

예 산 총 칙

제 1 조 2020년도 사단법인 인천밀알 행복한일터의 1차 추경 예산(안) 총액은 세입 369,942,400원, 세출 369,942,400원으로 한다.

제 2 조 1. 세입·세출의 주요 재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

2. 세입의 주요 재원

| 관/항 | 사업수입 | 보조금수입 | 후원금수입 | 전입금 | 이월금 | 잡수입 | 총액 |
|-----|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 예산 | 99,000,000원 | 235,755,000원 | 12,675,000원 | 2,000,000원 | 18,512,400원 | 2,000,000원 | 369,942,400 |

3. 세출의 주요 재원

| 관/항 | 사무비 | 재산조성비 | 사업비 | 잡지출 | 예비비 및 기타 | 보조금반환 | 총액 |
|-----|--------------|------------|--------------|----------|----------|-------|-------------|
| 예산 | 230,197,000원 | 6,610,000원 | 132,329,000원 | 200,000원 | 606,154원 | 246원 | 369,942,400 |

제 3 조 세입·세출 예산 명세서는 붙임 「2020년 행복한일터 세입·세출 1차 추경 예산(안)」 과 같다.

제 4 조 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 총당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상할 수 있다.

제 5 조 예산의 전용에 있어, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제10조, 제16조에 의거 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 예산의 전용이 불가피한 경우에는 법인대표이사(또는 시설장)에게 그 권한을 위임한다.

제 6 조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조금 및 후원금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 7 조 제5조와 제6조는 시설운영위원회 보고를 거쳐, 법인이사회회의에 사후 보고하여야 한다.

제 8 조 기타 회계 관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해 연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며 그 외 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 따라 집행한다.

2020년 1차 추경 예산 내용

<세입>

(단위 : 원)

| 구분 | 과 목 | | | 예산액 | 전용액 | 예산현액 | 사유 |
|----|-------|-------|--------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 225,928,000 | 5,827,000 | 231,755,000 | - 시군구 확정내시에 따른 추경 |
| | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 19,300,000 | -787,600 | 18,512,400 | - 이월금 정정 |

<세출>

(단위 : 원)

| 구분 | 과 목 | | | 예산액 | 전용액 | 예산현액 | 사유 |
|-----|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 149,055,200 | 4,174,600 | 153,229,800 | - 시군구 확정내시에 따른 예산 조정 |
| | | | 제수당 | 6,898,000 | 164,720 | 7,062,720 | |
| | | | 상여금 | 14,830,000 | 414,980 | 15,244,980 | |
| | | | 퇴직적립금 | 14,232,000 | 396,190 | 14,628,190 | |
| | | | 사회보험부담금 | 18,012,800 | 76,510 | 18,089,310 | |
| | | | 기타후생경비 | 800,000 | 600,000 | 1,400,000 | |
| 사업비 | 생산활동지원사업비 | 생산활동사업비 | 3,000,000 | -800,000 | 2,200,000 | - 수익금 이월금 감액에 따른 예산 정정 | |
| | | 보조금반환 | 0 | 246 | 246 | - 인천광역시 장애인체육회 이자 반납 이월금에 따른 추경 | |
| | | 예비비 | 594,000 | 12,154 | 606,154 | - 이월금에 따른 추경 | |