

2018년
요한의집 예산서(안)



웃음가득 행복가득
요한의집

예 산 총 칙

제1조 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 요한의집의 2018년 준예산안 세입·세출은 1,334,849,190원으로 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 재무회계규칙 제 18조 특정목적사업 예산은 2회계연도 이상에 걸쳐서 그 재원을 조달할 필요가 있을 때에는 특정목적사업을 위해 적립금으로 적립할 수 있다는 근거에 의해 요한의집에 필요한 수선충당금을 정립하도록 한다.

제5조 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.

제6조 기타관련사항은 사회복지법인 재무회계규칙에 따른다.

2018년 요한의집 준예산서 총괄표

(단위:원)

세입						세출					
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	121,600,000	73,512,000	-48,088,000	사무비	인건비	급여 등	881,363,290	997,467,490	116,104,200
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무추진비	기관운영비 등	5,140,000	9,880,000	4,740,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	977,270,620	1,116,737,190	139,466,570		운영비	여비 등	66,814,000	72,263,190	5,449,190
후원금수입	후원금수입	지정후원금	34,426,490	50,000,000	15,573,510	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
		비지정후원금	26,000,000	42,000,000	16,000,000			자산취득비	34,200,000	60,110,000	25,910,000
전입금	전입금	법인전입금	45,000,000	25,000,000	-20,000,000				시설장비유지비	29,130,000	10,088,000
이월금	이월금	전년도이월금	8,401,480	10,000,000	1,598,520	사업비	운영비	생계비 등	103,231,390	101,589,170	-1,642,220
		전년도이월금(후원금)	15,081,600	3,000,000	-12,081,600		자립지원사업비	자립지원사업비 등	16,800,000	19,525,000	2,725,000
접수입	접수입	불용품매각대	0	0	0		거주지원사업비	개별지원사업비 등	10,500,000	20,241,500	9,741,500
		기타예금이자수입	300,000	300,000	0		후원홍보사업비	후원홍보비 등	1,480,000	1,480,000	0
		기타접수입	11,540,000	14,300,000	2,760,000		녹색재단지원사업비	녹색재단지원사업비	0	40,000,000	
							공동모금회지원사업비	공동모금회지원사업비	34,426,490	0	-34,426,490
					0	잡지출	잡지출	잡지출	53,908,000	1,500,000	-52,408,000
					0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	2,627,020	704,840	-1,922,180
합 계			1,239,620,190	1,334,849,190	95,229,000	합 계			1,239,620,190	1,334,849,190	95,229,000

2018년 요한의집 준예산안 세입 예산서

(단위: 원)

과목				예산액		증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	실비입소비용수입	121,600,000	73,512,000	(48,088,000)	-실비이용료 (651,000원-286,000원)*15명*12월=65,700,000원 -실비이용료 651,000원*1명*12월=7,812,000
	입소비용수입 소계			121,600,000	73,512,000	(48,088,000)	
입소자부담금수입 계				121,600,000	73,512,000	(48,088,000)	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	
	과년도수입 소계			0	0	0	
과년도수입 계				0	0	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	820,237,550	892,842,820	72,605,270	
			경상보조금-운영비	57,042,810	61,299,750	4,256,940	-2,209,000원*15명=33,135,000원 -2,209,000원*15명*85%=28,164,750원
			자립체험비	10,000,000	10,000,000	0	-이용인 자립체험비
			생계비	35,998,690	43,304,620	7,305,930	-이용인 생계비 248,961원*14명*12월=41,825,450원 -월동대책비 34,855원*14명=487,970원 -특별위로금 35,400원*14명*2회=991,200원
			실비입소보조금	50,908,000	51,480,000	572,000	-286,000원*15명*12월=51,480,000원
			간병인비	2,100,000	2,100,000	0	
			기능보강사업보조금		55,710,000	55,710,000	
	보조금수입 소계			977,270,620	1,116,737,190	139,466,570	
보조금수입 계				977,270,620	1,116,737,190	139,466,570	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	34,426,490	50,000,000	15,573,510	
		비지정후원금	비지정후원금	26,000,000	42,000,000	16,000,000	후원자 증가에 따른 비지정 후원금 증가 -3,500,000원*12월=42,000,000원
	후원금수입 소계			60,426,490	92,000,000	31,573,510	
후원금수입 계				60,426,490	92,000,000	31,573,510	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	45,000,000	25,000,000	(20,000,000)	
	전입금 소계			45,000,000	25,000,000	(20,000,000)	
전입금 계				45,000,000	25,000,000	(20,000,000)	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	8,401,480	10,000,000	1,598,520	
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	15,081,600	3,000,000	(12,081,600)	
	이월금 소계			23,483,080	13,000,000	(10,483,080)	

