

예산총칙

제2조 (예산의 규모) 인천다비다원의 2020년 2차 추경 예산 총액은 세입·세출 각각 22,665,968 원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 세입·세출 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

2) 후원금수입	11,000,000 원
2) 차입금	0 원
3) 이월금	11,015,968 원
4) 잡수입	650,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

2) 업무추진비	800,000 원
2) 운영비	15,678,356 원
3) 시설비	1,271,612 원
4) 전출금	4,000,000 원
5) 부채상환금	0 원
6) 잡지출	500,000 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 제20조 및 제22조의 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 제26조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

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

2020년 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	12,000,000	11,000,000	-1,000,000	
차 입 금	차 입 금	103,916,000	0	-103,916,000	
이 월 금	이 월 금	11,015,968	11,015,968	0	
잡 수 입	잡 수 입	20,650,000	650,000	-20,000,000	
세 입 계		147,581,968	22,665,968	-124,916,000	

2. 세출부

(단위:원)

관 항 별		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
사 무 비	업무추진비	1,800,000	800,000	-1,000,000	
	운 영 비	16,178,356	15,678,356	-500,000	
재산조성비	시 설 비	1,271,612	1,271,612	0	
전 출 금	전 출 금	4,000,000	4,000,000	0	
상 환 금	부채상환금	103,916,000	0	-103,916,000	
잡 지 출	잡 지 출	20,000,000	500,000	-19,500,000	
예 비 비	예 비 비	416,000	416,000	0	
세 출 계		147,581,968	22,665,968	-124,916,000	

예산총괄표

1. 시설명 : 인천다비다원

2. 세입부

(단위:원)

관	당초 예산 (A)	비율(%)	추경 예산 (B)	비율(%)	증감(B-A)	비고
후원금수입	12,000,000	8.1%	11,000,000	48.5%	-1,000,000	
차입금	103,916,000	70.4%	0	0.0%	-103,916,000	
이월금	11,015,968	7.5%	11,015,968	48.6%	0	
잡수입	20,650,000	14.0%	650,000	2.9%	-20,000,000	
세입계	147,581,968	100%	22,665,968	100%	-124,916,000	

[주요변경내용]

- 후원금 : 후원금 목표금액 감소에 따라 1,000,000원 감액편성함.
- 차입금 : 개인 등으로부터 차입한 차입금 상환을 위한 금융권 등의 차입할 계획 없어 전액 감액 편성함.
- 잡수입 : 밝은마음 이용인 분여재산 상속액 감소에 따라 19,500,000원 감액 편성함.

3. 세출부

(단위:원)

관	당초 예산 (A)	비율(%)	추경 예산 (B)	비율(%)	증감(B-A)	비고
업무추진비	1,800,000	1.2%	800,000	3.5%	-1,000,000	
운영비	16,178,356	11.0%	15,678,356	69.2%	-500,000	
시설비	1,271,612	0.9%	1,271,612	5.6%	0	
전출금	4,000,000	2.7%	4,000,000	17.6%	0	
부채상환금	103,916,000	70.4%	0	0.0%	-103,916,000	
잡지출	20,000,000	13.6%	500,000	2.2%	-19,500,000	
예비비	416,000	0.3%	416,000	1.8%	0	
세출계	147,581,968	100%	22,665,968	100%	-124,916,000	

- 세입감소에 따라 세출부분 자동감소

2020년 2차 추경 세입예산서

(단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금	수입	지정 후원금	지정 후원금	7,000,000	6,000,000	-1,000,000	회의비.기관운영비,밝은마음·동 심원 지정후원회
				7,000,000	6,000,000	-1,000,000	
		비지정 후원금	비지정 후원금	5,000,000	5,000,000	0	
				5,000,000	5,000,000	0	
				12,000,000	11,000,000	-1,000,000	
				12,000,000	11,000,000	-1,000,000	
차입금	차입금	금융기관 차입금	금융기관 차입금	103,916,000	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	
이월금	이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	5,587,612	5,587,612	0	자부담 이월금:5,372,917원 수익사업 이월금:89,172원 기타:125,523원
				5,587,612	5,587,612	0	
		전년도 이월금 (후원금)	전년도 이월금(비 지정후원 금)	4,306,356	4,306,356	0	
			전년도이 월금 (업무추진 비)	1,122,000	1,122,000	0	
				5,428,356	5,428,356	0	
				11,015,968	11,015,968	0	
		11,015,968	11,015,968	0			
잡수입	잡수입	불용품 매각대	불용품 매각대	500,000	0	-500,000	불용품 매각 대금
				500,000	0	-500,000	
		기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	150,000	150,000	0	
				150,000	150,000	0	
		기타 잡수입	기타 잡수입	20,000,000	500,000	-19,500,000	기타:500,000원
				20,000,000	500,000	-19,500,000	
				20,650,000	650,000	-20,000,000	
				20,650,000	650,000	-20,000,000	
세입계				147,581,968	22,665,968	-124,916,000	

2020년 2차 추경 세출예산서

(단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	800,000	800,000	0	후원자 모집을 위한 기관운영비	
				800,000	800,000	0		
		회의비	회의비	1,000,000	0	-1,000,000	각종회의비:500,000원×2회=1,000,000원	
				1,000,000	0	-1,000,000		
					1,800,000	800,000	-1,000,000	
		수용비및수수료	수용비및수수료	7,050,000	4,050,000	-3,000,000	법인 사무용품 및 집기류 구입외	
				7,050,000	4,050,000	-3,000,000		
		공공요금	공공요금	1,228,356	728,356	-500,000	법인 사무국 공공요금 및 후원자 후원금 영수증 발송비용 등	
				1,228,356	728,356	-500,000		
		제세공과금	제세공과금	4,950,000	7,950,000	3,000,000	각종협회비,세금외 1.한국사회복지법인협회 연회비:600,000원 2.인천사회복지협의회 연회비:240,000원 3.한국사회복지협회 인천지회:50,000원×12개월=600,000원 4.법인재산세: 3,000,000원	
			4,950,000	7,950,000	3,000,000			
	차량비	차량비	1,350,000	1,350,000	0	차량유류비용		
			1,350,000	1,350,000	0			
	기타운영비	기타운영비	1,600,000	1,600,000	0	기타운영비 및 교육비등		
			1,600,000	1,600,000	0			
				16,178,356	15,678,356	-500,000		
	사무비				17,978,356	16,478,356	-1,500,000	
	재산조성비	시설비	시설비	시설비	500,000	500,000	0	
					500,000	500,000	0	
		시설장비유지비	시설장비유지비	771,612	771,612	0		
			771,612	771,612	0			
			1,271,612	1,271,612	0			
			1,271,612	1,271,612	0			

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전출금	전출금	시설 전출금 (후원금)	시설 전출금 (후원금)	4,000,000	4,000,000	0	밝은마음·동심원 지정후원금 전출
				4,000,000	4,000,000	0	
			4,000,000	4,000,000	0		
			4,000,000	4,000,000	0		
상환금	부채 상환금	원금 상환금	원금 상환금	103,916,000	0	-103,916,000	개인 등으로부터 차입한 차입금 상환
				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	20,000,000	500,000	-19,500,000	보상금, 사례금, 소송경비 등
				20,000,000	500,000	-19,500,000	
			20,000,000	500,000	-19,500,000		
			20,000,000	500,000	-19,500,000		
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예비비	416,000	416,000	0	
				416,000	416,000	0	
			416,000	416,000	0		
			416,000	416,000	0		
세출계				147,581,968	22,665,968	-124,916,000	