

예산총칙

제1조(예산의 규모) 인천다비다원의 2021년 예산총액은 세입·세출 각각 155,696,000 원으로 한다.

제2조(예산의 내역) 세입·세출 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1) 후원금수입	13,000,000 원
2) 차입금	103,916,000 원
3) 이월금	9,630,000 원
4) 잡수입	29,150,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1) 업무추진비	3,600,000 원
2) 운영비	17,750,000 원
3) 시설비	3,000,000 원
4) 전출금	7,000,000 원
5) 부채상환금	103,916,000 원
6) 잡지출	20,000,000 원
7) 예비비및기타	430,000 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.

2021년 세입·세출 예산 개요

1. 세입부

(단위:원)

관 항 별		전년도예산액 (A)	당해예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
후원금수입	후원금수입	11,000,000	13,000,000	2,000,000	
차입금	차입금	0	103,916,000	103,916,000	
이월금	이월금	11,015,968	9,630,000	-1,385,968	
잡수입	잡수입	650,000	29,150,000	28,500,000	
세입계		22,665,968	155,696,000	133,030,032	

2. 세출부

(단위:원)

관 항 별		전년도예산액 (A)	당해예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
사무비	업무추진비	800,000	3,600,000	2,800,000	
	운영비	15,678,356	17,750,000	2,071,644	
재산조성비	시설비	1,271,612	3,000,000	1,728,388	
전출금	전출금	4,000,000	7,000,000	3,000,000	
상환금	부채상환금	0	103,916,000	103,916,000	
잡지출	잡지출	500,000	20,000,000	19,500,000	
예비비	예비비	416,000	430,000	14,000	
세출계		22,665,968	155,696,000	133,030,032	

2021년 예산총괄표

1. 시설명 : 인천다비다원
2. 세입부

(단위:원)

관	전년도예산 (A)	비율(%)	당해예산 (B)	비율(%)	증감 (B-A)	비고
후원금수입	11,000,000	48.5%	13,000,000	8.3%	2,000,000	
차입금	0	0.0%	103,916,000	66.7%	103,916,000	
이월금	11,015,968	48.6%	9,630,000	6.2%	-1,385,968	
잡수입	650,000	2.9%	29,150,000	18.7%	28,500,000	
세입계	22,665,968	100%	155,696,000	100%	133,030,032	

[주요내용]

○ 후원금

- 지정후원금(업무추진비 및 밝은마음·동심원 운영비) 지정후원금 2,000,000원 증액 편성함.
- 비지정후원금 5,000,000원 편성함.

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

○ 잡수입 : 밝은마음 이용인 분여재산 상속액 및 인천시 피해장애인 컴퓨터 사용료로 증액편성함.

3. 세출부

(단위:원)

관	전년도예산 (A)	비율(%)	당해예산 (B)	비율(%)	증감 (B-A)	비고
업무추진비	800,000	3.5%	3,600,000	2.3%	2,800,000	
운영비	15,678,356	69.2%	17,750,000	11.4%	2,071,644	
시설비	1,271,612	5.6%	3,000,000	1.9%	1,728,388	
전출금	4,000,000	17.6%	7,000,000	4.5%	3,000,000	
부채상환금	0	0.0%	103,916,000	66.7%	103,916,000	
잡지출	500,000	2.2%	20,000,000	12.8%	19,500,000	
예비비	416,000	1.8%	430,000	0.3%	14,000	
세출계	22,665,968	100%	155,696,000	100%	133,030,032	

[주요내용]

○ 세입예산에 따라 세출항목으로 편성함.

2021년 세입예산서

(단위:원)

