

2020년
요한의집 예산서(안)



웃음가득 행복가득
요한의집

예 산 총 칙

제1조 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 요한의집의 2020년 준예산안 세입·세출은 1,513,927,680원으로 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.

2020년 요한의집 예산총괄표

(단위:원)

세입						세출						
관	항	목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B-A)	관	항	목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B-A)	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	73,512,000	76,056,000	2,544,000	사무비	인건비	급여 등	1,104,171,500	1,212,115,170	107,943,670	
과년도 수입	과년도수입	과년도수입			0		업무추진비	기관운영비 등	2,200,000	2,560,000	360,000	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,170,960,670	1,291,791,680	120,831,010		운영비	여비 등	92,047,790	96,159,590	4,111,800	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,628,000	13,000,000	-4,628,000	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	
		비지정후원금	39,000,000	39,000,000	0			자산취득비	5,900,000	2,400,000	-3,500,000	
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0					시설장비유지비	9,078,000	37,198,000
이월금	이월금	전년도이월금	14,728,435	33,500,000	18,771,565	사업비	운영비	생계비 등	111,341,920	115,881,920	4,540,000	
		전년도이월금(후원금)	8,090,485	17,000,000	8,909,515			자립지원사업비	자립지원사업비 등	15,490,000	17,270,000	1,780,000
잡수입	잡수입	불용품매각대			0			거주지원사업비	개별지원사업비 등	7,900,000	13,288,000	5,388,000
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0			후원홍보사업비	후원홍보비 등	2,400,000	2,400,000	0
		기타잡수입	24,480,000	23,520,000	-960,000			공동모금회사업비	공동모금회프로그램 지원사업비	12,202,500	13,000,000	797,500
								공동모금회지원사 업비	공동모금회지원사업 비	2,433,050	0	-2,433,050
					0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	
					0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	2,294,830	655,000	-1,639,830	
합 계			1,368,459,590	1,513,927,680	145,468,090	합 계			1,368,459,590	1,513,927,680	145,468,090	

2020년 요한의집 세입 예산서

(단위: 원)

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	실비입소비용수입	73,512,000	76,056,000	2,544,000	-실비이용료 (668,000원-290,000원)*15명*12월=68,040,000원 -실비이용료 668,000원*1명*12월=8,016,000 2019년 기준 적용
	입소비용수입 소계			73,512,000	76,056,000	2,544,000	
입소자부담금수입 계				73,512,000	76,056,000	2,544,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	
	과년도수입 소계			0	0	0	
과년도수입 계				0	0	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	997,950,310	1,111,095,570	113,145,260	보수일람표, 2020년도 인건비가이드라인 참조
			경상보조금-운영비	62,826,000	65,961,750	3,135,750	-2,377,000원*15명=35,655,000원 -2,377,000원*15명*85%=30,306,750원
			자립체험비	10,000,000	10,000,000	0	-이용인 자립체험비 10,000,000원
			생계비	43,984,360	43,984,360	0	-이용인 생계비 252,812원*14명*12월=42,472,440원 -월동대책비 35,394원*14명=495,520원 -특별위로금 36,300원*14명*2회=1,016,400원
			실비입소보조금	52,200,000	52,200,000	0	-290,000원*15명*12월=52,200,000원
			간병인비	0	2,100,000	2,100,000	요한의집 간병인비 지원금 2,100,000원
			기능보강사업보조금		0	0	
			복지점수	4,000,000	4,250,000	250,000	10호봉 이상 : 200,000원*13명=2,600,000원 10호봉 미만 : 150,000원*11명=1,650,000원
			건강검진비			2,200,000	2,200,000
	보조금수입 소계			1,170,960,670	1,291,791,680	120,831,010	
보조금수입 계				1,170,960,670	1,291,791,680	120,831,010	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	17,628,000	13,000,000	-4,628,000	-공동모금회 프로그램지원사업 금액확인
		비지정후원금	비지정후원금	39,000,000	39,000,000	0	월 후원금 예산 계산 -3,250,000원*12월=39,000,000원
	후원금수입 소계			56,628,000	52,000,000	-4,628,000	
후원금수입 계				56,628,000	52,000,000	-4,628,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)		
	전입금 소계			20,000,000	20,000,000	0	
전입금 계				20,000,000	20,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	14,728,435	33,500,000	18,771,565	
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	8,090,485	17,000,000	8,909,515	
	이월금 소계			22,818,920	50,500,000	27,681,080	
이월금 계				22,818,920	50,500,000	27,681,080	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대		0	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	60,000	60,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	24,480,000	23,520,000	-960,000	- 직원식대 50,000원* 3명*12월=1,800,000원 70,000원* 7명*12월=5,880,000원 90,000원*14명*12월=15,120,000원 / 총 22,800,000원 - 사회복지무요원식대 30,000*2명*12월= 720,000원
	잡수입 소계			24,540,000	23,580,000	-960,000	
잡수입 계				24,540,000	23,580,000	-960,000	
총 계				1,368,459,590	1,513,927,680	145,468,090	

