

2019년
요한의집 1차추경 예산서(안)



웃음가득 행복가득
요한의집

예 산 총 칙

제1조 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 요한의집의 2019년 1차추경예산안 세입·세출은 1,412,208,870원으로 한다. 세입·세출의 명세는 ‘세입·세출 예산서’와 같다.

제2조 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 10조 및 제 11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

제3조 관, 항, 목 간의 예산전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 전용할 수 있으며, 관간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 관할 시장, 군수, 구청장의 승인을 얻어야 하고, 동일관내의 항간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 동일항내의 목간 전용은 내부결제를 통하여 승인을 얻는다.

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제5조 기타관련사항은 사회복지법인 재무회계규칙에 따른다.

2019년 요한의집 1차추경예산총괄표

(단위:원)

세입						세출						
관	항	목	2019년 본예산(B)	2019년 1차추경예산(A)	증감(B-A)	관	항	목	2019년 본예산(B)	2019년 1차추경예산(A)	증감(B-A)	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	73,512,000	73,512,000	0	사무비	인건비	급여 등	1,137,223,820	1,144,710,650	7,486,830	
과년도 수입	과년도수입	과년도수입			0		업무추진비	기관운영비 등	2,200,000	2,200,000	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,220,979,140	1,226,768,950	5,789,810		운영비	여비 등	84,141,590	86,461,590	2,320,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,195,000	21,039,000	844,000	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	
		비지정후원금	36,000,000	36,000,000	0			자산취득비	5,900,000	5,900,000	0	
전입금	전입금	법인전입금	15,000,000	15,000,000	0					시설장비유지비	21,888,000	21,888,000
이월금	이월금	전년도이월금	11,500,000	14,728,435	3,228,435	사업비	운영비	생계비 등	104,566,020	105,281,920	715,900	
		전년도이월금(후원금)	5,000,000	8,090,485	3,090,485			자립지원사업비	자립지원사업비 등	15,610,000	15,610,000	0
잡수입	잡수입	불용품매각대			0			거주지원사업비	개별지원사업비 등	11,300,000	11,300,000	0
		기타예금이자수입	50,000	50,000	0			후원홍보사업비	후원홍보비 등	2,400,000	2,400,000	0
		기타잡수입	17,020,000	17,020,000	0			공동모금회사업비	공동모금회프로그램 지원사업비	12,195,000	12,195,000	0
								공동모금회지원사 업비	공동모금회지원사업 비	0	844,000	844,000
					0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	
					0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	831,710	2,417,710	1,586,000	
합 계			1,399,256,140	1,412,208,870	12,952,730	합 계			1,399,256,140	1,412,208,870	12,952,730	

2019년 요한의집 1차추경 세입 예산서

(단위: 원)

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	실비입소비용수입	73,512,000	73,512,000	0	-실비이용료 (651,000원-286,000원)*15명*12월=65,700,000원 -실비이용료 651,000원*1명*12월=7,812,000
	입소비용수입 소계			73,512,000	73,512,000	0	
입소자부담금수입 계				73,512,000	73,512,000	0	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	
	과년도수입 소계			0	0	0	
과년도수입 계				0	0	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	1,051,376,990	1,052,428,590	1,051,600	보수일람표 참조(2019년 인건비가이드라인 적용)
			경상보조금-운영비	62,215,500	62,826,000	610,500	-2,264,000원*15명=33,960,000원 -2,264,000원*15명*85%=28,866,000원
			자립체험비	10,000,000	10,000,000	0	-이용인 자립체험비 10,000,000원
			생계비	43,806,650	43,984,360	177,710	-이용인 생계비 252,812원*14명*12월=42,472,440원 -월동대책비 35,394원*14명=495,520원 -특별위로금 36,300원*14명*2회=1,016,400원
			실비입소보조금	51,480,000	51,480,000	0	-286,000원*15명*12월=48,048,000원
			간병인비	2,100,000	2,100,000	0	요한의집 간병인비 지원금 2,100,000원
			기능보강사업보조금	0	0	0	
			복지점수	0	3,950,000	3,950,000	2019년도 장애인거주시설 운영 지원 내시 참조
	보조금수입 소계			1,220,979,140	1,226,768,950	5,789,810	
보조금수입 계				1,220,979,140	1,226,768,950	5,789,810	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	20,195,000	21,039,000	844,000	-공동모금회 프로그램 지원사업 선정에 따른 12,195,000원 -공동모금회 명절지원사업 844,000원 - 기능보강 지정후원금 수입 외 8,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	36,000,000	36,000,000	0	-3,000,000원*12월=36,000,000원
	후원금수입 소계			56,195,000	57,039,000	844,000	
후원금수입 계				56,195,000	57,039,000	844,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	15,000,000	15,000,000	0	
	전입금 소계			15,000,000	15,000,000	0	
전입금 계				15,000,000	15,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	11,500,000	14,728,435	3,228,435	-실제 금액에 맞는 이월금 반영

