2021년도

제3회 일반회계 세입·세출 추가경정 예산(안)

직업재활시설 어울림터

1. 예 산 총 칙

제 1 조 직업재활시설 어울림터 2021년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회계별	기정예산총액	예산총액	증△감	비고
합계	1,289,452	1,291,952	2,500	
일반회계	1,289,452	1,291,952	2,500	

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 「세입·세출」 예산과 같다.

제 3 조 세입 예산은 해당 관·항·목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타 수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차임금 상환, 차입금 이자는 예산에 불과하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 예산성립 후에 국가 또는 지방자치단체등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부되는 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

제 6 조 최종 추가경정예산 편성 이후 국가 또는 지방자치단체등으로부터 소요 전액이 교부된 경우(명시이월 포함)에 대해서는 시설운영위원회 보고 후 이사회 의결을 받은 것으로 간주 처리하고 차기 이사회에 그 내용을 보고한다.

2. 세입 · 세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입					세출				
과목			기정예산액	예산액	증△감	과목			기정예산액	예산액	증△감
관	항	목				관	항	목			
02사업수입			304,446	304,446	0	01사무비			621,247	621,247	0
	21사업수입		304,446	304,446	0		11인건비		555,082	555,082	0
		211양초수입	97,992	97,992	0			111급여	413,964	413,964	0
		212된장수입	189,298	189,298	0			112제수당	53,478	53,478	0
		214꽃차수입	14,156	14,156	0			115퇴직금및퇴직적립금	36,869	36,869	0
		215기타사업수입	3,000	3,000				116사회보험부담금	44,243	44,243	0
04보조금수입			810,210	810,210	0			117기타후생경비	6,528	6,528	0
	41보조금수입		810,210	810,210	0		12업무추진비		11,900	11,900	0
		411국고보조금	2,010	2,010	0			121기관운영비	2,400	2,400	0
		412도보조금	764,340	764,340	0			122직책보조비	7,800	7,800	0
		413시보조금	10	10	0			123회의비	1,700	1,700	0
		414기타보조금	43,850	43,850	0		13운영비		54,265	54,265	0
05후원금수입			17,790	20,290	2,500			131여비	3,500	3,500	0
	51후원금수입		17,790	20,290	2,500			132수용비및수수료	12,615	13,615	1,000
		511지정후원금	9,490	11,990	2,500			133공공요금	12,120	12,120	0
		512비지정후원금	8,300	8,300	0			134제세공과금	14,710	15,710	1,000
08전입금			30,000	30,000	0			135차량비	7,660	5,660	△2,000
	81전입금		30,000	30,000	0			136기타운영비	3,660	3,660	0
		811법인전입금	30,000	30,000	0	02재산조성비			84,099	89,099	5,000

(단위 : 천원)

세입					세출				
과 목			기정예산액	예산액	증△감	과 목			기정예산액	예산액	증△감
관	항	목				관	항	목			
09이월금			120,682	120,682	0		21시설비		84,099	89,099	5,000
	91이월금		120,682	120,682	0			211시설비	10	10	0
		911전년도이월금	101,433	101,433	0			212자산취득비	64,119	66,619	2,500
		912전년도이월금(후원)	19,249	19,249	0			213시설장비유지비	19,970	22,470	2,500
10잡수입			6,324	6,324	0	03사업비			538,443	545,943	7,500
	101잡수입		6,324	6,324	0		31운영비		29,680	29,680	0
		1011불용품매각대	10	10	0			311생계비	13,200	13,200	0
		1012기타예금이자수입	700	700	0			314의료비	150	150	0
		1013기타잡수입	5,614	5,614	0			316직업재활비	13,330	13,330	0
								319연료비	3,000	3,000	0
							34양초사업비		141,137	141,137	0
								341인건비	88,807	88,807	0
								342재료비	43,120	43,120	0
								343운영비	9,200	9,200	0
								344훈련수당	10	10	0
							35된장사업비		230,939	238,439	7,500
								351인건비	151,275	158,775	7,500
								352재료비	62,400	62,400	0
								353운영비	17,254	17,254	0
								354훈련수당	10	10	0

(단위 : 천원)

세입					세출				
과목			기정예산액	예산액	증△감	과목			기정예산액	예산액	증△감
관	항	목				관	항	목			
							37꽃차사업비		88,848	88,848	0
								371인건비	75,638	75,638	
								372재료비	9,200	9,200	0
								373운영비	4,000	4,000	0
								374훈련수당	10	10	0
							38기타사업비		10,800	10,800	0
								381재료비	1,200	1,200	0
								382운영비	1,200	1,200	0
								383훈련수당	8,400	8,400	0
							38후원사업비		37,039	37,039	0
								381지정후원사업비	14,490	14,490	0
								382비지정후원사업비	22,549	22,549	0
						08예비비및기타			45,663	35,663	△10,000
							81예비비및기타		45,663	35,663	△10,000
								811예비비	18,499	8,499	△10,000
								812반환금	27,164	27,164	0
세입합계			1,289,452	1,291,952	2,500	세출합계			1,289,452	1,291,952	2,500

3. 세입 · 세출 명세서

○ 세입명세서

(단위 : 천원)

과목			기정예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
05지정후원금			17,790	20,290	2,500	
	51후원금수입		17,790	20,290	2,500	
		511지정후원금	9,490	11,990	2,500	○한진(한국공항) 지정기탁사업비(제주사회복지공동모금회) 2,500,000원
세입합계			1,289,452	1,291,952	2,500	

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			기정예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			621,247	621,247	0	
	13운영비		54,265	54,265	0	
		132수용비및수수료	12,615	13,615	1,000	○ 수용비및수수료 13,615,000원- 12,615,000원= 1,000,000원
		134제세공과금	14,710	15,710	1,000	○ 제세공과금 15,710,000원- 14,710,000원= 1,000,000원
		135차량비	7,660	5,660	△2,000	○ 차량유지비 5,660,000원- 7,660,000원= △2,000,000원
02재산조성비			84,099	89,099	5,000	
	21시설비		84,099	89,099	5,000	
		212자산취득비	64,119	66,619	2,500	○ 항아리 구입 100,000원 * 20대 = 2,000,000원 ○ 작업장 의자 구입 50,000원 * 10개 = 500,000원
		213시설장비유지비	19,970	22,470	2,500	○ 옥상 부분방수 공사비 2,500,000원
03사업비			538,443	545,943	7,500	
	35된장사업비		230,939	238,439	7,500	
		351인건비	151,275	158,775	7,500	○ 된장사업 계약직 직원 급여 2,500,000원 * 3월 = 7,500,000원
08예비비및기타			45,663	35,663	△10,000	
	81예비비및기타		45,663	35,663	△10,000	
		811예비비	18,499	8,499	△10,000	○ 예비비 8,499,000원- 18,499,000원= △10,000,000원
세출합계			1,289,452	1,291,952	2,500	