과목				예산액		증 감 (B-A)	산출내역	
관	항	목	세목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)			
이월금 계					23,483,080	13,000,000	(10,483,080)	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0		
		기타잡수입	기타잡수입	11,540,000	14,300,000	2,760,000	-직원식대 50,000원*23명*12월=13,800,000원 -기타잡수입 500,000원	
	잡수입 소계			11,840,000	14,600,000	2,760,000		
잡수입 계					11,840,000	14,600,000	2,760,000	
총 계					1,239,620,190	1,334,849,190	95,229,000	

2018년 요한의집 준예산안 세출 예산서

(단위: 원)

과목				예산액		증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)		
사무비	인건비	급여	급여	559,426,870	679,680,000	120,253,130	
		제수당	제수당	198,642,110	172,038,160	(26,603,950)	
		일용잡급	일용잡급	1,200,000	1,200,000	0	100,000*12월=1,200,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	58,174,330	68,640,380	10,466,050	
		사회보험부담금	사회보험부담금	63,319,980	75,308,950	11,988,970	
		기타후생경비	기타후생경비	600,000	600,000	0	야간근로직원 특수건강검진비 등 지원
	인건비 소계			881,363,290	997,467,490	116,104,200	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,580,000	1,200,000	(1,380,000)	기관방문, 직원경조사 등 100,000*12월=1,200,000원
		직책보조비	직책보조비	1,560,000	7,080,000	5,520,000	팀장, 국장, 원장 등
		회의비	회의비	1,000,000	1,600,000	600,000	-운영위원회 50,000*4회=200,000원 -직원월례회의 50,000*12월=600,000원 -팀장워크숍 400,000*2회=800,000원
	업무추진비 소계			5,140,000	9,880,000	4,740,000	
	운영비	여비	여비	720,000	720,000	0	출장식대, 주차비 등 60,000원*12월=720,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	24,144,000	20,169,200	(3,974,800)	-한국장애인복지시설협회 회비 100,000*12월=1,200,000원 -인천광역시장애인복지시설협회 회비 130,000*12월=1,560,000원 -식기세척기 이용료 132,000*12월=1,584,000원 -CMS 사용료 및 수수료 40,000*12월=480,000원 -캡스 이용료 209,000*12월=2,508,000원 -정수기 렌탈료 263,100*12월=3,157,200원 -음식물폐기물 처리비용 90,000*12월=1,080,000원 -복사기임대료 100,000*12월=1,200,000원 -사무용품 및 기관 필요용품 550,000*12월=6,600,000원 -생활실 환경미화비 200,000*4월 = 800,000원
		공공요금	공공요금	29,000,000	30,120,000	1,120,000	-통신요금 300,000*12월=3,600,000원 -전기요금 2,000,000*12월=24,000,000원 -상수도요금 200,000*12월=2,400,000원 -우편요금 10,000*12월=120,000원
		제세공과금	제세공과금	4,200,000	8,203,990	4,003,990	-신원보증보험 101,330*3명=303,990원 -장애인종합보험 1,000,000원 -자동차보험 1,000,000*2대=2,000,000원 -자동차세 및 지방세 500,000원 -기능보강 스타렉스 2대 취득에 따른 취득세 2,400,000 -기능보강 스타렉스 2대 취득에 따른 차량보험 2,000,000
		차량비	차량비	3,600,000	6,000,000	2,400,000	-차량 유류비 300,000*12월 = 3,600,000원 -차량 유지비 200,000*12월 = 2,400,000원

