

2020년도 제1차 추가경정 예산서

사회복지법인 신애원

경남 사천시 사천읍 구암1길 20-16

TEL.055.852.3748

FAX.055.853.4695

예 산 총 칙

제 1 조 1. 제1차 추가경정 예산은 사회복지법인 신애원의 2020년(2020.01.01 ~ 2020.12.31)기간의 제1차 추가경정 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입.세출 예산 총액은 88,409,766원으로 하며 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입 88,409,766원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 기 타 사 업 수 입 : 0원
- 지정후원금 수 입 : 20,000,000원
- 비지정후원금수입 : 25,000,000원
- 전년도 이월금 : 800,251원
- 전년도이월금(후원금): 42,452,515원
- 이월사업비 수입 : 0원
- 불용품 매각대 : 0원
- 잡 수 입 : 157,000원

3. 세출 88,409,766원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사 무 비 : 41,409,766원
- 재 산 조 성 비 : 6,000,000원
- 사 업 비 : 6,000,000원
- 전 출 금 : 35,000,000원
- 잡 지 출 : 0원
- 예 비 비 : 0원

제 3 조 1. 제1차 추가경정 예산은 법인 이사회의 승인을 얻어 확정한다.

제 4 조 1. 법인이사회의 예산승인을 받기 전에 일반경비 및 긴급을 요하는 예산의 집행은 직전 예산에 준하여 지출할 수 있으며, 그 집행된 예산은 당해 연도의 확정예산에 의하여 집행된 것으로 간주한다.

제 5 조 1. 각 계정과목 내 항목의 예산집행은 당해 계정과목의 승인예산의 범위 내에서 항목간 예산을 일부 조정하여 사용할 수 있다.

제 6 조 1. 예산집행의 결정권한은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」의 규정에 의한다.

제 7 조 1. 사업회계의 수입금액이 계상된 수입예산을 초과하는 경우에 그 초과수입으로 인하여 발생한 추가경비는 당해 초과 수입금액 범위 내에서 지출할 수 있다.

제안설명

제 1 조 1. 제1차 추가경정 예산은 사회복지법인 신애원의 2020년(2020.01.01 ~ 2020.12.31)기간의 제1차 추가경정 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입·세출 예산 총액은 88,409,766원으로 하며 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입 88,409,766원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 기타사업 수입 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 지정후원금 수입 : 20,000,000원으로 10,000,000원 감소.

사유 : 지정후원금 수입 감소.

- 비지정 후원금 수입 : 25,000,000원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 전년도 이월금 : 800,251원으로 78원 증가.

사유 : 이자수입 증가.

- 전년도 이월금(후원금) : 42,452,515원으로 47,485원 감소.

사유 : 후원금 수입 감소.

- 이월 사업비 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 불용품 매각대 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 잡 수입 : 157,000원으로 353,007원 감소.

사유 : 기타 잡수입 수입 감소.

3. 세출 88,409,766원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사무비 : 41,409,766원으로 7,800,414원 감소.

사유 : 제수당, 기관운영비, 직책보조비, 회의비, 차량비 예산 감소.

- 재산조성비 : 6,000,000원으로 2,000,000원 증가.

사유 : 자산취득비 증가.

- 사업비 : 6,000,000원으로 2,400,000원 증가.

사유 : 결연후원금 지급사업비 예산 증가.

- 전출금 : 35,000,000원으로 15,000,000원 증가.

사유 : 변동내역없음.

- 잡지출 : 0원으로 1,000,000원 감소.

사유 : 잡지출 예산 감소.

- 예비비 : 0원으로 1,000,000원 감소.

사유 : 예비비 예산 감소.

제 3 조 1. 제1차 추가경정 예산은 법인 이사회의 승인을 얻어 확정한다.

제 4 조 1. 법인이사회의 예산승인을 받기 전에 일반경비 및 긴급을 요하는 예산의 집행은 직전 예산에 준하여 지출할 수 있으며, 그 집행된 예산은 당해 연도의 확정예산에 의하여 집행된 것으로 간주한다.

