

# 예산총칙

제1조(예산의 규모) 인천다비다원의 2019년 2차추경 예산총액은 세입·세출 각각 28,851,783 원으로 한다.

제2조(예산의 내역) 세입·세출 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1) 후원금수입	7,500,000 원
2) 차입금	0 원
3) 이월금	12,751,783 원
4) 잡수입	8,600,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1) 업무추진비	2,150,000 원
2) 운영비	16,020,030 원
3) 시설비	815,753 원
4) 전출금	1,000,000 원
5) 부채상환금	0 원
6) 잡지출	8,500,000 원
7) 예비비및기타	366,000 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.

## 2019년 2차 추경 세입·세출 예산 개요

### 1. 세입부

(단위:원)

관 항 별		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
후원금수입	후원금수입	6,500,000	7,500,000	1,000,000	
차 입 금	차 입 금	103,916,000	0	-103,916,000	
이 월 금	이 월 금	12,751,783	12,751,783	0	
잡 수 입	잡 수 입	17,650,000	8,600,000	-9,050,000	
<b>세 입 계</b>		<b>140,817,783</b>	<b>28,851,783</b>	<b>-111,966,000</b>	

### 2. 세출부

(단위:원)

관 항 별		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
사 무 비	업무추진비	2,150,000	2,150,000	0	
	운 영 비	16,020,030	16,020,030	0	
재산조성비	시 설 비	1,315,753	815,753	-500,000	
전 출 금	전 출 금	0	1,000,000	1,000,000	
상 환 금	부채상환금	103,916,000	0	-103,916,000	
잡 지 출	잡 지 출	17,000,000	8,500,000	-8,500,000	
예 비 비	예 비 비	416,000	366,000	-50,000	
<b>세 출 계</b>		<b>140,817,783</b>	<b>28,851,783</b>	<b>-111,966,000</b>	

## 2019년 2차 추경 예산총괄표

1. 시설명 : 인천다비다원
2. 세입부

(단위:원)

관	당초 예산 (A)	비율(%)	추경 예산 (B)	비율(%)	증감(B-A)	비고
후원금수입	6,500,000	4.6%	7,500,000	26.0%	1,000,000	
차입금	103,916,000	73.8%	0	0.0%	-103,916,000	
이월금	12,751,783	9.1%	12,751,783	44.2%	0	
잡수입	17,650,000	12.5%	8,600,000	29.8%	-9,050,000	
<b>세입계</b>	<b>140,817,783</b>	<b>100%</b>	<b>28,851,783</b>	<b>100%</b>	<b>-111,966,000</b>	

[주요변경내용]

- 후원금 : 밝은마음 운영비 지정후원금 증가에 따라 1,000,000원 증액 편성함.
- 차입금 : 개인 등으로부터 차입한 차입금 상환을 위한 금융권 등의 차입할 계획 없어 103,916,000원 감액 편성함.
- 잡수입 : 밝은마음 이용인 분여재산 상속액 감소에 따라 8,600,000원 감액 편성함.

3. 세출부

(단위:원)

관	당초 예산 (A)	비율(%)	추경 예산 (B)	비율(%)	증감(B-A)	비고
업무추진비	2,150,000	1.5%	2,150,000	7.5%	0	
운영비	16,020,030	11.4%	16,020,030	55.5%	0	
시설비	1,315,753	0.9%	815,753	2.8%	-500,000	
전출금	0	0.0%	1,000,000	3.5%	1,000,000	
부채상환금	103,916,000	73.8%	0	0.0%	-103,916,000	
잡지출	17,000,000	12.1%	8,500,000	29.5%	-8,500,000	
예비비	416,000	0.3%	366,000	1.3%	-50,000	
<b>세출계</b>	<b>140,817,783</b>	<b>100%</b>	<b>28,851,783</b>	<b>100%</b>	<b>-111,966,000</b>	

- 세입증·감에 따라 세출부분 조정됨.