2020년 요한의집 세출 예산서

(단위: 원)

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)		
사무비	인건비	급여	급여	687,493,930	771,948,000	84,454,070	2020년 보수일람표 참조
		제수당	제수당	235,932,930	252,202,850	16,269,920	2020년 보수일람표 참조
		일용잡급	일용잡급		0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	77,796,010	82,733,790	4,937,780	2020년 보수일람표 참조
		사회보험부담금	사회보험부담금	98,398,630	97,360,530	-1,038,100	2020년 보수일람표 참조
		기타후생경비	기타후생경비	4,550,000	7,870,000	3,320,000	야간근로직원 특수건강검진비 등 지원 700,000원 직원생일케익지원 30,000*24명=720,000원 복지점수 운영비 10호봉 이상 200,000*13명=2,600,000 10호봉 미만 150,000*11명=1,650,000 인천시 지원 직원건강검진비 200,000 * 11명=2,200,000
	인건비 소계			1,104,171,500	1,212,115,170	107,943,670	
	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	1,960,000	360,000	-운영위원회 100,000*4회=400,000원 -직원월례회의 80,000*12월=960,000원 -복무요원 업무회의 100,000*2회=200,000원 -기타회의비 50,000*2회=100,000원 -보호자간담회 150,000 *2회 = 300,000원
	업무추진비 소계			2,200,000	2,560,000	360,000	
	운영비	여비	여비	1,200,000	1,320,000	120,000	출장식대, 주차비 등 110,000원*12월=1,320,000원

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)		
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	31,721,600	30,535,600	-1,186,000	-한국장애인복지시설협회비 100,000*12월=1,200,000원 -인천광역시장애인복지시설협회비 130,000*12월=1,560,000원 -식기세척기 세정제 75,000*12월=900,000원 -CMS 사용료 및 수수료 45,000*12월=540,000원 -캡스 이용료 110,000*12월=1,320,000원 -정수기 렌탈료 211,300*12월=2,535,600원 -음식물폐기물 처리비용 140,000*12월=1,680,000원 -복사기임대료 110,000* 12월=1,320,000원 -사무용품 및 기관 필요용품 900,000*12월=10,800,000원 -생활실 환경미화비 200,000*4실 = 800,000원 -퇴직연금 계좌관리수수료 1,300,000*1회 = 1,300,000원 -정산보고서 검증 수수료 1,100,000*1회 = 1,100,000원 -시설환경개선비 (시설 전체) 1,200,000원 -메뉴얼제작 800,000 -세무기장료 165,000*12월=1,980,000원 -전자제품 수리비 1,500,000원
		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	5,076,190	6,233,990	1,157,800	-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 -승강기사고배상책임보험 40,000원 -화재보험 150,000원
		차량비	차량비	14,400,000	16,800,000	2,400,000	-차량 유류비 1,000,000*12월 = 12,000,000원 -차량 유지비 400,000*12월 = 4,800,000원