제 5 조 1. 각 계정과목 내 항목의 예산집행은 당해 계정과목의 승인예산의 범위 내에서 항목간 예산을 일부 조정하여 사용할 수 있다.

제 6 조 1. 예산집행의 결정권한은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」의 규정에 의한다.

제 7 조 1. 사업회계의 수입금액이 계상된 수입예산을 초과하는 경우에 그 초과수입으로 인하여 발생한 추가경비는 당해 초과 수입금액 범위 내에서 지출할 수 있다.

2020년 신애원[법인] 제1차 추가경정 예산 총괄표

세 입							(단위:원)	세 출							(단위:원)
계 정 과 목				본 예산(A)	1차 추가경정 예산(B)	증감(B-A)	산출근거	계 정 과 목				본 예산(A)	1차 추가경정 예산(B)	증감(B-A)	산출근거
관	항	목	세목					관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	기타사업수입	기타사업수입	0	0	0	1.기타사업수입 거래 내역 참조.	사무비	인건비	제수당	제수당	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
		지정후원금	지정후원금	10,000,000	20,000,000	10,000,000	1.지정후원금 후원금 거래내역 참조.			기타후생경비	기타후생경비	3,000,000	3,000,000	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	25,000,000	25,000,000	0	1.비지정 후원금 거래 내역 참조.		업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
		전년도이월금	전년도이월금	800,173	800,251	78	1.전년도 이월금 거래 내역 참조.			직책보조비	직책보조비	7,000,000	5,000,000	-2,000,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	42,500,000	42,452,515	-47,485	1. 후원금 이월금 거래 내역 참조.			회의비	회의비	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
이월금	이월금	이월사업비	이월사업비	0	0	0	1.이월사업비.		운영비	여비	여비	1,000,000	1,000,000	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
		불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	1.불용품 매각대 수입.			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	10,210,180	11,409,766	1,199,586	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	17,000	7,000	1.기타예금이자수입.			공공요금	공공요금	3,000,000	3,000,000	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
		기타잡수입	기타잡수입	500,007	140,000	-360,007	1.기타 잡수입.			제세공과금	제세공과금	5,000,000	5,000,000	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
										차량비	차량비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
										연료비	연료비	2,000,000	2,000,000	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
										기타운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
								재산조성비	시설비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
										자산취득비	자산취득비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
										시설장비유지비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
								사업비	일반사업비	결연후원금 지급사업비	결연후원금 지급사업비	3,600,000	6,000,000	2,400,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
								전출금	전출금	신애원시설 전출금(후원금)	신애원시설 전출금(후원금)	20,000,000	35,000,000	15,000,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
								잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	0	-1,000,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	1,000,000	0	-1,000,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
합 계				78,810,180	88,409,766	9,599,586		합 계				78,810,180	88,409,766	9,599,586	

2020년 신애원[법인] 제1차 추가경정 예산 세입명세서

계정과목				본예산(A)	1차 추가경정 예산(B)	증감(B-A)	내역
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	기타사업수입	기타사업수입	0	0	0	1.기타사업 수입(통장 거래내역 참조)
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	10,000,000	20,000,000	10,000,000	1.지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
		비지정후원금	비지정후원금	25,000,000	25,000,000	0	1.비지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	800,173	800,251	78	1.기타사업수입 이월금
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	42,500,000	42,452,515	-47,485	1.전년도 후원금 이월금(경남은행 32,739,278원, 농협 8,631,592원, 우리은행 1,081,645원)
		이월사업비	이월사업비	0	0	0	1.이월사업비
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	1.불용품 매각대 수입.
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	17,000	7,000	1.기타예금이자수입(경남은행 2,900원, 농협 12,500원, 우리은행 1,500원, 법인기타사업 100원)
		기타잡수입	기타잡수입	500,007	140,000	-360,007	1.기타 잡수입
세입				78,810,180	88,409,766	9,599,586	

