

의안번호2호

제출연월일

2021.1.6.

## 2021년 제주은성의집 예산안

사회복지법인 제주은성의 집

# 1.예산총칙

## 세입세출예산을

2020년도 146,120,000원 에서  
 2021년도 148,300,000원 으로  
 2,180,000원 을 증액함

1) 세입		2) 세출	
비지정 후원금	100,000원	운영비	4,800,000원
예금이자	500,000원	예비비	110,000,000원
기타잡수입	2,500,000원	업무추진비	6,500,000원
전년도이월금	145,100,000원	시설비	23,000,000원
지정 후원금	100,000원	전출금	4,000,000원
소계	148,300,000원	소계	148,300,000원

언급되지 않은 사항은 보건복지부령 사회복지법인 재무회계규칙을 준용함.

## 예 산 총 칙

제1조 (예산의 규모) 2021년도 제주은성의집 세입·세출 예산 총액은 각각 148,300,000원으로 한다.

제2조 (예산내역) 제주은성의집 회계의 세입·세출 예산(안)의 편성 내역은 별지와 같다.

제3조 (예비비) 불시에 발생하는 긴급, 긴요한 상황 또는 예산의 초과지출에 총당하기 위한 예비비를 세출예산에 계상할 수 있다.

제4조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 재무회계규칙 및 법인회계 규정과 관계규정을 준수하여 집행한다.

수익금 및 후원금, 국가로부터 교부된 보조금, 특별지원사업비 등은 추가경정예산 수립 이전이라도 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제5조 (예산의전용) 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무·회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제6조 (특별 회계)

1. 지정기탁사업등 외부지원사업 수행을 위한 예산은 특별회계로 분리하여 편성한다.
2. 특별회계 편성시 지원 목적에 따라 사업비를 집행하며 이를 추후 추가경정예산에 반영하여 이사회에 보고한다.

2. 2021년 예산(안) 총괄표

2쪽 (단위:원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(A)-(B)		관	항	목	예산액		증감(A)-(B)	
			2021년 (A)	2020년 (B)	금액	비율 (%)				2021년 (A)	2020년 (B)	금액	비율 (%)
후원금 수입	후원금 수입	지정후원 금수입	100,000	500,000	- 400,000	-80%	사무비	인건비	제수당			-	-
		비지정후 원금수입	100,000	120,000	- 20,000	-17%			소계	-		-	-
		소계	200,000	620,000	- 420,000	-68%		업무추진비	기관운영비	5,000,000	5,620,000	- 620,000	-11%
			회의를비및교육비	1,500,000	1,500,000	-			0%				
소계	6,500,000	7,120,000	- 620,000	-9%									
잡수입	잡수입	예금이자	500,000	500,000	-	0%		운영비	차량비	1,000,000	500,000	500,000	100%
		기타잡수입	2,500,000	3,000,000	- 500,000	-17%			여비	800,000	1,200,000	- 400,000	-33%
		소계	3,000,000	3,500,000	- 500,000	-14%			공공요금	1,000,000	1,000,000	-	0%
			수용비및수수료	1,000,000	1,500,000	- 500,000			-33%				
제세공과금	1,000,000	800,000	200,000	25%									
소계	4,800,000	5,000,000	- 200,000	-4%									
이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	145,100,000	142,000,000	3,100,000	2%		재산 조성비	시설비	자산취득비	23,000,000	22,000,000	1,000,000
		소계	23,000,000	22,000,000	1,000,000	5%							
이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	145,100,000	142,000,000	3,100,000	2%	전출금	전출금	복지관전출금	4,000,000	4,000,000	-	0%
		소계	4,000,000	4,000,000	-	0%							
합계	합계	예비비	110,000,000	108,000,000	2,000,000	2%	합계	합계	예비비	110,000,000	108,000,000	2,000,000	2%
		소계	148,300,000	146,120,000	2,180,000	1%			소계	148,300,000	146,120,000	2,180,000	1%