과목				전년도예산액	당해예산액	증감	
관	항	목	세목				
후원금	수입	지정	지정 후원금	6,000,000	8,000,000	2,000,000	회의비,기관운영비,맑은마음·동심원 지정후원
				6,000,000	8,000,000	2,000,000	
		비지정	비지정 후원금	5,000,000	5,000,000	0	
				5,000,000	5,000,000	0	
				11,000,000	13,000,000	2,000,000	
				11,000,000	13,000,000	2,000,000	
차입금	차입금	금융기관	금융기관 차입금	0	103,916,000	103,916,000	개인등으로부터 차입한차입금 상환을 위한 금융권등 차입
				0	103,916,000	103,916,000	
				0	103,916,000	103,916,000	
				0	103,916,000	103,916,000	
이월금	이월금	전년도	전년도 이월금	5,587,612	6,130,000	542,388	
				5,587,612	6,130,000	542,388	
		전년도	전년도 이월금 (비지정 후원금)	4,306,356	1,500,000	-2,806,356	
			전년도 이월금 (업무 추진비)	1,122,000	2,000,000	878,000	
			전년도 이월금 (후원금)	5,428,356	3,500,000	-1,928,356	
				11,015,968	9,630,000	-1,385,968	
		11,015,968	9,630,000	-1,385,968			
불용품	매각대	불용품 매각대		0	0	0	
				0	0	0	
	기타예금	이자수입	기타예금 이자수입	150,000	150,000	0	
				150,000	150,000	0	
			500,000	29,000,000	28,500,000	*무연고 사망자(이용선) 잔여재산 특별연고자에 대한 상속재산 분여액 8,500,000원 *무연고 사망자(박선희) 잔여재산 특별연고자에 대한 상속재산 분여액 11,000,000원 *인천시 피해장애인쉼터 사용료 9,000,000원 *기타:500,000원	

과목				전년도예산액	당해예산액	증감	
관	항	목	세목				
		기타 잡수입		500,000	29,000,000	28,500,000	
	잡수입			650,000	29,150,000	28,500,000	
잡수입				650,000	29,150,000	28,500,000	
세입계				22,665,968	155,696,000	133,030,032	

2021년 세출예산서

(단위:원)

과목				전년도예산액	당해예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	800,000	2,600,000	1,800,000	후원자 모집을 위한 기관운영비	
				800,000	2,600,000	1,800,000		
		회의비	회의비	0	1,000,000	1,000,000	500,000원×2회=1,000,000원	
				0	1,000,000	1,000,000		
					800,000	3,600,000	2,800,000	
		운영비	수용비및수수료	수용비및수수료	4,050,000	3,000,000	-1,050,000	법인 사무용품 및 집기류 구입외
					4,050,000	3,000,000	-1,050,000	
			공공요금	공공요금	728,356	1,200,000	471,644	법인 사무국 공공요금 및 후원자 후원금 영수증 발송 비용등
				728,356	1,200,000	471,644		
	제세공과금		제세공과금	7,950,000	9,600,000	1,650,000	각종협회비 및 세금외 1.한국사회복지법인협회 연회비:600,000원 2.인천사회복지협의회 연회비:240,000원 3.한국사회복지협회 인천지회:50,000원×12개월=600,000원 4.법인재산세	
				7,950,000	9,600,000	1,650,000		
	차량비		차량비	1,350,000	2,350,000	1,000,000	차량유류비용	
				1,350,000	2,350,000	1,000,000		
	기타운영비	기타운영비	1,600,000	1,600,000	0	기타운영비 및 교육비등		
			1,600,000	1,600,000	0			
				15,678,356	17,750,000	2,071,644		
				16,478,356	21,350,000	4,871,644		
	재산조성비	시설비	시설비	시설비	500,000	1,000,000	500,000	
					500,000	1,000,000	500,000	
			시설장비유지비	시설장비유지비	771,612	2,000,000	1,228,388	장비유지비 및 수리비
				771,612	2,000,000	1,228,388		
			1,271,612	3,000,000	1,728,388			
			1,271,612	3,000,000	1,728,388			
시설전출금(후원금)	시설전출금(후원금)	시설전출금(후원금)	4,000,000	7,000,000	3,000,000	밝은마음 운영비 지정후원금 전출		
			4,000,000	7,000,000	3,000,000			

과목				전년도예산액	당해예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전출금	전출금			4,000,000	7,000,000	3,000,000	
				4,000,000	7,000,000	3,000,000	
상환금	부채 상환금		원금 상환금	0	103,916,000	103,916,000	개인 등으로부터 차입한 차입금 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	500,000	20,000,000	19,500,000	밝은마음 무연고 사망자 잔여재산 특별연고자에 대한 상속재산 분여 액,보상금,사례금,소송경비 등
			잡지출	500,000	20,000,000	19,500,000	
			500,000	20,000,000	19,500,000		
			500,000	20,000,000	19,500,000		
예비비 및기타	예비비		예비비	416,000	430,000	14,000	
			예비비	416,000	430,000	14,000	
			416,000	430,000	14,000		
			416,000	430,000	14,000		
세출계				22,665,968	155,696,000	133,030,032	