

예산총칙

제1조(예산의 규모) 인천다비다원의 2020년 예산총액은 세입·세출 각각 147,282,000 원으로 한다.

제2조(예산의 내역) 세입·세출 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1) 후원금수입	10,000,000 원
2) 차입금	103,916,000 원
3) 이월금	12,716,000 원
4) 잡수입	20,650,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1) 업무추진비	1,800,000 원
2) 운영비	16,150,000 원
3) 시설비	3,000,000 원
4) 전출금	2,000,000 원
5) 부채상환금	103,916,000 원
6) 잡지출	20,000,000 원
7) 예비비및기타	416,000 원

제3조(추가경정예산) 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

단, 국가 또는 지자체로 받은 보조금 및 지정후원금등은 추가경정예산성립전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제4조(예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제5조(예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

2020년 세입·세출 예산 개요

1. 세입부

(단위:원)

관 항 별		전년도예산액 (A)	당해예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
후원금수입	후원금수입	7,500,000	10,000,000	2,500,000	
차 입 금	차 입 금	0	103,916,000	103,916,000	
이 월 금	이 월 금	12,751,783	12,716,000	-35,783	
잡 수 입	잡 수 입	8,600,000	20,650,000	12,050,000	
세 입 계		28,851,783	147,282,000	118,430,217	

2. 세출부

(단위:원)

관 항 별		전년도예산액 (A)	당해예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
사 무 비	업무추진비	2,150,000	1,800,000	-350,000	
	운 영 비	16,020,030	16,150,000	129,970	
재산조성비	시 설 비	815,753	3,000,000	2,184,247	
전 출 금	전 출 금	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
상 환 금	부채상환금	0	103,916,000	103,916,000	
잡 지 출	잡 지 출	8,500,000	20,000,000	11,500,000	
예 비 비	예 비 비	366,000	416,000	50,000	
세 출 계		28,851,783	147,282,000	118,430,217	

2020년 예산총괄표

1. 시설명 : 인천다비다원

2. 세입부

(단위:원)

관	전년도예산 (A)	비율(%)	당해예산 (B)	비율(%)	증감 (B-A)	비고
후원금수입	7,500,000	26.0%	10,000,000	6.8%	2,500,000	
차입금	0	0.0%	103,916,000	70.6%	103,916,000	
이월금	12,751,783	44.2%	12,716,000	8.6%	-35,783	
잡수입	8,600,000	29.8%	20,650,000	14.0%	12,050,000	
세입계	28,851,783	100%	147,282,000	100%	118,430,217	

[주요내용]

○ 후원금

- 지정후원금(업무추진비 및 밝은마음 운영비) 지정후원금 5,000,000원으로 증액 편성함.

- 비지정후원금 5,000,000원 편성함.

○ 차입금 : 개인 등으로부터 차입한 차입금 상환을 위한 금융권 차입금 103,916,000원 편성함.

○ 잡수입 : 밝은마음 이용인 분여재산 상속액으로 증액편성함.

3. 세출부

(단위:원)

관	전년도예산 (A)	비율(%)	당해예산 (B)	비율(%)	증감 (B-A)	비고
업무추진비	2,150,000	7.5%	1,800,000	1.2%	-350,000	
운영비	16,020,030	55.5%	16,150,000	11.0%	129,970	
시설비	815,753	2.8%	3,000,000	2.0%	2,184,247	
전출금	1,000,000	3.5%	2,000,000	1.4%	1,000,000	
부채상환금	0	0.0%	103,916,000	70.6%	103,916,000	
잡지출	8,500,000	29.5%	20,000,000	13.6%	11,500,000	
예비비	366,000	1.3%	416,000	0.3%	50,000	
세출계	28,851,783	100%	147,282,000	100%	118,430,217	

[주요내용]

○ 세입예산에 따라 세출항목으로 편성함.

