

## 2021년 1차 추가경정예산(안)

2021. 11

## I. 2021년 1차 추가경정예산

### 1. 예산총칙

제1조 햇살 광양시장애인단기거주시설(이하 “햇살”이라 한다.) 2021년도 1차 추가경정예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 138,367천원으로 한다.

제3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 입소자부담금수입 2,000천원, 보조금수입 133,797천원, 후원금수입 1,800천원, 잡수입 770천원 이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 81,666천원, 업무추진비 85천원, 운영비 26,215천원, 재산조성비 21,970천원, 사업비 8,145천원, 예비비 및 기타 286천원 이다.

제4조 본 예산의 집행은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 시설 회계규정 등 관계 규정을 준용하여야 하며, 세출예산의 변경이 요구되는 경우 본 예산 항목 간에 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

1. 원장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
2. 제1호에도 불구하고 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
3. 제1호에 따라 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 관할 시장·군수·구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

제5조 예비비는 그 사용 목적과 금액을 명시한 “예비비 사용조서”를 작성하여 법인 대표이사의 승인을 받은 후 집행한다.

## 2. 세입세출 예산총괄표

(단위: 천원)

세입					세출				
항목	예산액		증감(B-A)		항목	예산액		증감(B-A)	
	당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)		당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
계	157,447	138,367	△19,080	△12.1	계	157,447	138,367	△19,080	△12.1
입소자부담금 수입	20,000	2,000	△18,000	△90.3	인건비	84,726	81,666	△3,060	△3.6
보조금 수입	133,797	133,797	-	-	업무추진비	700	85	△615	△87.9
후원금 수입	1,800	1,800	-	-	운영비	28,475	26,215	△2,360	8.3
차입금	-	-	-	-	재산조성비	17,710	21,970	4,260	24.1
전입금	-	-	-	-	사업비	25,450	8,145	△17,305	△68.0
이월금	-	-	-	-	과년도지출	-	-	-	-
잡수입	1,850	770	△1,080	△60.0	잡지출/예비비	386	286	△100	△25.9

### 3. 추경 사유 요약서

**시설명: 햇살 광양시장애인단기거주시설**

(단위: 천원)

당초(A)	변경(B)	증감(B-A)	증감 내역	증감 내역별 사유		
157,447	138,367	△19,080	<세입>			
			입소자부담금수입 감소	18,000	입소비용수입 감소	18,000
			잡수입 감소	1,080	기타잡수입 감소	1,080
			<세출>			
			사무비 감소	5,935	인건비 감소	3,060
					업무추진비 감소	615
					운영비 감소	2,260
			재산조성비 증가	4,260	자산취득비 증가	4,500
					시설장비유지비 감소	240
		사업비 감소	17,305	생계비 감소	19,165	
				사업비 증가	1,860	
		잡지출 감소	100	잡지출 감소	100	

세입: 입소비용수입 - 입소비용수입 감소(이용자 감소)

기타잡수입 - 기타잡수입 감소(직원 식비 수입 감소)

세출: 인건비 - 급여, 제수당(시간외수당 감소), 퇴직적립금 감소 / 사회보험부담금 증가

업무추진비 - 자부담 부족으로 감소

운영비 - 여비 감소, 공공요금 감소, 제세공과금 감소 / 수용비및수수료 증가(각종소모품비 - 용지, 토너 등 구입 예정)

시설비 - 자산취득비 증가(전동침대, 머리받이 힐체어 등 구입 예정) / 시설장비유지비 감소

(방역·소방·전기관리비 감소 - 가입 시기 늦음, 기타시설장비유지비 증가 - 공기구, 전기용품, 사다리 등 구입 예정)

사업비 운영비 - 생계비 감소(이용자 감소)

사업비 - 사업비 증가(시설 안내 리플릿 추가 제작)

잡지출-잡지출 100천원 감소

## 세입예산

• 회계구분: 광양단기거주

• 예산구분: 1차 추가경정예산

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)					
					금액	비율						
세입계			157,447	138,367	△19,080	△12.1						
입소자부담금수입			20,000	2,000	△18,000	△90.0						
	입소비용수입		20,000	2,000	△18,000	△90.0						
		입소비용수입	20,000	2,000	△18,000	△90.0						
							•입소비용수입					
							- 이용료수입					

