

2020년 목포이랜드 더카페 1차 추가경정예산(안)

예산의 총칙

2020년도 목포이랜드 더카페 예산총액을 세입, 세출 각각 67,100천원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	50,000 천원	2) 이월금	17,036 천원
3) 잡수입	64 천원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	32,708 천원	2) 사업비	33,577 천원
3) 잡지출	815 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 이사회의 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.

■ 2020년도 목포이랜드 더카페 1차 추가경정예산 세입·세출 예산 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 기정	2020년 추경	증감	구 분	2020년 기정	2020년 추경	증감
합 계	68,800,000	67,100,000	△1,700,000	합 계	68,800,000	67,100,000	△1,700,000
사업수입	50,000,000	50,000,000	0	사무비	32,708,000	32,708,000	0
이월금	18,747,000	17,036,486	△1,710,514	사업비	35,292,000	33,576,636	△1,715,364
잡수입	53,000	63,514	10,514	잡지출	800,000	815,364	15,364

■ 2020년도 목포이랜드 더카페 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	사업비	잡지출	비고
합 계	67,100,000	32,708,000	33,576,636	815,364	
사업수입	66,284,636	32,708,000	33,576,636	0	
잡수입	815,364	0	0	815,364	

■ 2020년도 목포이랜드 더카페 1차 추가경정예산 세입목별조서

(단위:원)

예산과목			2020년 기정	2020년 추경	증감	비고
관	항	목				
총 계			68,800,000	67,100,000	△1,700,000	
사업수입	소계		50,000,000	50,000,000	0	
	사업수입	더카페수입	50,000,000	50,000,000	0	
이월금	소계		18,747,000	17,036,486	△1,710,514	
	이월금	사업수입이월금	18,000,000	16,284,636	△1,715,364	
		잡수입이월금	747,000	751,850	4,850	
잡수입	소계		53,000	63,514	10,514	
		기타예금이자수입	30,000	30,000	0	
		기타잡수입	23,000	33,514	10,514	

■ 2020년도 목포이랜드 더카페 1차 추가경정예산 세입명세서

(단위:원)

예산과목			2020년 기정	2020년 추경	증감		산출근거	비고
관	항	목			금액	비율(%)		
총 계			68,800,000	67,100,000	△1,700,000	△3%		
사업수입	소계		50,000,000	50,000,000	0	0%		
	사업수입	더카페수입	50,000,000	50,000,000	0	0%	더카페 사업수입 4,166,666×12월 = 50,000,000	
이월금	소계		18,747,000	17,036,486	△1,710,514	△9%		
	이월금	사업수입이월금	18,000,000	16,284,636	△1,715,364	△10%	더카페 사업수입 이월금 = 16,284,636	
		잡수입이월금	724,824	724,824	0	0%	잡수입 이월금 = 724,824	
		예금이자수입이월	22,176	27,026	4,850	100%	예금이자수입 이월금 = 27,026	
잡수입	소계		53,000	63,514	10,514	20%		
		기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0%	기타예금이자수입 = 30,000	
		기타잡수입	23,000	33,514	10,514	46%	기타잡수입 = 33,514	

☐ 2020년도 목포이랜드 더카페 1차 추가경정예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목			2020년 기정	2020년 추경	증감	비 고
관	항	목				
총 계			68,800,000	67,100,000	△1,700,000	
사무비			32,708,000	32,708,000	0	
	인건비		32,708,000	32,708,000	0	
		급여	32,508,000	32,508,000	0	
		사회보험부담금	200,000	200,000	0	
사업비			35,292,000	33,576,636	△1,715,364	
	사업비		35,292,000	33,576,636	△1,715,364	
		더카페사업비	35,292,000	33,576,636	△1,715,364	
잡지출			800,000	815,364	15,364	
	잡지출		800,000	815,364	15,364	
		잡지출	800,000	815,364	15,364	