성한다.
2. 인건비를 2,617,000원 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.
3. 기타후생경비를 100,000원 감액하여 추가경정예산으로 편성한다.
4. 사업비 운영비를 800,000원 증액하여 추가경정예산으로 편성한다.
5. 사업비를 960,820원 감액하여 추가경정예산으로 편성한다.

인천밀알장애인공동생활가정