제2019-03호

공 고

제 목 : 2019년도 법인회계 제2차 추가경정예산서 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조 4항에 따른 2019년도 법인회계 제2차 추가경정예산서를 아래와 같이 공고 합니다.

2019년도 법인회계 제2차 추가경정예산서 개요(총괄)

(단위 : 천원)

법 인 명	예산구분	세 입	세 출	비 고
사회복지법인 동향원	2019년도 법인회계 제2차 추가경정예산서	425,226	425,226	

첨부 : 2019년도 법인회계 제2차 추가경정예산서 1부. 끝.

2019. 11. 20.

사회복지법인 동향원 대표이사

(직인생략)

{예 산 총 칙}

제1조 사회복지법인 동향원 법인회계 2019년도 제2차 추경예산 세입 · 세출 총액은 425,226천원이다.

제2조 1. 세입 · 세출의 명세는 세입 · 세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 기본재산수입	0원	2) 사업수입	0원
3) 과년도수입	0원	4) 보조금수입	0원
5) 후원금수입	53,440,000원	6) 차입금	0원
7) 전입금	0원	8) 이월금	218,202,000원
9) 잡수입	153,584,000원		0원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 사무비	316,285,000원	2) 재산조성비	18,622,000원
3) 사업비	0원	4) 전출금	45,499,000원
5) 과년도지출	0원	6) 상환금	0원
7) 잡지출	39,600,000원	8) 예비비	5,220,000원

제3조 사회복지법인 동향원 법인회계 예비비는 5,000천원으로 한다.

{ 예 산 서 첨 부 서 식 }

- 표지
- 세입 · 세출 예산 총괄표
- 세입명세서
- 세출명세서
- 직원보수일람표

"2019년도"

법인회계 제2차 추경예산(안)서

사회복지법인 동 향 원

2019년 제2차 추경 세입,세출 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		2019년 제1차 추경예산액 (A)	구성비 (%)	2019년 제2차 추경예산액 (B)	구성비 (%)	비교증감	비 고
합 계		442,103	100.0%	425,226	100.0%	-16,877	
세입	재산수입	0	0.0%	0	0.0%	0	
	사업수입	0	0.0%	0	0.0%	0	
	과년도수입	0	0.0%	0	0.0%	0	
	보조금수입	0	0.0%	0	0.0%	0	
	후원금수입	84,640	19.1%	53,440	12.6%	-31,200	
	차 입 금	0	0.0%	0	0.0%	0	
	전 입 금	0	0.0%	0	0.0%	0	
	이 월 금	217,263	49.1%	218,202	51.3%	939	
	잡 수 입	140,200	31.7%	153,584	36.1%	13,384	
합 계		442,103	100.0%	425,226	100.0%	-16,877	
세출	사 무 비	70,115	15.9%	316,285	74.4%	246,170	
	재산조성비	85,000	19.2%	18,622	4.4%	-66,378	
	전 출 금	66,283	15.0%	45,499	10.7%	-20,784	
	과년도지출	0	0.0%	0	0.0%	0	
	상 환 금	0	0.0%	0	0.0%	0	
	잡 지 출	32,000	7.2%	39,600	9.3%	7,600	
	예 비 비	188,705	42.7%	5,220	1.2%	-183,485	

사회복지법인 동향원

1. 세입

과목					2019년 제1차 추경예산액	2019년 제2차 추경예산액	비교증감	산출내역(산출기준)
관		항		목	(A)	(B)		
계					442,103	425,226	-16,877	
01	재산수입				0	0	0	* 과목존치
		11	기본재산수입		0	0	0	
				111	임대료수입		0	
02	사업수입				0	0	0	* 과목존치
		21	사업수입		0	0	0	
				211	반구대병원 사 업 수 입	0	0	0
				212	동원직업재활원 사 업 수 입	0	0	0
				213	동원재활원 사 업 수 입	0	0	0
				214	동연요양원 사 업 수 입	0	0	0
03	과년도수입				0	0	0	* 과목존치
		31	과년도수입		0	0	0	
				311	과년도수입	0	0	0
04	보조금수입				0	0	0	* 과목존치
		41	보조금수입		0	0	0	
				411	국고보조금	0	0	0
				412	시.도 보조금	0	0	0
				413	시.군.구 보조금	0	0	0
				414	기타 보조금	0	0	0