## 세입예산

• 회계구분: 광양단기거주

• 예산구분: 1차 추가경정예산

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)
					금액	비율	
전입금			-	-	-		
	전입금		-	-	-		
		법인전입금(후원금)	-	-	-		
							•법인전입금(후원금)
							- 법인전입금(후원금)

## 세출예산

• 회계구분: 광양단기거주

• 예산구분: 1차 추가경정예산

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)					
					금액	비율						
세출의 계			157,447	138,367	△19,080	△12.1						
사무비			113,901	107,966	△5,935	△5.2						
	인건비		84,726	81,666	△3,060	△3.6						
		급여	55,705	54,148	△1,557	△2.8						
							•기본급					
							- 기본급					



# 세출예산

• 회계구분: 광양단기거주

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)
					금액	비율	
	운영비		28,475	26,215	△2,260	△7.9	
		여비	500	-	△500	△100.0	
							•여비
							- 여비

## 세출예산

• 회계구분: 광양단기거주

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)
					금액	비율	
재산조성비			17,710	21,970	4,260	24.1	
	시설비		17,710	21,970	4,260	24.1	
		시설비	-	-	-		
							•시설비
							기정(A) 0 추경(B) 0 증감(B-A) 0
		자산취득비	15,000	19,500	4,500	30.0	
							•자산취득비
							-비품구입비 기정(A) 0 추경(B) 4,500,000 증감(B-A) 4,500,000
							•기능보강비
							-비품구입비 기정(A) 15,000,000 추경(B) 15,000,000 증감(B-A) 0
		시설장비 유지비	2,710	2,470	△240	△8.9	
							•시설장비유지비
							- 방역관리비 기정(A) 1,000,000 추경(B) 670,000 증감(B-A) △330,000
							- 소방안전관리비 기정(A) 660,000 추경(B) 370,000 증감(B-A) △290,000
					- 승강기안전관리비 기정(A) 550,000 추경(B) 330,000 증감(B-A) △220,000		
					- 가스안전관리비 기정(A) 0 추경(B) 0 증감(B-A) 0		
					- 기타시설장비유지비 기정(A) 500,000 추경(B) 1,100,000 증감(B-A) 600,000		
사업비			25,450	8,145	△17,305	△68.0	
	운영비		23,450	4,285	△19,165	△81.7	
		생계비	21,800	2,635	△19,165	△87.9	
							-식비 기정(A) 21,800,000 추경(B) 2,635,000 증감(B-A) △19,165,000
		수용기관경비	800	800	-		
							•일상용품 구입
							-일상용품구입 기정(A) 800,000 추경(B) 800,000 증감(B-A) 0
		의료비	50	50	-		
							•의료비
							-의약품 구입 기정(A) 50,000 추경(B) 50,000 증감(B-A) 0
		특별급식비	800	800	-		
							•특별급식비
					-간식 외 기정(A) 800,000 추경(B) 800,000 증감(B-A) 0		

## 세출예산

• 회계구분: 광양단기거주

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위: 원)
					금액	비율	
	사업비		2,000	3,860	1,860	93.0	
		사업비	2,000	3,860	1,860	93.0	
							•사업비
							-사업비 기정(A) 1,600,000 추경(B) 3,560,000 증감(B-A) 1,960,000
							-교육비 기정(A) 400,000 추경(B) 300,000 증감(B-A) △100,000
		후원사업비	-	-	-		
							•후원사업비
							- 후원사업비 기정(A) 0 추경(B) 0 증감(B-A) 0
	잡지출		100	-	△100	△100.0	
	잡지출		100	-	△100	△100.0	
		잡지출	100	-	△100	△100.0	
							•잡지출
							- 잡지출 기정(A) 100,000 추경(B) 증감(B-A) △100,000
예비비 및 기타			286	286	-		
	예비비 및 기타		286	286	-		
		예비비	-	-	-		
							•예비비
							- 예비비 기정(A) 0 추경(B) 0 증감(B-A) 0
		반환금	286	286	-		
							•반환금
							- 반환금 기정(A) 286,000 추경(B) 286,000 증감(B-A) 0