

2019년 대전서구중독관리통합지원센터 세입·세출 예산(안)

2018. 12.

재단법인 대한예수교장노회대전노회유지재단



보건복지부 지정

대전서구중독관리통합지원센터

2019년 예산(안) 자료

- 목 차 -

1. 2019년도 대전서구중독관리통합지원센터 예산 총칙
2. 2019년도 대전서구중독관리통합지원센터 세입·세출 예산(안) 요약표
3. 2019년도 대전서구중독관리통합지원센터 세입·세출 예산(안) 총괄표
4. 2019년도 대전서구중독관리통합지원센터 세입·세출 예산
5. 2019년도 대전서구중독관리통합지원센터 사업계획서

1 2019년도 예산 총칙

제1조 (예산의 규모) 2019년도 대전서구중독관리통합지원센터 세입·세출 예산 총액은 각각 197,782,521원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 대전서구중독관리통합지원센터의 세입·세출 예산의 편성내역은 별지와 같다.

제3조 (예비비) 불시에 발생하는 긴급, 긴요한 상황 또는 예산의 초과 지출에 충당하기 위해 예비비를 세입·세출에 계상할 수 있다.

제4조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 재무회계 규칙을 준수하여 집행한다. 단, 자선행사 등으로 인하여 발생한 수익금, 국가 등으로부터 교부되는 특별보조금, 특별지원사업비, 공모사업에 선정되어 지원되는 사업비 등은 추가경정예산의 수립 이전이라도 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

제5조 (예산의 전용) 세출경비의 부족이 발생했을 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는 센터장에게 그 권한을 위임하되 차기 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2 2019년도 대전서구중독관리통합지원센터 세입·세출 예산(안) 요약표

■ 세입

■ 세출

(단위 : 원)

세 입 예 산				
항	2019년 예 산	2018년 예 산	액 수	사 유
01. 사업수입	0	0	0	
31. 보조금수입	164,600,000	164,600,000	0	
41. 후원금수입	26,100,000	26,100,000	0	
61. 전입금	0	0	0	
71. 이월금	7,032,221	17,626,688	△10,594,467	-이월후원금 감액
81. 잡수입	50,300	50,300	0	
합 계	197,782,521	208,376,988	△10,594,467	

세 출 예 산				
항	2019년 예 산	2018년 예 산	액 수	사 유
11. 인건비	143,710,770	138,182,820	5,527,950	-인건비 상승분
12. 업무추진비	900,000	900,000	0	
13. 운영비	20,589,230	19,923,627	665,603	- 월임대료부가세증액
21. 시설비	3,000,000	11,684,400	△8,684,400	-시설장비유지비감액
31. 사업비	29,500,000	37,610,000	△8,110,000	-지정후원금 감액
71. 예비비 및 기타	20,000	13,629	6,371	
	62,521	62,512	9	
합 계	197,782,521	208,376,988	△10,594,467	

□ 2019년 예산편성

- 세입

- 2019년 이월후원금이 전년도 사무실 이전비용 사용으로 감액 편성되었습니다.

- 세출

- 2019년 호봉승급에 따른 인건비 증액 편성, 이월금 감소에 따른 사업비 및 시설비 감액 편성, 계수조정에 따른 예비비를 조정하였습니다.