1. 세입

과목					2019년 제1차 추경예산액	2019년 제2차 추경예산액	비교증감	산출내역(산출기준)
관		항		목	(A)	(B)		
05	후원금수입				84,640	53,440	-31,200	
		51	후원금수입		84,640	53,440	-31,200	
				511 지정후원금	14,640	13,440	-1,200	* 결연후원 1,000,000원×12개월 12,000,000 * 프로그램 지정 120,000원×12개월 1,440,000
				512 비지정후원금	70,000	40,000	-30,000	* cms 지역사회. 민간단체. 개인 등 월 3,333,333*12월
06	차 입 금						0	* 과목존치
		61	차 입 금				0	
				611 금융기관 차입금			0	
				612 기타차입금			0	
08	이 월 금				217,263	218,202	939	
		91	이 월 금		217,263	218,202	939	
				911 전년도이월금	209,445	209,445	0	* 기타잡수입, 장애인고용장려금 등 이월금
				912 전년도후원금 이 월 금	7,818	8,757	939	* 비지정후원금 7,818,000 * 지정후원금(결연, 등) 939,000
				913 이월사업비			0	
09	잡 수 입				140,200	153,584	13,384	
		91	잡 수 입		140,200	153,584	13,384	
				911 불용품매각대			0	
				912 기타예금이자수입	200	200	0	* 은행예금이자
				913 기타잡수입	140,000	153,384	13,384	* 고용장려금 등

2.세출

과목						2019년 제1차 추경예산액	2019년 제2차 추경예산액	비교증감	산출내역(산출기준)	
관		항		목		(A)	(B)			
계						442,103	425,226	-16,877		
01	사 무 비					70,115	316,285	246,170		
		11	인 건 비			29,742	19,742	-10,000		
				111	급 여	18,000	18,000	0	* 전기안전관리자 급여 1,500,000×12월	18,000,000
				112	제 수 당	0	0	0		
				113	일용잡급	10,000	0	-10,000		
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0		
				116	사회보험부담비용	1,742	1,742	0	* 건강보험 급여 1,500,000원×6.46%×12개월	1,162,800
									* 장기요양 건강보험료 1,101,600원×8.51%	93,750
									* 산재보험 급여 1,500,000×0.75%×12개월	135,000
									* 고용보험 급여 1,500,000×1.95%×12개월	351,000
				117	기타후생경비			0		
		12	업무추진비			5,000	2,700	-2,300		
				121	기관운영비	1,000	0	-1,000		
				123	회 의 비	4,000	2,700	-1,300	* 이사회회의 및 다과비 등 900,000×3개월	2,700,000
		13	운 영 비			35,373	293,843	258,470		
				131	여 비	2,000	2,100	100	* 이사 및 감사 참석 여비 등	2,100,000
				132	수용비및수수료	27,000	18,220	-8,780	* 동향원보 2,500,000×1회	2,500,000
									* 봉투인쇄(대,소) 400,000×3회	1,200,000
									* 법인 및 산하시설 사원증 제작	1,000,000

