

2019년 사단법인 시흥시자원봉사단체협의회 예산(안) 총칙

1. 2019년도 사단법인시흥시자원봉사단체협의회 세입.세출 예산안은 사회복지법인 세무.회계 규칙에 의거 아래와 같이 편성한다.
2. 2019년 본 예산(안)은 2018년 2차 추경예산 일금일억칠천육백만오천칠백사십원(₩176,005,740)보다, 일금사천구백오십칠만이백육십원(₩49,570,260증가율 28%) 증가한 일금이억이천오백오십칠만육천원(₩225,576,000)을 편성한다.
3. 사)시흥시자원봉사단체협의회 각 분야별 2019년도 예산(안)
 - 1) 세입부

(단위 : 원)

과목			예산액			비고 (변경사유)
관	항	목	2018년 2차 예산	2019년 예산(안)	증감	
증감계			176,005,740	225,576,000	49,570,260	
사업수익	수익사업	은빛나눔사랑가게	1,000,000	1,500,000	500,000	1365나눔터 수익금 증액
		1365나눔터	-		0	
		사업수익	-	-	0	
		기타사업수익	4,000,000	3,000,000	△1,000,000	기타사업수익(벼룩시장,물품판매)수익감액
보조금	보조금	기타보조금	17,510,000	60,936,000	43,426,000	보조금사업 증액
후원금	후원금	지정후원금	18,292,000	10,000,000	△8,292,000	지정후원금 감액
		비지정후원금	108,409,893	123,710,000	15,300,107	비지정후원금 증액
회비	회비	단체분담금	1,950,000	1,950,000	0	
		이사회회비	6,500,000	8,200,000	1,700,000	이사회회비 증액
		운영위원회의	1,200,000	1,200,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	17,033,847	15,000,000	△2,033,847	이월금 감액
잡수입	잡수입	잡수입	110,000	80,000	△30,000	잡수입 감액

2) 세출부

(단위:원)

과목			예산액			비고 (변경사유)
관	항	목	2018년 2차 예산	2019년 예산(안)	증감	
증감계			176,005,740	225,576,000	49,570,260	
사무비	인건비	급여	27,046,800	27,046,800	0	
		퇴직적립금	2,253,900	2,253,900	0	
		사회보험금	2,629,040	2,708,900	79,860	사회보험금 증액
		기타후생경비	5,400,000	5,400,000	0	
	업무추진비	기관운영비	2,650,000	2,400,000	△250,000	기관운영비 감액
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	
	운영비	여비		240,000	240,000	여비 증액
		일반수용비	1,500,000	1,864,400	364,400	일반수용비 증액
		공공요금비	2,436,000	2,316,000	△120,000	공공요금비 감액
		제세공과금	-	-	0	
		차량비	1,700,000	1,700,000	0	
		연료비	-	-	0	
		임대료	-	-	0	
재산조성비	시설비	자산취득비	-	-	0	
		시설장비유지비	398,000	400,000	2,000	시설장비유지비 증액
사업비	보조금사업	기타보조금사업	17,510,000	60,936,000	43,426,000	보조금사업 증액
	협의조정사업	총회	700,000	700,000	0	
		이사회회의	950,000	1,000,000	50,000	이사회회의비 증액
		기관장회의	200,000	200,000	0	
		실무위원회의	100,000	100,000	0	
		운영위원회의	1,200,000	1,200,000	0	
	조직사업	사무식	500,000	700,000	200,000	사무식비 증액
		리더십워크샵	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	리더십워크샵 감액
		리더십훈련	-	300,000	300,000	리더십훈련 증액
		종사자워크샵	1,000,000	1,500,000	500,000	종사자워크샵 증액
		창립기념행사	2,000,000	2,000,000	0	

사업비	조직사업	회원교육	300,000	500,000	200,000	회원교육 증액
		지역활동	1,600,000	2,000,000	400,000	지역활동 증액
	출판홍보사업	소식지발행	1,200,000	1,200,000	0	
		홍보물제작	1,000,000	1,000,000	0	
		홈페이지운영	3,000,000	2,500,000	△500,000	홈페이지운영 감액
	후원사업	1365인1%나눔운동	500,000	500,000	0	
		기금마련사업	18,000,000	18,000,000	0	
		후원자개발및 관리	2,200,000	2,000,000	△200,000	후원자개발및 관리 감액
	지원사업	지역협의회지원사업	10,000,000	10,000,000	0	
		지역마실단	-	-	0	
		1365나눔터사업	-	-	0	
		은빛사랑나눔가게	4,440,000	4,600,000	160,000	은빛사랑나눔가게 증액
		지역협의회협력사업	2,000,000	1,500,000	△500,000	지역협의회 감액
		지역협의회재정비사업	300,000	300,000	0	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	0	
상환금	부채상환금	상환금	-	-	0	
전출금	전출금	실버인력뱅크전출금	7,800,000	10,000,000	2,200,000	실버인력뱅크전출금 증액
		시흥재가통합노인지원센터	11,400,000	23,910,000	12,510,000	시흥재가노인통합지원센터전출금 증액
		대야복지관전출금	20,000,000	20,000,000	0	
		푸드뱅크전출금	3,000,000	3,000,000	0	
		푸드마켓전출금	2,000,000	2,000,000	0	
		신천푸드마켓전출금	8,492,000	1,000,000	△7,492,000	신천푸드마켓전출금 감액
과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	0	
예비비	예비비	예비비	-	-	0	
잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	1,000,000	△1,000,000	잡지출감액
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.