# 2019년 2차 추경 세입예산서

(단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	1,500,000	2,500,000	1,000,000	회의비,기관운영비 지정후원회/맑음마음 운영비 지정후원금 증가	
					1,500,000	2,500,000	1,000,000	
		비지정후원금	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0		
					5,000,000	5,000,000	0	
					6,500,000	7,500,000	1,000,000	
					6,500,000	7,500,000	1,000,000	
차입금	차입금	금융기관차입금	금융기관차입금	103,916,000	0	-103,916,000	개인 등으로부터 차입한 차입금 상환을 위한 금융권 등의 차입할 계획 없음.	
					103,916,000	0	-103,916,000	
					103,916,000	0	-103,916,000	
					103,916,000	0	-103,916,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	5,631,753	5,631,753	0		
					5,631,753	5,631,753	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금	7,120,030	7,120,030	0		
					7,120,030	7,120,030	0	
					12,751,783	12,751,783	0	
					12,751,783	12,751,783	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	500,000	0	-500,000		
					500,000	0	-500,000	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	150,000	100,000	-50,000		
					150,000	100,000	-50,000	
		기타잡수입	기타잡수입	17,000,000	8,500,000	-8,500,000	무연고 사망자(강석빈) 잔여재산 특별연고자에 대한 상속재산분여액 8,500,000원 *기타:1,000,000원	
					17,000,000	8,500,000	-8,500,000	
					17,650,000	8,600,000	-9,050,000	
					17,650,000	8,600,000	-9,050,000	
<b>세입계</b>				<b>140,817,783</b>	<b>28,851,783</b>	<b>-111,966,000</b>		

# 2019년 1차 추경 세출예산서

(단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,150,000	1,150,000	0	-후원자 모집을 위한 기관운영비	
				1,150,000	1,150,000	0		
		회의비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	-각종회의비:500,000원×2회=1,000,000원	
				1,000,000	1,000,000	0		
					2,150,000	2,150,000	0	
		운영비	수용비및수수료	수용비및수수료	7,120,030	7,120,030	0	-법인 사무용품 및 집기류 구입외
					7,120,030	7,120,030	0	
			공공요금	공공요금	1,000,000	1,000,000	0	-법인 사무국 공공요금 및 후원자 후원금 영수증 발송 비용 등
					1,000,000	1,000,000	0	
			제세공과금	제세공과금	4,000,000	4,000,000	0	◦협회비 등:2,040,000원 1. 한국사회복지법인협회 연회비:600,000원 2. 인천사회복지협의회 연회비:240,000원 3. 한국사회복지협회 인천지회:100,000원×12개월=1,200,000원 ◦법인등기관련 등록면허세 등:1,000,000원 ◦기타제세공과금:960,000원
				4,000,000	4,000,000	0		
	차량비		차량비	1,900,000	1,900,000	0	차량유류비용	
				1,900,000	1,900,000	0		
	기타운영비		기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	-기타운영비 및 교육비등	
				2,000,000	2,000,000	0		
				16,020,030	16,020,030	0		
				18,170,030	18,170,030	0		
	사무비				18,170,030	18,170,030	0	
	재산조성비	시설비	시설비	시설비	500,000	0	-500,000	
					500,000	0	-500,000	
시설장비유지비			시설장비유지비	815,753	815,753	0		
				815,753	815,753	0		
			1,315,753	815,753	-500,000			
			1,315,753	815,753	-500,000			

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전출금	전출금	시설 전출금 (후원금)	시설 전출금 (후원금)	0	1,000,000	1,000,000	밝은마음 운영비 지정후원금
				0	1,000,000	1,000,000	
			0	1,000,000	1,000,000		
			0	1,000,000	1,000,000		
상환금	부채 상환금	원금 상환금	원금 상환금	103,916,000	0	-103,916,000	개인 등으로부터 차입한 차입 금 상환 계획 없음
				103,916,000	0	-103,916,000	
			103,916,000	0	-103,916,000		
			103,916,000	0	-103,916,000		
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	17,000,000	8,500,000	-8,500,000	보상금, 사례금, 소송경비 등/밝 은마음 이용인 분여재산 상속 액 감소에 따른 감액
				17,000,000	8,500,000	-8,500,000	
			17,000,000	8,500,000	-8,500,000		
			17,000,000	8,500,000	-8,500,000		
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예비비	416,000	366,000	-50,000	
				416,000	366,000	-50,000	
			416,000	366,000	-50,000		
			416,000	366,000	-50,000		
세출계				140,817,783	28,851,783	-111,966,000	