

2018년 추가경정 예산

예산의 총칙

더카페 2019년도 예산총액을 세입, 세출
각각 70,600천원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	50,000 천원	2) 이월금	20,500 천원
3) 잡수입	100 천원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	35,277 천원	2) 사업비	34,523 천원
3) 잡지출	800 천원		

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 시청에 결산보고를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

2019년도 더카페 세입·세출 예산 총괄조서

(단위:원)

세입				세출			
구분	2018년 예산	2019년 예산	증감	구분	2018년 예산	2019년 예산	증감
합계	73,055,454	70,600,000	△2,455,454	합계	73,055,454	70,600,000	△2,455,454
사업수입	50,000,000	50,000,000	0	사무비	34,785,200	35,277,200	492,000
이월금	22,955,454	20,500,000	△2,455,454	사업비	37,457,811	34,522,800	△2,935,011
잡수입	100,000	100,000	0	잡지출	812,443	800,000	△12,443

▣ 2019년도 목포이랜드 더카페 예산 자원별·경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	사업비	잡지출	비고
합 계	70,600,000	35,277,200	34,522,800	800,000	
사업수입	69,800,000	35,277,200	34,522,800	0	
잡수입	800,000	0	0	800,000	

☐ 2019년도 더카페 예산 세입목별조서

(단위:원)

예산과목			2018년 예산	2019년 예산	증감	비고
관	항	목				
총 계			73,055,454	70,600,000	△2,455,454	
사업수입	소계		50,000,000	50,000,000	0	
	사업수입	더카페수입	50,000,000	50,000,000	0	
이월금	소계		22,955,454	20,500,000	△2,455,454	
	이월금	사업수입이월금	22,243,011	19,800,000	△2,443,011	
		잡수입이월금	712,443	700,000	△12,443	
잡수입	소계		100,000	100,000	0	
		기타예금이자수입	30,000	30,000	0	
		기타잡수입	70,000	70,000	0	

■ 2019년도 더카페 예산 세입명세서

(단위:원)

예산과목			2018년 예산	2019년 예산	증감		산출근거	비고
관	항	목			금액	비율(%)		
총 계			73,055,454	70,600,000	△2,455,454	△3%		
사업수입	소계		50,000,000	50,000,000	0	0%		
	사업수입	더카페수입	50,000,000	50,000,000	0	0%	더카페 사업수입 4,166,667×12월 = #####	
이월금	소계		22,955,454	20,500,000	△2,455,454	△11%		
	이월금	사업수입이월금	22,243,011	19,800,000	△2,443,011	△11%	더카페 사업수입 이월금 = #####	
		잡수입이월금	712,443	700,000	△12,443	△2%	잡수입 이월금 = 700,000	
잡수입	소계		100,000	100,000	0	0%		
		기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0%	기타예금이자수입 = 30,000	
		기타잡수입	70,000	70,000	0	0%	기타잡수입 = 70,000	

2019년도 더카페 예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목			2018년 예산	2019년 예산	증감	비 고
관	항	목				
총 계			73,055,454	70,600,000	△2,455,454	
사무비			34,785,200	35,277,200	492,000	
	인건비		34,785,200	35,277,200	492,000	
		급여	34,435,200	34,927,200	492,000	
		사회보험부담금	350,000	350,000	0	
사업비			37,457,811	34,522,800	△2,935,011	
	사업비		37,457,811	34,522,800	△2,935,011	
		더카페사업비	37,457,811	34,522,800	△2,935,011	
잡지출			812,443	800,000	△12,443	
	잡지출		812,443	800,000	△12,443	
		잡지출	812,443	800,000	△12,443	