2020년 세입예산서

(단위:원)

과목				전년도예산액	당해예산액	증감		
관	항	목	세목					
후원 금수입	후원 금수입	지정 후원금	지정 후원금	2,500,000	5,000,000	2,500,000		
				2,500,000	5,000,000	2,500,000		
		비지정 후원금	비지정 후원금	5,000,000	5,000,000	0		
				5,000,000	5,000,000	0		
					7,500,000	10,000,000	2,500,000	
					7,500,000	10,000,000	2,500,000	
차입 금	차입 금	금융기관 차입금	금융기관 차입금	0	103,916,000	103,916,000		
				0	103,916,000	103,916,000		
					0	103,916,000	103,916,000	
					0	103,916,000	103,916,000	
이월 금	이월 금	전년도 이월금	전년도 이월금	5,631,753	6,216,000	584,247		
				5,631,753	6,216,000	584,247		
		전년도 이월금 (후원금)	전년도 이월금	7,120,030	6,500,000	-620,030		
				7,120,030	6,500,000	-620,030		
					12,751,783	12,716,000	-35,783	
					12,751,783	12,716,000	-35,783	
잡수 입	잡수 입	불용품 매각대	불용품 매각대	0	5,000,000	5,000,000		
				0	500,000	500,000		
		기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	100,000	150,000	50,000		
				100,000	150,000	50,000		
		기타 잡수입	기타 잡수입	8,500,000	20,000,000	11,500,000	무연고 사망자(이용선, 박선희) 잔여재산 특별연고자에 대한 상속 재산분여액 19,500,000원 *기타:500,000원	
				8,500,000	20,000,000	11,500,000		
					8,600,000	20,650,000	12,050,000	
					8,600,000	20,650,000	12,050,000	
세입계				28,851,783	147,282,000	118,430,217		

2020년 세출예산서

(단위:원)

과목				전년도예산액	당해예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,150,000	800,000	-350,000	후원자 모집을 위한 기관운영비	
				1,150,000	800,000	-350,000		
		회의비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	500,000원×2회=1,000,000원	
				1,000,000	1,000,000	0		
					2,150,000	1,800,000	-350,000	
		운영비	수용비및수수료	수용비및수수료	7,120,030	7,050,000	-70,030	법인 사무용품 및 집기류 구입외
					7,120,030	7,050,000	-70,030	
			공공요금	공공요금	1,000,000	1,200,000	200,000	법인 사무국 임대료 및 주차권 후원금 영수증 발송 비용 등 1,000,000원×1.2회
				1,000,000	1,200,000	200,000		
	제세공과금		제세공과금	4,000,000	4,950,000	950,000	각종협회비의 1.한국사회복지법인협회 연회비:600,000원 2.인천사회복지협의회 연회비:240,000원 3.한국사회복지협회 인천지회:50,000원×12개월=600,000원	
				4,000,000	4,950,000	950,000		
	차량비		차량비	1,900,000	1,350,000	-550,000	차량유류비용	
				1,900,000	1,600,000	-300,000		
	기타운영비		기타운영비	2,000,000	1,600,000	-400,000	기타운영비 및 교육비등	
				2,000,000	1,600,000	-400,000		
				16,020,030	16,150,000	129,970		
				18,170,030	17,950,000	-220,030		
	재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	1,000,000	1,000,000	
					0	1,000,000	1,000,000	
			시설장비유지비	시설장비유지비	815,753	2,000,000	1,184,247	장비유지비 및 수리비
				815,753	2,000,000	1,184,247		
			815,753	3,000,000	2,184,247			
			815,753	3,000,000	2,184,247			
시설전출금(후원금)	시설전출금(후원금)	시설전출금(후원금)	1,000,000	2,000,000	1,000,000	밝은마음 운영비 지정후원금 전출		
			1,000,000	2,000,000	1,000,000			

과목				전년도예산액	당해예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전출금	전출금			1,000,000	2,000,000	1,000,000	
				1,000,000	2,000,000	1,000,000	
상환금	부채 상환금		원금 상환금	0	103,916,000	103,916,000	개인 등으로부터 차입한 차입 금 상환
			원금 상환금	0	103,916,000	103,916,000	
				0	103,916,000	103,916,000	
				0	103,916,000	103,916,000	
잡지출	잡지출		잡지출	8,500,000	20,000,000	11,500,000	밝은마음 무연고 사망자 잔여 재산 특별연고자에 대한 상속 재산 분여액,보상금,사례금,소 송경비 등
			잡지출	8,500,000	20,000,000	11,500,000	
				8,500,000	20,000,000	11,500,000	
				8,500,000	20,000,000	11,500,000	
예비비 및기타	예비비		예비비	366,000	416,000	50,000	
			예비비	366,000	416,000	50,000	
				366,000	416,000	50,000	
				366,000	416,000	50,000	
세출계				28,851,783	147,282,000	118,430,217	