

# 2021년도 세입 · 세출 1차 추경 예산



# 예 산 총 칙

제1조 : 사회복지법인 삼동회 삼정원의 2021년도 세입세출 1차 추경 예산은 다음과 같다.

제2조 : 세입. 세출 예산총액은 3,921,989,548원으로 한다.

제3조 : 1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- (1) 입소자부담금 : 80,000,000원
- (2) 보조금수입 : 3,722,432,270원
- (3) 후원금수입 : 35,000,000원
- (4) 전입금 : 40,000,000원
- (5) 이월금 : 12,757,278원
- (6) 잡수입 : 31,800,000원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

- (1) 사무비 : 2,603,143,899원
- (2) 재산조성비 : 707,864,600원
- (3) 사업비 : 601,263,847원
- (4) 잡지출 : 200,000원
- (5) 예비비 : 9,517,202원

제4조 : 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금, 지정후원금, 수익자부담경비 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제5조 : 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 원장에게 그 권한을 위임한다.

제6조 : 2021년도 세입세출 1차 추경예산의 명세서는 별첨 "세입세출예산"과 같다

제7조 : 2021년도 일반회계 예비비는 9,517,202원으로 한다.

# 2021년 세입 · 세출 1차 추경예산 중요내역

(단위 : 원)

사업 분류	세부사업명	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감액	사 업 내 용(변경)	비 고
세입	입소비용수입	80,000,000	80,000,000	0		
	사업수입	0	0	0		
	보조금수입	3,474,702,140	3,722,432,270	247,730,130	- 종사자 인건비 호봉승급분 증가 / 신규 직원 채용으로 인한 인건비 증가	증가
	후원금	35,000,000	35,000,000	0		
	법인전입금	20,000,000	40,000,000	20,000,000	- 기능보강(냉·난방기 교체 및 기타 공사) 자부담 비용 추가	증가
	이월금	8,767,222	12,757,278	3,990,056	- 이월금 증가	증가
	합수입	29,300,000	31,800,000	2,500,000	- 직원 채용으로 인한 식비 수입 증가	증가
	계	3,647,769,362	3,921,989,548	274,220,186		
세출	사무비	2,373,611,880	2,603,143,899	229,532,019	- 종사자 인건비 호봉승급분 증가 / 신규 직원 채용으로 인한 인건비 증가 - 입소인 감소로 인한 관리운영비 (코로나19로 인해 지출이 감소한 여비, 차량비, 기타 운영비, 회의비 등) 감소	증가
	재산조성비	681,793,000	707,864,600	26,071,600	- 기능보강(냉·난방기 교체 및 기타 공사) 설계 비용 추가 - 신규 직원 채용 등으로 인한 각종 비품 구입 증가	증가
	사업비	582,647,270	601,263,847	18,616,567	- 생계비 인상 - 입소인 감소로 인한 관리운영비(수용경비) 감소	증가
	합지출	200,000	200,000	0		
	예비비	9,517,202	9,517,202	0		
	계	3,647,769,352	3,921,989,548	274,220,186		