### 3. 2021년 예산 세입 세출 명세서

#### 가) 세입 세출 명세서

##### (1) 세입명세서

3쪽 (단위:원)

과목			예산액		증감	산출기초			
관	항	목	2021년	2020년		산	출	기	초
합계			148,300,000	146,120,000	2,180,000	2021년	2020년		
후원금수입			200,000	620,000	- 420,000				
	후원금수입		200,000	620,000	- 420,000				
		지정후원금수입	100,000	500,000	- 400,000	100,000원	500,000원	-	400,000
		비지정후원금수입	100,000	120,000	- 20,000	100,000원	120,000원	-	20,000
잡수입			3,000,000	3,500,000	- 500,000				
	잡수입		3,000,000	3,500,000	- 500,000				
		예금이자	500,000	500,000	-	500,000원	500,000원	-	-
		기타잡수입	2,500,000	3,000,000	- 500,000	2,500,000원	3,000,000원	-	500,000
이월금			145,100,000	142,000,000	3,100,000				
	이월금		145,100,000	142,000,000	3,100,000				
		전년도이월금	145,100,000	142,000,000	3,100,000	1)자부담 144,900,000원	100,000,000원	44,900,000	
						2)후원금 200,000원	34,700,000원	- 34,500,000	

##### (2)세출명세서

4쪽 (단위:원)

과목			예산액		증감	산출기초			
관	항	목	2021년	2020년		산	출	기	초
합계			148,300,000	146,120,000	2,180,000				
사무비			11,300,000	12,120,000	- 820,000				
	인건비		-	-	-				
		제수당			-	2.제수당	2021년	2020년	
						1)제수당	-	200,000	-200,000원
	업무추진비		6,500,000	7,120,000	- 620,000				
		기관운영비	5,000,000	5,620,000	- 620,000	1.기관운영비	2021년	2020년	
						1)업무추진비	4,000,000	1,500,000	2,500,000원
						2)후원자관리	1,000,000	1,000,000	0원
		회의비및교육비	1,500,000	1,500,000	-	1.회의비및교육비	2021년	2020년	

						1)회의비	1,500,000	500,000	1,000,000원
	사무운영비		4,800,000	500,000	4,300,000				
		차량비	1,000,000	500,000	500,000	1. 차량비	2021년	2020년	
						1)차량유류비	500,000	-	500,000원
						2)차량정비유지비	500,000	-	500,000원
						3)차량구입비		500,000	-500,000원
		여비	800,000	1,200,000	- 400,000	1. 여비	2021년	2020년	
						1)출장여비 등	800,000	1,200,000	-400,000원
		수용비및수수료	1,000,000	1,500,000	- 500,000	1. 수용비및수수료	2021년	2020년	
						1)법원및기타수수료	1,000,000	1,000,000	0원
						2)기타		500,000	-500,000원
		공공요금	1,000,000	1,000,000	-	1. 공공요금	2021년	2020년	
						1)우편료	100,000	90,000	10,000원
						2)기타	900,000	10,000	890,000원
		제세공과금	1,000,000	800,000	200,000	1. 제세공과금	2021년	2020년	
						1)제세공과금	1,000,000	800,000	200,000원
재산조성비			23,000,000	22,000,000	1,000,000				
	시설비				-				
		자산취득비	23,000,000	22,000,000	1,000,000	1. 자산취득비	2021년	2020년	
						1)자산취득 (차량 등)	23,000,000	22,000,000	1,000,000원
						2)시설비			0원
전출금			4,000,000	4,000,000	-				
	전출금		4,000,000	4,000,000	-				
		복지관전출금	4,000,000	4,000,000	-	1. 복지관전출금	2021년	2020년	
						1)복지관전출금	4,000,000	4,000,000	0원
예비비			110,000,000	108,000,000	2,000,000				
	예비비		110,000,000	108,000,000	2,000,000				
		예비비	110,000,000	108,000,000	2,000,000	1. 예비비	110,000,000	108,000,000	2,000,000원



