

2020.3(月)

2020년도 사업 계획서

경기연구원사내근로복지기금

1 2020년 사업계획

1. 기 본 방 향

- 2020년도 사내근로복지기금 운영은 직원들에 대한 권익향상과 화합도모에 중점을 두고,
- 조성된 기금의 범위 안에서 실현 가능한 사업계획을 수립하여 직원 후생복지 증진에 기여함

2. 목적사업 범위 (정관 제25조 목적사업)

- 경조금 지원
- 체육·문화 활동의 지원
- 근로자의 날 행사 지원
- 재난구호금의 지원
- 기금운영을 위한 경비 지출 등

3. 부문별 사업계획

사 업 명	세부 사업내용	시 행 기 간				비 고
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1. 기금 조성	2020년도 기금출연					
2. 기금 운영	협의회 운영 이사회 운영					
3. 사업계획수립	사업계획 수립					
4. 목적사업추진	근로자의 날 지원 체육문화행사 지원 등					

2 2020년 예산

1. 예산 총칙

제1조 2020년도 경기연구원 사내근로복지기금 예산규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	수 입	지 출	비 고
예 산 액	43,143	43,143	

제2조 ① 대표이사는 예산집행상 불가피하다고 인정하는 경우에는 손익예산 및 자본예산의 한도액 범위 내에서 예산을 전용할 수 있다

② 단, 분야 간 한도액을 초과하여 집행하고자 할 때에는 이사회의 승인을 얻어야 한다.

제3조 대표이사는 다음의 비목에 대하여 예산에 불구하고 이를 초과 집행할 수 있다.

① 퇴직급여(자체직원이 있는 경우)

② 제상각비

③ 세금과공과 및 등기소송비

④ 사업외비용 및 특별 손실

제4조 대표이사는 기금 출연 혹은 금리변동으로 인하여 필요한 경우, 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 자금운영계획의 규모를 변경시킬 수 있다.

제5조 손익예산은 익년도에 이월하여 집행할 수 없다. 손익예산 집행을 위한 수익금 부족이 예상 될 경우 대표이사는 재원이 마련될 때 까지 손익예산 집행을 유보해야 한다. 또한 수익금 부족이 장기간 지속 될 것으로 예상시는 법적 강제성 등을 감안하여 기금원금을 잠식 하지 않는 범위내에서 우선순위를 정하여 손익예산 및 자본예산을 집행한다.

2. 부문별 예산

가. 수입예산

(단위:천원)

과 목			산 출 근 거	2020년 예산액	2019년 예산액	증감
부분	분야	단위				
합 계				43,143	45,591	2,448
사업 수입	기금 이자 수입	이자 수입 (원금)	- 우체국 -256,000,000×0.023×0.846 = 4,981,250원 - 58,500,000×0.022×0.846 = 1,089,485원 - 우리은행 -320,000,000×0.0163×0.846×7개월 = 2,574,096원	9,052	12,212	3,160
		이자 수입 (운용 기금)	- 우리은행 -10,000,000×0.163×0.846×7개월 = 80,441원 - 우체국 -17,556,140×0.022×0.846 = 326,765원			
사업 외 수입	환급금	환급금	2020년도 법인세 및 지방소득세 환급금 -2,230,030원× 1식 = 2,230,030원	2,230	1,770	460
	고유목적 사업 준비금	고유목적 사업 준비금	고유목적사업 준비금 -31,861,287원× 1식 = 31,861,287원	31,861	31,609	252

나. 지출예산

(단위:천원)

과 목			산 출 근 거	2020년 예산액	2019년 예산액	증감
부 분	분야	단위				
합 계				43,143	45,591	2,448
목적 사업 (사업 비)	체육문화 행사지원	기념품	100,000원 × 200명 = 20,000,000원	20,000	14,400	5,600
	관리비	일반 수용비	등기비용 - 250,000원 × 2회 = 500,000원	500	500	
			제증명 수수료 - 2,000원 × 20회 = 40,000원	40	20	20
		공공요금 및 제세	주민세 등 - 70,000원 × 1회 = 70,000원	70	70	
	예비비	예비비	22,533,354원 × 1식 = 22,533,354원	22,533	30,601	8,068

3. 종합예산

가. 추정재무상태표 (2020. 12. 31기준)

(단위: 원)

계 정 명	금 액	비 고
<자 산>		
I. 유동자산	24,181,087	
(1) 당좌자산	24,181,087	
현금 및 현금성자산	22,533,353	
선급법인세	1,497,955	
선급지방소득세	149,779	
II. 비유동자산	634,535,692	
(1) 투자자산	634,535,692	
정기 예금	634,535,692	
자 산 총 계	658,716,779	
I. 유동부채	24,181,087	
고유목적사업준비금 1	10,699,770	
고유목적사업준비금 2	13,481,317	
부 채 총 계	24,181,087	
I. 자본금	634,535,692	
기 금	634,535,692	
II. 이익잉여금	-	
미처분이익잉여금	-	
자본 총계	634,535,692	
부채와 자본총계	658,716,779	

나. 추정손익계산서

(단위: 원)

과 목	금 액	비 고
I. 고유목적사업 수입	10,699,770	
이자 수입	10,699,770	
II. 고유목적사업비	20,610,000	
문화, 체육행사 지원 등	20,000,000	
지급수수료	540,000	
공공요금 및 제세	70,000	
III. 고유목적사업이익	9,910,230	
IV. 고유목적사업외 수입 고유목적사업준비금환입액	20,610,000	
V. 고유목적사업외비용 고유목적사업준비금전입액	10,699,770	
VI. 당기순이익	-	

3 목적사업 계획서

○ 추진사업

사 업 명	목 적	대상인원	금 액	지원방법
문화·체육행사 지원	친화 및 소통활성화	200명	200명×100,000원 = 20,000,000원	기념품

4 기금운용 계획서

○ 운용 계획서

(단위: 천원)

구 분	내 역	금 액	비 고
조 달	1. 2019년도 이자 수입	9,052	
	2. 2018년도 법인세 환급금	2,230	
	3. 고유목적사업 준비금	31,861	
	합 계	43,143	
지 출	1. 고유목적사업비	20,000	
	2. 운영 경비 등	610	
	3. 예비비	22,533	
	합 계	43,143	