2020년 신애원[법인] 제1차 추가경정 예산 세출명세서

계 정 과 목				본 예산(A)	1차 추가경정 예산(B)	증감(B-A)	내역
관	항	목	세목				
사무비	인건비	제수당	제수당	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	1.법인 임,직원에 대한 상여금 및 제수당(직종,직급별로 일 정액을 지급하는 수당과 시간외근무수당,야간근무수당,휴 일트무수당 등) 및 기타 수당.(비지정 후원금 : 3백만원)
		기타후생경비	기타후생경비	3,000,000	3,000,000	0	1.법인 임,직원의 건강진단비,기타 복리후생에 소요되는 비 용(전년도 이월 후원금 : 1백만원, 비지정 후원금 : 2백만원)
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경 비.(전년도 이월 후원금 : 1백만원, 지정후원금 : 1백만원)
		직책보조비	직책보조비	7,000,000	5,000,000	-2,000,000	1.법인 임,직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비(전년도 이월 후원금 : 4백만원, 지정후원금 : 1백만원)
		회의비	회의비	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	1.법인의 이사회,후원회등 각종 회의의 다과비등에 소요되 는 제경비(전년도 이월 후원금 : 2백만원, 지정후원금 : 1백 만원)
	운영비	여비	여비	1,000,000	1,000,000	0	1.법인 임,직원의 국내,외 출장 여비(전년도 이월 후원금 : 1백만원)
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	10,210,180	11,409,766	1,199,586	1.사무용품 및 물품구입:700,000원*12개월 = 8,400,000원 2.도서관입,문송비,통행료,주차료,등기료등 = 2,000,000원 3.기타수수료 = 1,009,766원(전년도 이월 후원금 : 3,392,866원, 기타예금이자 수입 : 경남은행 2,900원, 농 협 12,500원, 우리은행 1,500원, 비지정 후원금 : 8백만원)
		공공요금	공공요금	3,000,000	3,000,000	0	1.우편료, 전선전화료,전기료,상하수도료,가스료및오물수 거료(전년도 이월 후원금 : 2백만원, 비지정 후원금 : 1백만 원)
		제세공과금	제세공과금	5,000,000	5,000,000	0	1.자동차세, 협회가입비,화재보험료,자동차보험료,기타보 험료등(전년도 이월 후원금 : 5백만원)
		차량비	차량비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	1.차량주유비 40,000원*월3회*12개월 = 1,440,000원 2. 차량정비유지비 = 300,000원 3.차량소모품비 = 260,000 원(비지정후원금 : 2백만원)
		연료비	연료비	2,000,000	2,000,000	0	1.보일러및 난방시설 연료비(비지정 후원금 : 2백만원)
		기타운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	1.시설직원 상용피복비,급량비 등 운영경비로 위에 분류되 지 아니한 경비(전년도 이월 후원금 : 1백만원)
재산조성비	시설비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	1.시설 신,증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비(전년도 이 월 후원금 : 1백만원, 지정후원금 : 1백만원)
		자산취득비	자산취득비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지,건물 그밖에 자산의 취득비.(전년도 이월금 : 800,251원, 잡수입 : 140,000원, 기타 예금이자 수입, 법인기타사업: 100원, 전년도 이월금 후원금 1,059,649원, 지정후원금 : 1백만원)
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	1.건물 및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품수선 비 그밖의 시설물의 유지관리비(비지정 후원금 : 1백만원)
사업비	일반사업비	결연후원금 지급사업비	결연후원금 지급사업비	3,600,000	6,000,000	2,400,000	1.결연후원금 지급사업비(비지정 후원금 : 6백만원)

전출금	전출금	신애원 시설 전출금(후 원금)	신애원 시설 전출금 (후원금)	20,000,000	35,000,000	15,000,000	1.신애원 시설 전출금.(전년도 이월 후원금 : 2천만원, 지정 후원금 1천 5백만원)
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	0	-1,000,000	1.시설이 지출하는 보상금,사례금,소송경비등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	1,000,000	0	-1,000,000	1.예비비
세 출				78,810,180	88,409,766	9,599,586	