

2019년 사단법인 시흥시자원봉사단체협의회 1차 추경예산(안) 총칙

1. 2019년도 사단법인시흥시자원봉사단체협의회 세입.세출 예산안은 사회복지법인 세무.회계 규칙에 의거 아래와 같이 편성한다.
2. 2019년 1차 추경예산(안)은 2019년 본 예산 일금이억이천오백오십칠만육천원(₩225,576,000)보다, 일금삼천삼백사만구천원(₩33,049,000감소율 15%) 감소한 일금일억구천이백오십이만칠천원(₩192,527,000)을 편성한다.
3. 사)시흥시자원봉사단체협의회 각 분야별 2019년도 1차 추경 예산(안)
 - 1) 세입부

(단위 : 원)

과목			예산액			비고 (변경사유)
관	항	목	2019년 본 예산	2019년 1차예산(안)	증감	
증감계			225,576,000	192,527,000	△33,049,000	
사업수익	수익사업	은빛나눔사랑가게	1,500,000	1,500,000	0	
		1365나눔터			0	
		사업수익	-	-	0	
		기타사업수익	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	기타사업수익 오류편성감액
보조금	보조금	기타보조금	60,936,000	-	△60,936,000	보조금 예산분리 관리
후원금	후원금	지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	
		비지정후원금	123,710,000	123,710,000	0	
회비	회비	단체분담금	1,950,000	1,950,000	0	
		이사회회비	8,200,000	8,200,000	0	
		운영위원회회비	1,200,000	1,200,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	15,000,000	43,926,482	28,926,482	2018년 이월금
잡수입	잡수입	잡수입	80,000	40,518	△39,482	잡수입 오류편성감액

2) 세출부

(단위:원)

과목			예산액			비고 (변경사유)
관	항	목	2019년 본 예산	2019년 1차예산(안)	증감	
증감계			225,576,000	192,527,000	△33,049,000	
사무비	인건비	급여	27,046,800	24,760,000	△2,286,800	급여 오류편성 감액
		퇴직적립금	2,253,900	2,064,000	△189,900	퇴직적립금 오류편성 감액
		사회보험금	2,708,900	2,033,000	△675,900	사회보험금 오류편성 감액
		기타후생경비	5,400,000	5,600,000	200,000	기타후생경비 증액편성
	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,600,000	200,000	기관운영비 증액편성
		일반수용비	1,864,400	2,540,000	675,600	일반수용비 증액편성
		공공요금비	2,316,000	2,576,000	260,000	공공요금비 증액편성
재산조성비	시설비	자산취득비	-	21,170,000	21,170,000	자산취득비 편성
		시설장비유지비	400,000	1,000,000	600,000	시설장비유지 증액편성
사업비	보조금사업	기타보조금사업	60,936,000	-	△60,936,000	보조금 예산분리 관리
전출금	전출금	푸드마켓전출금	2,000,000	2,600,000	600,000	
		시흥어울림 전출금	-	7,000,000	7,000,000	시흥어울림 전출금 편성
과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	0	
예비비	예비비	예비비	-	334,000	334,000	예비비 편성
잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	
차입금	차입금	차입금	-	-	0	

4. 2019년도 세입.세출 예산안 편성은 아래와 같이 전년도 기준하여 편성한다.

- 1) 세출예산은 세입예산 범위 내에서 편성한다.
- 2) 직원의 보수는 2018년 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비 가이드라인(과장 및 생활복지사)을 기준으로 편성한다.
- 3) 예산과목은 관, 항, 목으로 구분하여 편성한다.

5. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2019년 (사)시흥시자원봉사단체협의회(사무처) 1차 추경 예산(안) 세입세출총괄표 (단위 : 천원)

세 입									
관		항		목		예산			
						2019년 본 예산	2019년 1차예산(안)	증감	증감 비율
세 입 총 계						225,576	192,527	△33,049	-15%
02	사업수입	21	수익사업수입	계		4,500	3,500	△1,000	0%
				211	은빛사랑나눔가게	1,500	1,500	0	0%
				212	1365나눔터	-	-	0	0%
				213	사업수익	-	-	0	0%
				214	기타사업수익	3,000	2,000	△1,000	0%
03	보조금수입	41	보조금 수입	계		60,936	-	△60,936	0%
				412	기타보조금수입	60,936	-	△60,936	0%
03	후원금수입	42	후원금 수입	계		133,710	133,710	0	0%
				421	지정후원금	10,000	10,000	0	0%
				422	비지정후원금	123,710	123,710	0	0%
05	재산조성비	51	시설비	계		-	-	0	0%
				511	시설비	-	-	0	0%
06	회비	61	회비	계		11,350	11,350	0	0%
				611	단체분담금	1,950	1,950	0	0%
				612	이사회비	8,200	8,200	0	0%
				613	운영위원회비	1,200	1,200	0	0%
07	이월금	71	이월금	계		15,000	43,926	28,926	0%
				711	전년도 이월금	15,000	43,926	28,926	193%
				712	이월사업비	-	-	0	0%
08	잡수입	81	잡수입	계		80	41	△39	0%
				811	예금이자수입	50	11	△39	-78%
				812	여입	-	-	0	0%
				813	잡수입	30	30	0	0%
09	차입금	91	차입금	계		-	-	0	0%
				911	차입금	-	-	0	0%

