2021년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

2021. 02.

장애인직업재활시설

NAVI SOCIAL COOPERATIVE 블루나래

예 산 총 칙

제1조 블루나래 2021년도 제 1차 추경 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

세입·세출의 총액은 495,388천원으로

- 세입예산은 사업수입 264,600천원, 보조금145,857천원, 후원금 7,800천원, 차입금 30,000천원, 전입금 30,000천원,이월금 8,046천원, 잡수입 9,084천원이며,
- 세출예산은 사무비 149,117천원, 재산조성비 29,900천원, 사업비 262,570천원, 상환금 49,000천원, 잡지출 50천원, 예비비및기타 4,751천원이다

제2조 차입금의 한도액은 60,000천원으로 하되 내부차입금은 원장의 승인을 받아야 하며, 외부차입금은 이사장의 승인을 받아야 한다.

제3조 위 세출예산에 포함되어 있는 자부담 세입의 집행은 월별 자부담 세입실적에 따라 집행하여야 함으로 지연 혹은 감액될 수 있다.

제4조 예산전용에 있어 “관”간 전용 또는 동일 관내의 "항"간 전용을 하려면 이사회의 의결 또는 운영위원회에의 보고를 거쳐야 하되, 원장은 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 동일 항간의 “목”간 전용은 원장의 결재를 받아 집행할 수 있다.
(사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제16조)

제5조 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며, 그 외 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무· 회계 규칙에 따라 집행한다.

2021년도 제1차 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 예 산					
관	항	목	2020년도 3차추경(A)	2021년도 예산(B)	증 감 (B-A)%
총 계			493,609	495,388	1,779 0.4%
02 사업수입			264,600	264,600	0 0.0%
	21 사업수입		264,600	264,600	0 0.0%
		211 직업재활사업비	264,600	264,600	0 0.0%
04 보조금수입			144,279	145,857	1,578 100.0%
	41 보조금수입		144,279	145,857	1,578 100.0%
		411 시군구보조금	144,279	145,857	1,578 100.0%
05 후원금수입			7,800	7,800	0 0.0%
	51 후원금수입		7,800	7,800	0 0.0%
		511 지정후원금	200	200	0
		512 비지정후원금	7,600	7,600	0 0.0%
07 차입금			30,000	30,000	0 0.0%
	71 차입금		30,000	30,000	0 0.0%
		712 기타차입금	30,000	30,000	0 0.0%
08 전입금			30,000	30,000	0 0.0%
	81 전입금		30,000	30,000	0 0.0%
		811 법인전입금	30,000	30,000	0 0.0%
09 이월금			7,000	8,046	1,046
	91 이월금		7,000	8,046	1,046
		911 전년도이월금	7,000	8,046	1,046
10 잡수입			9,930	9,084	△846 △8.5%
	101 잡수입		9,930	9,084	△846 △8.5%
		1012 기타예금이자수입	50	50	0 0.0%
		1013 기타 잡수입	9,880	9,034	△846 △8.6%

세 출 예 산					
관	항	목	2020년도 3차추경(A)	2021년도 예산(B)	증 감 (B-A)%
총 계			493,609	495,388	1,779 0.4%
01 사무비			147,337	149,117	1,780 1.2%
	11 인건비		97,595	97,847	252 0.3%
		111 급여	66,801	67,689	888 1.3%
		112 제수당	14,558	14,648	90 0.6%
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	6,780	6,861	82 1.2%
		116 사회보험부담비용	7,954	7,719	△236 △3.0%
		117 기타후생경비	1,502	930	△572 △38.1%
	12 업무추진비		600	840	240 40.0%
		121 기관운영비	240	600	360 150.0%
		123 회의비	240	240	0 0.0%
	13 운영비		48,902	50,430	1,528 3.1%
		131 여비	200	200	0 0.0%
		132 수용비 및 수수료	34,322	34,664	342 1.0%
		133 공공요금	2,120	2,120	0 0.0%
		134 제세공과금	11,210	12,330	1,120 10.0%
		135 차량비	-	720	720 #DIV/0!
		136 기타운영비	330	396	66 20.0%
02 재산조성비			29,900	29,900	0 0.0%
	21 시설비		29,900	29,900	0 0.0%
		212 자산취득비	29,500	29,500	0 0.0%
		213 시설장비유지비	400	400	0 0.0%
03 사업비			261,340	262,570	1,229 0.5%
	33 사업비		261,340	262,570	1,229 0.5%
		335 직업재활사업	261,340	260,780	△561 △0.2%
		336 복지기금지원사업	-	-	0 100.0%
		337 기타사업	1,790	1,790	0 0.0%
06 상환금			48,000	49,000	1,000 2.1%
	61 부채상환금		48,000	49,000	1,000 2.1%
		611 원금상환금	48,000	49,000	1,000 2.1%
07 잡지출			50	50	0 0.0%
	71 잡지출		50	50	0 0.0%
		711 잡지출	50	50	0 0.0%
08 예비비 및 기타			5,191	4,751	△440 △8.5%
	81 예비비및기타		5,191	4,751	△440 △8.5%
		811 예비비	5,191	4,751	△440 △8.5%