2.세출

과목					2019년 제1차 추경예산액	2019년 제2차 추경예산액	비교증감	산출내역(산출기준)	
관	항		목		(A)	(B)			
			132	수용비및수수료				* CMS유지관리수수료 300,000×12개월	3,600,000
								* 연하장	2,000,000
								* 도로점용료	20,000
								* 등기부등본 및 인감증명서 발급수수료	50,000
								* 컴퓨터 및 복합기 등 대여료	1,000,000
								* 법인 업무 관련 책 제본료	500,000
								* 신문구독료	50,000
								* 염소소독기 소독제 * 2개월	600,000
								* 사무용품 50,000×12개월	600,000
								* 사무실임대료 250,000×12개월	3,000,000
								* 폐기물처리비 550,000×2개월	1,100,000
								* 기타 수용비 및 수수료	1,000,000
			133	공 공 요 금	1,418	1,418	0	* 우편료 50,000×12회	600,000
								* 전화료(2개) 50,000×12개월	600,000
								* 전기료 8,000×12개월	96,000
								* 속보설비전화료 6,000×12회	72,000
			134	제세공과금	3,455	271,905	268,450	* 공유수면사용료	600,000
								* 서울보증 cms 이용계약 보험료 등	50,000
								* 한국소방안전협회비 50,000×1회	50,000
								* 전력기술협회비	100,000
								* 소방교육비	100,000
								* 지방소득세	5,000
								* 북부산 세무서 증여세 납부	270,000,000
								* 기타	1,000,000
			135	차 량 비			0		
			136	연 료 비			0		
			137	기타운영비	1,500	200	-1,300	* 후원·봉사자 다과 및 차류비, 격려 등 그 밖의 운영경비로 분류되지 않은 경비	200,000

2.세출

과목						2019년 제1차 추경예산액	2019년 제2차 추경예산액	비교증감	산출내역(산출기준)	
관		항		목		(A)	(B)			
02	재산조성비					85,000	18,622	-66,378		
		21	시 설 비			85,000	18,622	-66,378		
				211	시 설 비	50,000	12,122	-37,878	* 법인내 도로, 건물 등 부대 시설물 개보수비	12,122,000
				212	자산취득비	5,000	1,500	-3,500	* 보일러 등	1,500,000
				213	시설장비유지비	30,000	5,000	-25,000	* 건물, 건축설비 ,공구, 기구, 비품 등 시설물 유지관리비	5,000,000
04	전 출 금					66,283	45,499	-20,784		
		41	전 출 금			66,283	45,499	-20,784		
				411	동원재활원 전 출 금	19,500	12,000	-7,500	* 5호동 보수비, 종사자 인건비 등	12,000,000
				412	동연요양원 전 출 금	13,000	10,000	-3,000	* 동연요양원 조리실 개보수비, 조리실 비품 등	10,000,000
				413	동원직업재활원 전 출 금			0		
				414	반구대병원 전 출 금			0		
				415	기타시설 전 출 금			0		
				416	동원재활원 전출금(후원금)	21,343	15,059	-6,284	* 결연금 400,000×12개월 * 프로그램 지정후원 100,000×12개월 * 자부담인건비 8,350시급×243일X2명 * 4094차량유지비 등 * 기타 운영비	4,800,000 1,200,000 4,058,100 2,000,000 3,000,000
				417	동연요양원 전출금(후원금)	12,440	8,440	-4,000	* 결연금 600,000×12개월 * 지정후원 20,000×12개월 * 기타 운영비	7,200,000 240,000 1,000,000
				418	동원직업재활원 전출금(후원금)			0		

2.세출

과목						2019년 제1차 추경예산액	2019년 제2차 추경예산액	비교증감	산출내역(산출기준)	
관		항		목		(A)	(B)			
				419	반구대병원 전출금(후원금)			0		
				420	기타시설 전출금(후원금)			0		
05	과년도지출							0		
		51	과년도지출					0		
				511	과년도지출			0		
06	상환금							0		
		61	부채상환금					0		
				611	원금상환금			0		
				612	이자지급금			0		
07	잡 지 출					32,000	39,600	7,600		
		71	잡 지 출			32,000	39,600	7,600		
				711	잡 지 출	32,000	39,600	7,600	* 법인 노무상담료	1,100,000
									* 법인 등기부등본 자산의총액 변경 등기비용	17,000,000
									* 법인 북부산세무서 세무조사 및 증여세 관련 용역비	11,000,000
									* 법인 변호사 선임비용	5,500,000
									* 기타 잡지출	5,000,000
08	예비비 및 기타					188,705	5,220	-183,485		
		81	예비비 및 기타			188,705	5,220	-183,485		
				811	예 비 비	187,705	5,000	-182,705	* 예비비 감액	
				812	반 환 금	1,000	220	-780		