세출										
관	항	목	예산							
			2019년 본 예산	2019년 1차예산(안)	증감	증감 비율				
세출총계			225,576	192,527	△33,049	-15%				
01	사무비	계		49,530	47,713	△1,817	0%			
		11	인건비	계		37,409	34,457	△2,952	0%	
				111	급여	27,046	24,760	△2,286	0%	
				112	퇴직적립금	2,254	2,064	△190	0%	
				113	사회보험금	2,709	2,033	△676	-25%	
				114	기타후생경비	5,400	5,600	200	4%	
		12	업무추진비	계		6,000	6,200	200	0%	
				121	기관운영비	2,400	2,600	200	0%	
				122	직책보조비	3,600	3,600	0	0%	
				123	회의비	-		0	0%	
		13	운영비	계		6,121	7,056	935	15%	
					131	여비	240	240	0	0%
					132	일반수용비	1,865	2,540	675	36%
					133	공공요금비	2,316	2,576	260	11%
					134	제세공과금	-	-	0	0%
					135	차량비	1,700	1,700	0	0%
136	연료비				-	-	0	0%		
137	임대비				-	-	0	0%		
02	재산조성비	21	시설비	계		400	22,170	21,770	0%	
			211	시설비	-	-	0	0%		
			212	자산취득비	-	21,170	21,170	0%		
			213	시설장비유지비	400	1,000	600	0%		
03	사업비	계		114,736	53,800	△60,936	0%			
		31	보조금사업	계		60,936	-	-	0%	
				311	기타보조금사업	60,936	-	△60,936	0%	
		32	협의조정사업	계		3,200	3,200	0	0%	
				321	총회	700	700	0	0%	

세 입						
관	항	목	예산			
			2019년 본 예산	2019년 1차예산(안)	증감	증감 비율

세 출								
관	항	목	예산					
			2019년 본 예산	2019년 1차예산(안)	증감	증감 비율		
		322	이사회	1,000	1,000	0	0%	
		323	기관장회의	200	200	0	0%	
		324	실무위원회의	100	100	0	0%	
		325	운영위원회의	1,200	1,200	0	0%	
	33	조직사업	계	9,000	9,000	0	0%	
		331	사무식	700	700	0	0%	
		332	리더십워크샵	2,000	2,000	0	0%	
		333	리더십훈련	300	300	0	0%	
		334	종사자워크샵	1,500	1,500	0	0%	
		335	창립기념행사	2,000	2,000	0	0%	
		336	회원교육	500	500	0	0%	
		337	지역활동	2,000	2,000	0	0%	
	34	출판홍보	계	4,700	4,700	-	0%	
		341	소식지발행	1,200	1,200	0	0%	
		342	홍보물제작	1,000	1,000	0	0%	
		343	홈페이지운영	2,500	2,500	0	0%	
	35	후원사업	계	20,500	20,500	-	0%	
		351	1365인1%나눔운동 (구.1365 참여운동)	500	500	0	0%	
		352	기금마련사업	18,000	18,000	0	0%	
		353	후원자개발및관리	2,000	2,000	0	0%	
		354	친절도조사사업	-	-	0	0%	
	36	지원사업	계	16,400	16,400	0	0%	
		371	지역협의회지원사업	10,000	10,000	0	0%	

세 입					
관	항	목	예산		
			2019년 본 예산	2019년 1차예산(안)	증감 비율

세출								
관	항	목	예산					
			2019년 본 예산	2019년 1차예산(안)	증감	증감 비율		
		374	지역미실단	-	-	0	0%	
		376	1365나눔터사업	-	-	0	0%	
		377	은빛사랑나눔가게	4,600	4,600	0	0%	
		378	지역협의회협력사업	1,500	1,500	0	0%	
		379	지역협의회재정비사업	300	300	0	0%	
04	전출금	41	전출금	계	59,910	67,510	600	1%
		411	실버뱅크전출금	10,000	10,000	0	0%	
		413	시흥재가전출금	23,910	23,910	0	0%	
		415	대야복지관전출금	20,000	20,000	0	0%	
		417	푸드뱅크전출금	3,000	3,000	0	0%	
		418	푸드마켓전출금	2,000	2,600	600	30%	
		418	신천마켓전출금	1,000	1,000	0	0%	
		419	시흥여울탐전출금	-	7,000	7,000	-	
05	과년도지출	51	과년도 지출	계	-	-	0	0%
		511	과년도 지출	-	-	0	0%	
06	상환금	61	부채상환금	계	-	-	0	0%
		611	원금상환금	-	-	0	0%	
		612	이자지불금	-	-	0	0%	
07	잡지출	71	잡지출	계	1,000	1,000	0	0%
		711	잡지출	1,000	1,000	0	0%	
08	예비비	81	예비비	계	-	334	334	0%
		811	예비비	-	334	334	0%	
09	차입금	91	차입금	계	-	-	0	0%
		911	차입금	-	-	0	0%	