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)		
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	5,000,000	8,090,485	3,090,485	-실제 금액에 맞는 이월금 반영
	이월금 소계			16,500,000	22,818,920	6,318,920	
이월금 계				16,500,000	22,818,920	6,318,920	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	17,020,000	17,020,000	0	- 직원식대 50,000원*23명*12월=13,800,000원 - 사회복무요원식대 30,000*2명*12월= 720,000원 -기타잡수입 500,000원 -고용부환급과정 2,000,000원
	잡수입 소계			17,070,000	17,070,000	0	
잡수입 계				17,070,000	17,070,000	0	
총 계				1,399,256,140	1,412,208,870	12,952,730	

2019년 요한의집 1차추경 세출 예산서

(단위: 원)

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)		
사무비	인건비	급여	급여	721,032,000	731,496,000	10,464,000	2019년 보수일람표 참조
		제수당	제수당	238,737,580	239,914,690	1,177,110	2019년 보수일람표 참조
		일용잡급	일용잡급	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	77,444,690	78,414,800	970,110	'2019년 보수일람표 참조
		사회보험부담금	사회보험부담금	99,409,550	90,335,160	(9,074,390)	'2019년 보수일람표 참조
		기타후생경비	기타후생경비	600,000	4,550,000	3,950,000	야간근로직원 특수건강검진비 등 지원 복지점수(2019년도 장애인거주시설 운영 지원 내시 참조)
	인건비 소계			1,137,223,820	1,144,710,650	7,486,830	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	600,000	600,000	0	기관방문, 직원경조사 등 50,000*12월=600,000원
		직책보조비	직책보조비	0	0	0	
		회의비	회의비	1,600,000	1,600,000	0	-운영위원회 100,000*4회=400,000원 -직원월례회의 50,000*12월=600,000원 -북무요원 업무회의 100,000*2회=200,000원 -기타회의비 50,000*2회=100,000원 -보호자간담회 150,000 *2회 = 300,000원
	업무추진비 소계			2,200,000	2,200,000	0	
	운영비	여비	여비	1,200,000	1,200,000	0	출장식 식대, 주차비 등 100,000원*12월=1,200,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	26,067,600	27,307,600	1,240,000	-한국장애인복지시설협회비 100,000*12월=1,200,000원 -인천광역시장애인복지시설협회비 130,000*12월=1,560,000원 -식기세척기 이용료 132,000*12월=1,584,000원 -CMS 사용료 및 수수료 45,000*12월=540,000원 -캡스 이용료 154,000*12월=1,848,000원 -정수기 렌탈료 211,300*12월=2,535,600원 -음식물폐기물 처리비용 110,000*12월=1,320,000원 -복사기임대료 100,000*12월=1,200,000원 -사무용품 및 기관 필요용품 800,000*12월=9,600,000원 -생활실 환경미화비 200,000*4실 = 800,000원 -퇴직연금 계좌관리수수료 800,000*1회 = 800,000원 -정산보고서 검증 수수료 1,000,000*1회 = 1,000,000원 -시설환경개선비 (시설전체) 1,800,000원 -손세정제(스프레이형) 60,000*12회 = 720,000원 -매뉴얼제작 800,000

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)		
		공공요금	공공요금	30,180,000	30,180,000	0	-통신요금 300,000*12월=3,600,000원 -전기요금 2,000,000*12월=24,000,000원 -상수도요금 200,000*12월=2,400,000원 -우편요금 15,000*12월=180,000원
		제세공과금	제세공과금	6,043,990	6,043,990	0	-신원보증보험 101,330*3명=303,990원 -장애인종합보험 1,000,000원 -단체상해공제보험 10,000*24명=240,000원 -자동차보험 스파크1대, 스타렉스2대=4,000,000원 -자동차세 및 지방세 500,000원
		차량비	차량비	10,200,000	11,280,000	1,080,000	-차량 유류비 650,000*12월 = 7,800,000원 -차량 유지비 290,000*12월 = 3,480,000원
		기타운영비	기타운영비	5,120,000	5,120,000	0	-팀빌딩 40,000*23명=920,000원 -분과활동비 300,000 * 3팀 = 900,000원 -전체직원워크숍 2,100,000원*1회=2,100,000원 -우수직원포상 100,000* 2회 = 200,000원 -기관자문회의 200,000*1회 = 200,000원 -반기평가 팀장워크숍 400,000*2회 = 800,000원
			교육훈련비	5,330,000	5,330,000	0	-직원역량강화교육(내부) 300,000원*3회=900,000원 -사회복지시설 의무교육 400,000원 -전직원 비전 워크숍 500,000* 2회 = 1,000,000원 -법인연수 70,000 * 4명 = 280,000원 -전문성강화교육(외부) 100,000*12명 = 1,200,000원 -직원보수교육(외부) 50,000원*21명=1,050,000원 -직원역량강화 도서구입비 500,000원
	운영비 소계			84,141,590	86,461,590	2,320,000	
사무비 계				1,223,565,410	1,233,372,240	9,806,830	
재산조성비	시설비	시설비	시설비			0	
		자산취득비	자산취득비	5,900,000	5,900,000	0	-기관 전체 필요자산취득 200,000 * 12월 = 2,400,000원 -프리체험홍 가구등 3,500,000원

