

2021년도 본 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. 본 예산은 사회복지법인 신애원의 2021년(2021.01.01 ~ 2021.12.31)기간의 본 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입·세출 예산 총액은 75,617,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입 75,617,000원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 지정후원금 수입 : 5,000,000원
- 비지정후원금수입 : 25,000,000원
- 전년도 이월금 : 0원
- 전년도이월금(후원금): 45,500,000원
- 불용품 매각대 : 0원
- 잡 수입 : 117,000원

3. 세출 75,617,000원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사무비 : 44,617,000원
- 재산조성비 : 5,000,000원
- 사업비 : 6,000,000원
- 전출금 : 20,000,000원
- 잡지출 : 0원
- 예비비 : 0원

제 3 조 1. 본 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. 본 예산은 사회복지법인 신애원의 2021년(2021.01.01 ~ 2021.12.31)기간의 본 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입·세출 예산 총액은 75,617,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입 75,617,000원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 지정후원금 수입 : 5,000,000원으로 15,000,000원 감소.

사유 : 지정후원금 수입 감소.

- 비지정 후원금 수입 : 25,000,000원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 전년도 이월금 : 0원으로 800,251원 감소.

사유 : 전년도 이월금 예산 집행.

- 전년도 이월금(후원금) : 45,500,000원으로 3,047,485원 증가.

사유 : 후원금 수입 증가.

- 불용품 매각대 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 잡 수입 : 117,000원으로 40,000원 감소.

사유 : 기타 잡수입 수입 감소.

3. 세출 75,617,000원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사무비 : 44,617,000원으로 3,207,234원 증가.

사유 : 수용비 및 수수료 예산 증가.

- 재산조성비 : 5,000,000원으로 1,000,000원 감소.

사유 : 자산취득비 예산 감소.

- 사업비 : 6,000,000원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 전출금 : 20,000,000원으로 15,000,000원 감소.

사유 : 후원금 수입 감소로 인한 시설전출금 감소.

- 잡지출 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 예비비 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

제 3 조 1. 본 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.

2021년 신애원[법인] 본 예산 총괄표

세 입 (단위:원)								세 출 (단위:원)							
계 정 과 목				전년도 예산 (A)	본 예산(B)	증감(B-A)	산출근거	계 정 과 목				전년도 예산 (A)	본 예산(B)	증감(B-A)	산출근거
관	항	목	세목					관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	20,000,000	5,000,000	-15,000,000	1. 지정후원금 후원금 거래내역 참조.	사무비	인건비	제수당	제수당	3,000,000	3,000,000	0	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
		비지정후원금	비지정후원금	25,000,000	25,000,000	0	1. 비지정 후원금 거래 내역 참조.			기타후생경비	기타후생경비	3,000,000	3,000,000	0	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	800,251	0	-800,251	1. 전년도 이월금 거래 내역 참조.		업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	42,452,515	45,500,000	3,047,485	1. 후원금 이월금 거래 내역 참조.			직책보조비	직책보조비	5,000,000	5,000,000	0	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	1. 불용품 매각대 수입.			회의비	회의비	3,000,000	3,000,000	0	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	17,000	17,000	0	1. 기타예금이자수입.		운영비	여비	여비	1,000,000	1,000,000	0	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
		기타잡수입	기타잡수입	140,000	100,000	-40,000	1. 기타 잡수입.			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	11,409,766	14,617,000	3,207,234	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
										공공요금	공공요금	3,000,000	3,000,000	0	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
										제세공과금	제세공과금	5,000,000	5,000,000	0	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
										차량비	차량비	2,000,000	2,000,000	0	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.
										시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
								재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	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	6,000,000	6,000,000	0	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
								전출금	전출금	신애원시설 전출금(후원금)	신애원시설 전출금(후원금)	35,000,000	20,000,000	-15,000,000	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
								잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	0	0	1. 예산 세입. 세출 명세서 참조.
합 계				88,409,766	75,617,000	-12,792,766		합 계				88,409,766	75,617,000	-12,792,766	

2021년 신애원[법인] 본 예산 세입명세서

계정과목				전년도 예산(A)	본 예산(B)	증감(B-A)	내역
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	20,000,000	5,000,000	-15,000,000	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	800,251	0	-800,251	1.기타사업수입 이월금
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	42,452,515	45,500,000	3,047,485	1.전년도 후원금 이월금(경남은행 2,700만원, 농협 1,700만원, 우리은행 150만원)
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	1.불용품 매각대 수입.
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	17,000	17,000	0	1.기타예금이자수입(경남은행 3,000원, 농협 12,500원, 우리은행 1,500원)
		기타잡수입	기타잡수입	140,000	100,000	-40,000	1.기타 잡수입
세입				88,409,766	75,617,000	-12,792,766	

2021년 신애원[법인] 본 예산 세출명세서

계정과목				전년도 예산(A)	본 예산(B)	증감(B-A)	내역
관	항	목	세목				
사무비	인건비	제수당	제수당	3,000,000	3,000,000	0	1.법인 임.직원에 대한 상여금 및 제수당(직종,직급별로 일 정액을 지급하는 수당과 시간외근무수당, 야간근무수당, 휴 일근무수당 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	2,000,000	2,000,000	0	1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경 비.(전년도 이월 후원금 : 1백만원, 지정후원금 : 1백만원)
		직책보조비	직책보조비	5,000,000	5,000,000	0	1.법인 임.직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비(전년도 이월 후원금 : 4백만원, 지정후원금 : 1백만원)
		회의비	회의비	3,000,000	3,000,000	0	1.법인의 이사회, 위원회등 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	11,409,766	14,617,000	3,207,234	1.사무용품 및 물품구입:1,000,000원*12개월= 12,000,000원 2.도서구입, 운송비, 통행료, 주차료, 등기료등 = 1,000,000원 3.기타수수료 = 1,617,000원(전년도 이월 후원금 : 650만 원, 기타예금이자 수입 : 경남은행 3,000원, 농협 12,500 원, 우리은행 1,500원, 비지정 후원금 : 8백만원, 기타 잡수입 : 2백만원)
		공공요금	공공요금	3,000,000	3,000,000	0	1.우편료, 전신전화료, 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	2,000,000	2,000,000	0	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	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	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지, 건물 그밖에 자산의 취득비.(전년도 이월금 후원금 1백 만원, 지정후원금 : 1백 만원)
		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	6,000,000	6,000,000	0	1.결연후원금 지급사업비(비지정 후원금 : 6백만원)
전출금	전출금	신애원 시설 전출금(후원금)	신애원 시설 전출금(후원금)	35,000,000	20,000,000	-15,000,000	1.신애원 시설 전출금.(전년도 이월 후원금 : 2천만원)
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	1.시설이 지출하는 보상금, 사례금, 소송경비등

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	0	0	1.예비비
세 출			88,409,766	75,617,000	-12,792,766		