

2020년 목포이랜드 더카페 2차 추가경정예산(안)

예산의 총칙

2021년도 목포이랜드 더카페 예산총액을 세입, 세출 각각 67,500천원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	56,700 천원	2) 이월금	10,755 천원
3) 잡수입	45 천원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	32,728 천원	2) 사업비	33,972 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 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.

■ 2021년도 목포이랜드 더카페 예산 세입 · 세출 예산 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산	2021년 예산	증감	구 분	2020년 예산	2021년 예산	증감
합 계	27,100,000	67,500,000	40,400,000	합 계	27,100,000	67,500,000	40,400,000
사업수입	10,000,000	56,700,000	46,700,000	사무비	8,572,000	32,728,000	24,156,000
이월금	17,036,486	10,754,824	△6,281,662	사업비	17,712,636	33,972,000	16,259,364
잡수입	63,514	45,176	△18,338	잡지출	815,364	800,000	△15,364

■ 2021년도 목포이랜드 더카페 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	사업비	잡지출	비고
합 계	67,500,000	32,728,000	33,972,000	800,000	
사업수입	66,700,000	32,728,000	33,972,000	0	
잡수입	800,000	0	0	800,000	

☐ 2021년도 목포이랜드 더카페 예산 세입목별조서

(단위:원)

예산과목			2020년 예산	2021년 예산	증감	비고
관	항	목				
총 계			27,100,000	67,500,000	40,400,000	
사업수입	소계		10,000,000	56,700,000	46,700,000	
	사업수입	더카페수입	10,000,000	56,700,000	46,700,000	
이월금	소계		17,036,486	10,754,824	△6,281,662	
	이월금	사업수입이월금	16,284,636	10,000,000	△6,284,636	
		잡수입이월금	751,850	754,824	2,974	
잡수입	소계		63,514	45,176	△18,338	
		기타예금이자수입	30,000	20,176	△9,824	
		기타잡수입	33,514	25,000	△8,514	

■ 2021년도 목포이랜드 더카페 예산 세입명세서

(단위:원)

예산과목			2020년 예산	2021년 예산	증감		산출근거	비고
관	항	목			금액	비율(%)		
총 계			27,100,000	67,500,000	40,400,000	60%		
사업수입	소계		10,000,000	56,700,000	46,700,000	82%		
	사업수입	더카페수입	10,000,000	56,700,000	46,700,000	467%	더카페 사업수입 4,725,000×12월 = 56,700,000	
이월금	소계		17,036,486	10,754,824	△6,281,662	△37%		
	이월금	사업수입이월금	16,284,636	10,000,000	△6,284,636	△39%	더카페 사업수입 이월금 = 10,000,000	
		잡수입이월금	724,824	724,824	0	0%	잡수입 이월금 = 724,824	
		예금이자수입이월	27,026	30,000	2,974	100%	예금이자수입 이월금 = 30,000	
잡수입	소계		63,514	45,176	△18,338	△29%		
		기타예금이자수입	30,000	20,176	△9,824	△33%	기타예금이자수입 = 20,176	
		기타잡수입	33,514	25,000	△8,514	△25%	기타잡수입 = 25,000	

2021년도 목포이랜드 더카페 예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목			2020년 예산	2021년 예산	증감	비 고
관	항	목				
총 계			27,100,000	67,500,000	40,400,000	
사무비			8,572,000	32,728,000	24,156,000	
	인건비		8,572,000	32,728,000	24,156,000	
		급여	8,432,000	32,448,000	24,016,000	
		사회보험부담금	140,000	280,000	140,000	
사업비			17,712,636	33,972,000	16,259,364	
	사업비		17,712,636	33,972,000	16,259,364	
		더카페사업비	17,712,636	33,972,000	16,259,364	
잡지출			815,364	800,000	△15,364	
	잡지출		815,364	800,000	△15,364	
		잡지출	815,364	800,000	△15,364	