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)		
		시설장비유지비	시설장비유지비	21,888,000	21,888,000	0	-승강기안전관리비 165,000*12월=1,980,000원 -전기안전관리 99,000*12월=1,188,000원 -소방시설안전관리 110,000*12월=1,320,000원 -방역소독 100,000*12월=1,200,000원 -다목적실 지붕덮기 공사 7,000,000원 -생활관 화장실 방수공사 4,000,000 * 2실 = 8,000,000원 -기타 시설장비유지비 100,000*12월=1,200,000원
	시설비 소계			27,788,000	27,788,000	0	
재산조성비 계				27,788,000	27,788,000	0	
사업비	운영비	생계비	생계비	93,566,020	94,281,920	715,900	-이용자 생계비 2,300*1095식*30명 = 75,550,000원 -직원생계비 14,520,000원 -월동대책비 35,394원*14명=495,520원 -특별위로금 36,300원*14명*2회=1,016,400원 -간식비 1,700,000 -동계김장비용 1,000,000
		수용기관경비	수용기관경비	2,400,000	2,400,000	0	-생활실 이용인 필요물품 50,000*12월*4실=2,400,000원
		피복비	피복비	0	0	0	
		특별급식비	특별급식비	0	0	0	생계비로 산입
		연료비	연료비	4,800,000	4,800,000	0	연료비 400,000*12월=4,800,000원
		의료비	의료비	3,800,000	3,800,000	0	-이용인 상비약품구입비 100,000원*7월=700,000원 -이용인 건강검진비 1,000,000원 -이용인 간병인비 2,100,000원 (보조금 사업)
	운영비 소계			104,566,020	105,281,920	715,900	
	자립체형사업비	자립체형사업비	자립체형사업비	10,000,000	10,000,000	0	-동아리 활동 640,000원 -자립생활지원 800,000원 -둘레사람만들기 360,000원 -1:1 프로그램 4,200,000원 -가족초청잔치 1,500,000원 -직장체험 220,000원 -자기주장훈련 190,000원 -친구만들기 590,000원 -심리운동 1,500,000원
	자립체형 사업비 소계			10,000,000	10,000,000	0	

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)		
	자립지원사업비	자립지원사업비	자립지원사업비	1,240,000	1,240,000	0	-이용인 자치위원회 4회=140,000원 -사업설명회 100,000원 -개별서비스 지원 진행비 300,000원 -예술치료 700,000원
			여름캠프비	0	0	0	전체 캠프사업 삭제
			교육재활사업비	400,000	400,000	0	-성교육 : 강사비 200,000원*2팀=400,000원
			인권지킴이단사업비	1,970,000	1,970,000	0	-이용자 인권교육 730,000원 -종사자 인권교육 1,000,000원 -인권지킴이단 회의 60,000원*4회=240,000원
			작업치료사업비	2,000,000	2,000,000	0	-작업치료 치료도구 및 장비 2,000,000원
	자립지원사업비 소계			5,610,000	5,610,000	0	
	거주지원사업비	거주지원사업비	누림여가생활지원비	10,400,000	10,400,000	0	-가온누리 프로그램 8,000,000원 -절기행사지원비 200,000 * 4실 * 3회 = 2,400,000원(설,추석,성탄)
			개별지원사업비	900,000	900,000	0	-이용자 생일파티 지원 900,000원
			사회자립생활지원비	0	0	0	사업삭제
	거주지원사업비 소계			11,300,000	11,300,000	0	
	후원홍보사업비	후원홍보비	후원홍보비	2,100,000	2,100,000	0	-후원자 선물발송 등 1,200,000원 -홈페이지 제작유지관리 500,000원 -인식개선사업 400,000
			자원봉사관리비	300,000	300,000	0	-자원봉사자 교육 및 독려 300,000원
	후원홍보사업비 소계			2,400,000	2,400,000	0	
	공동모금회 사업비	공동모금회 프로그램지원사업비	공동모금회 프로그램지원사업비	12,195,000	12,195,000	0	공동모금회 프로그램 지원사업비
	공동모금회 프로그램지원사업비 소계			12,195,000	12,195,000	0	
	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	0	844,000	844,000	공동모금회 명절지원 사업

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)		
	공동모금회 지원사업비 소계			0	844,000	844,000	
사업비 계				146,071,020	147,630,920	1,559,900	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	기타 잡지출
	잡지출 소계			1,000,000	1,000,000	0	
잡지출 계				1,000,000	1,000,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	831,710	907,310	75,600	
		반환금	반환금	0	1,510,400	1,510,400	보조금 반환
	예비비 및 기타 소계			831,710	2,417,710	1,586,000	
예비비 및 기타 계				831,710	2,417,710	1,586,000	
총 계				1,399,256,140	1,412,208,870	12,952,730	