예 산 총 칙

제1조 덕수복지재단의 2019년도 예산은 다음과 같다.

제2조 세입 · 세출 예산총액은 136,833천원으로 한다.

제3조 1)세입의 주요재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

(1) 후원금	108,000천원
(2) 이월금	28,733천원
(3) 잡수입	100천원

2)세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

(1) 인건비	81,722천원
(2) 업무추진비	2,840천원
(3) 운영비	32,122천원
(4) 전출금	20,000천원
(5) 잡지출	50천원
(6) 예비비	100천원

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 · 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며,이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제5조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.단 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

1. 세입세출 예산(안)

(단위: 천원)

세 입					세 출				
항 목	전년도 (A)	당해연도 (B)	증감 (B-A)	증감 비율	항 목	전년도 (A)	당해연도 (B)	증감 (B-A)	증감 비율
세입계	**142,747**	**136,833**	**▲5,914**	**▲4.1%**	**세출계**	**142,747**	**136,833**	**▲5,914**	**▲4.1%**
후원금수입	67,200	108,000	40,800	60.7%	인건비	46,754	81,722	34,967	74.8%
이월금	75,457	28,733	▲46,724	▲61.9%	업무추진비	5,880	2,840	▲3,040	▲51.7%
잡수입	90	100	10	11.1%	운영비	34,613	32,122	▲2,491	▲7.2%
					전출금	54,000	20,000	▲34,000	▲63.0%
					잡지출	500	50	▲450	▲90.0%
					예비비	1,000	100	▲900	▲90.0%

주요내용

< 세입부 >

① 후원금수입 목표액 상향조정으로 증감

< 세출부 >

① 2019년 최저임금 기준 적용과 종사자 1명 채용 예정으로 증감

② 법인의 목적사업 추가로 인한 노인주간보호센터 개원(행복마을) 등으로 시설운영 지원이 많아, 2019년에는 내실 있는 법인 운영을 위해 업무추진비, 운영비, 전출금 등 전년대비 예산 감액하여 책정

2. 2018 덕수복지재단 세입세출명세서

1) (: 원)

과 목			세 목	예산액		증,감 (B-A)	산출근거
관	항	목		전년도(A)	당해연도(B)		
계				142,746,875	136,833,235	▲5,913,640	
05후원금 수입				67,200,000	108,000,000	40,800,000	
	51후원금 수입			67,200,000	108,000,000	40,800,000	
		512비지정후원금		67,200,000	108,000,000	40,800,000	* 후원금수입 9,000,000원*12월=108,000,000원
08이월금				75,456,875	28,733,235	▲46,723,640	
	81이월금			75,456,875	28,733,235	▲46,723,640	
		811전년도이월금		14,284,209	11,036,570	▲3,247,639	
		812전년도이월금(후원금)		61,172,666	17,696,665	▲43,476,001	
09잡수입				90,000	100,000	10,000	
	91잡수입			90,000	100,000	10,000	
		912기타예금이자수입		70,000	80,000	10,000	
		913기타잡수입		20,000	20,000	-	

2)

(: 원)

과 목			세 목	예산액		증,감 (B-A)	산출근거
관	항	목		전년도(A)	당해연도(B)		
계				142,746,875	136,833,235	▲5,913,640	
01사무비				87,246,875	116,683,235	29,436,360	
	11인건비			46,754,130	81,721,555	34,967,425	
		111급여		35,677,720	63,600,000	27,922,280	* 임직원보수일람표참조
		112제수당		3,340,140	5,405,000	2,064,860	* 임직원보수일람표참조
		115퇴직금 및 퇴직적립금		3,251,520	5,750,520	2,499,000	* 임직원보수일람표참조
		116사회보험부담금		3,874,750	6,666,035	2,791,285	* 임직원보수일람표참조
		117기타후생경비		610,000	300,000	▲310,000	* 한국사회복지법인대표자협회 등 교육: 300,000원
	12업무추진비			5,880,000	2,840,000	▲3,040,000	
		121기관운영비		2,400,000	1,200,000	▲1,200,000	* 유관기관 협력등 : 100,000원*12월
		123회의비		3,480,000	1,640,000	▲1,840,000	* 회의비: 770,000원(70,000원*11명)*2회=1,540,000원 다과등 기타: 50,000*2회=100,000원
	13운영비			34,612,745	32,121,680	▲2,491,065	
		131여비		240,000	120,000	▲120,000	* 여비관리예규 참조
		132수용비 및 수수료		4,980,280	25,858,680	20,878,400	* 임대료 1,980,000원*12월=23,760,000원 * 휴대전화요금:32,890원*12월=394,680원 * 수수료(CMS사용료외) : 130,000원*12월=1,560,000원 * 신문대금:12,000*12월 = 144,000원
		133공공요금		288,000	4,080,000	3,792,000	* 전기요금 280,000원*12월=3,360,000원 * 상하수도요금 10,000원*12월=120,000원 * 인터넷, 전화요금 40,000원*12월=480,000원 * 우편요금 10,000원*12월=120,000원
		134제세공과금		2,070,000	2,063,000	▲7,000	* 사회복지법인대표자협회비: 2,000,000원 * 재정보증보험: 33,000원*1인 * 구거의 목적외 사용료: 30,000원
		137기타운영비		27,034,465	-	▲27,034,465	

04전출금			54,000,000	20,000,000	▲34,000,000	
	41전출금		54,000,000	20,000,000	▲34,000,000	
		412미소마을 시설전출금(후원금)	8,000,000	-	▲8,000,000	
		412사랑마을 시설전출금(후원금)	6,000,000	-	▲6,000,000	
		412우리 전출금(후원금)	40,000,000	20,000,000	▲20,000,000	* 시설운영 지원
05잡지출			500,000	50,000	▲450,000	
	51잡지출		500,000	50,000	▲450,000	
		511잡지출	500,000	50,000	▲450,000	
06예비비			1,000,000	100,000	▲900,000	
	61예비비		1,000,000	100,000	▲900,000	
		611예비비	1,000,000	100,000	▲900,000	