과목				예산액		증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)		
		기타운영비	기타운영비	600,000	1,320,000	720,000	팀빌딩프로그램 30,000*22명*2회=1,320,000원
			교육훈련비	4,550,000	5,730,000	1,180,000	-직원역량강화교육(내부) 200,000원*6회=1,200,000원 -전체직원워크숍(내부) 2,100,000원*1회=2,100,000원 -법인연수 380,000원 -전문성강화교육(외부) 100,000*10명 = 1,000,000원 -직원보수교육(외부) 50,000원*21명=1,050,000원
	운영비 소계			66,814,000	72,263,190	5,449,190	
사무비 계				953,317,290	1,079,610,680	126,293,390	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	0	0	
		자산취득비	자산취득비	34,200,000	60,110,000	25,910,000	-생활실 생활가구 등 200,000 * 12월 = 2,400,000원 -작업치료 치료도구 및 장비 2,000,000원 -기능보강 차량구입 55,710,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	29,130,000	10,088,000	(19,042,000)	-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 -출입구 현관 케노피 설치 2,000,000원 -다목적실 빔프로젝터거치대 설치 600,000 -생활실 쌍크대 확장 450,000*4실=1,800,000원
	시설비 소계			63,330,000	70,198,000	6,868,000	
재산조성비 계				63,330,000	70,198,000	6,868,000	
사업비	운영비	생계비	생계비	88,315,790	88,989,170	673,380	-이용자 생계비 2,250*91식*30명*12월 = 73,710,000원 -직원생계비 13,800,000원 -월동대책비 34,855원*14명=487,970원 -특별위로금 35,400원*14명*2회=991,200원
		수용기관경비	수용기관경비	5,600,000	4,800,000	(800,000)	-생활실 이용인 필요물품 100,000*12월*4실=4,800,000원
		피복비	피복비	0	0	0	
		특별급식비	특별급식비	495,600	0	(495,600)	생계비로 산입
		연료비	연료비	4,200,000	3,600,000	(600,000)	연료비 300,000*12월=3,600,000원
		의료비	의료비	4,620,000	4,200,000	(420,000)	-이용인 상비약품구입비 100,000원*6월=600,000원 -이용인 건강검진비 1,000,000원 -이용인 의료지원비 50,000원*10월=500,000원 -이용인 간병인비 2,100,000원 (보조금 사업)
	운영비 소계			103,231,390	101,589,170	(1,642,220)	

과목				예산액		증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)		
	자립체험사업비	자립체험사업비	자립체험사업비	10,000,000	10,000,000	0	-직장체험 230,000원/ - 자기주장훈련 100,000원 -요리 프로그램 175,000원/ -대중교통 이용하기 800,000원 -영화관 이용하기 1,760,000원/ -원예활동 960,000원 -미술활동 425,000원/ -문화탐방 1,550,000원 -생활실별 여행 1,000,000*4실=4,000,000원
	사업비	자립지원사업비	자립지원사업비	4,000,000	1,125,000	(2,875,000)	-이용인 자치위원회 50,000*4회=200,000원 -예술치료 42,000*10회=420,000원 -지역사회 행사참여 505,000원
			여름캠프비	0	6,000,000	6,000,000	이용인, 직원 전체 캠프 120,000*50명=6,00,000원
			교육재활사업비	1,400,000	400,000	(1,000,000)	-성교육 : 강사비 200,000원*2팀=400,000원
			인권지킴이단사업비	1,400,000	2,000,000	600,000	-이용자 인권교육 700,000원 -종사자 인권교육 1,100,000원 -인권지킴이단 회의 50,000원*4회=200,000원
	자립지원사업비 소계			16,800,000	19,525,000	2,725,000	
	사업비	거주지원사업비	누림여가생활지원비	2,700,000	15,041,500	12,341,500	-생활실 월별 여가활동 270,000*12월*4실=12,960,000원 -동아리 활동 1,181,500원 -정서생활지원 75,000*12월=900,000원
			절기행사지원비	1,200,000	1,600,000	400,000	설, 추석, 성탄절, 송년회 등 400,000*4회=1,600,000원
			사회자립생활지원비	6,600,000	3,600,000	(3,000,000)	-생활실 사회자립활동 900,000*4실=3,600,000원
	거주지원사업비 소계			10,500,000	20,241,500	9,741,500	
	사업비	후원홍보사업비	후원홍보비	1,000,000	1,000,000	0	소식지, 후원자 선물발송 등
			자원봉사관리비	480,000	480,000	0	자원봉사자 교육, 지지행사 등
	후원홍보사업비 소계			1,480,000	1,480,000	0	
	사업비	녹색재단지원사업비	녹색재단지원사업비	0	40,000,000	40,000,000	녹색재단 프로포절 사업 진행에 따른 사업비
	녹색재단지원사업비 소계			0	40,000,000	40,000,000	
	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	34,426,490	0	(34,426,490)	
	공동모금회 지원사업비 소계			34,426,490	0	(34,426,490)	
사업비 계			166,437,880	182,835,670	16,397,790		
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	53,908,000	1,500,000	(52,408,000)	
	잡지출 소계			53,908,000	1,500,000	(52,408,000)	

과목				예산액		증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)		
잡지출 계				53,908,000	1,500,000	(52,408,000)	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	548,520	704,840	156,320	
		반환금	반환금	2,078,500	0	(2,078,500)	
	예비비 및 기타 소계			2,627,020	704,840	(1,922,180)	
예비비 및 기타 계				2,627,020	704,840	(1,922,180)	
총 계				1,239,620,190	1,334,849,190	95,229,000	