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)		
		기타운영비	기타운영비	4,240,000	6,660,000	2,420,000	-자문회의비 200,000*2회 = 400,000원 -팀빌딩 40,000*24명*1회= 960,000원 -모듬활동 20,000*3명*2회*8개모듬= 960,000원 -분과활동비 400,000 * 3팀 = 1,200,000원 -사업계획 및 평가 팀장워크숍 500,000*2회 = 1,000,000원 -직원실리감사평가 20,000*24명=480,000원 -우수직원포상 100,000* 2회 = 200,000원 -직원중무식 40,000*24명=960,000원 -전체송년회 500,000원
			교육훈련비	5,230,000	4,430,000	-800,000	-직원역량강화교육(내부) 500,000원*2회=1,000,000원 -사회복지시설 의무교육 400,000원 -법인연수 70,000 * 4명 = 280,000원 -전문성강화교육(외부) 100,000*12명 = 1,200,000원 -직원보수교육(외부) 50,000원*21명=1,050,000원 -직원역량강화 도서관구입비 500,000원
	운영비 소계			92,047,790	96,159,590	4,111,800	
사무비 계				1,198,419,290	1,310,834,760	112,415,470	
재산조성비	시설비	시설비	시설비			0	
		자산취득비	자산취득비	5,900,000	2,400,000	-3,500,000	-생활실 생활가구 등 200,000 * 12월 = 2,400,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	9,078,000	37,198,000	28,120,000	-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 -생활관 화장실 방수공사 7,000,000 * 4실 = 28,000,000원 (+2000000) -기타 시설장비유지비 150,000*12월=1,800,000원 -옥상정원 관리유지비 100,000*10월=1,000,000원 -정화조청소 230,000*2회 =460,000원 -저수조(물탱크) 청소 250,000*1회=250,000원
	시설비 소계			14,978,000	39,598,000	24,620,000	
재산조성비 계				14,978,000	39,598,000	24,620,000	

과목						증 감 (B-A)	산출내역	
관	항	목	세목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)			
사업비	운영비	생계비	생계비	102,441,920	102,281,920	-160,000	-이용자 생계비 2,300*1095식*30명 = 75,550,000원 -직원생계비 23,520,000원 -월동대책비 35,394원*14명=495,520원 -특별위로금 36,300원*14명*2회=1,016,400원 -간식비 1,700,000	
			수용기관경비	수용기관경비	2,400,000	4,800,000	2,400,000	-생활실 이용인 필요물품 100,000*12월*4실=4,800,000원
			피복비	피복비		0	0	
			특별급식비	특별급식비		0	0	생계비로 산입
			연료비	연료비	4,800,000	4,800,000	0	연료비 400,000*12월=4,800,000원
		의료비	의료비	1,700,000	4,000,000	2,300,000	-이용인 상비약품구입비 100,000*7월=700,000원 -이용인 건강검진비 1,200,000원 -이용인 간병인비 2,100,000원 (보조금 사업)	
	운영비 소계			111,341,920	115,881,920	4,540,000		
	자립 체험사업비	자립 체험사업비	자립 체험사업비	12,310,000	10,840,000	-1,470,000	-1:1 테마체험 프로그램 5,840,000원 (보조금5,000,000+자부담 840,000) -자립생활지원 1,400,000원 (가정생활기술 50,000*10회 = 500,000 여가문화생활 60,000*15회 = 900,000) -심리운동 150,000*12월*2개그룹=3,600,000원	
	자립 체험 사업비 소계			12,310,000	10,840,000	-1,470,000		
	자립 지원사업비	자립 지원사업비	자립 지원사업비	540,000	2,290,000	2,290,000	-이용인 자치위원회 25,000*4회=100,000원 -돌레사람 만들기 100,000*10명= 1,000,000원 -친구만들기 590,000원 -예술치료 50,000*12회=600,000원	
			인권 지킴이단사업비	640,000	2,140,000	1,500,000	-이용자 인권교육 730,000원 -종사자 인권교육 1,110,000원 -인권지킴이단회의 75,000원*4회=300,000원	
			작업치료사업비	2,000,000	2,000,000	0	-작업치료 치료도구 및 장비 2,000,000원	
	자립 지원사업비 소계			3,180,000	6,430,000	3,250,000		
	기초지원사업비	기초지원사업비	누림여가생활지원비	7,000,000	9,788,000	2,788,000	-가온누리 프로그램 7,000,000원 -돌레사람과 명절나기 30,000*15팀*2회=900,000원 -유닛송년모임 등 400,000*4실=1,600,000원 -지역살기 프로그램 4,000*12명*6회=288,000원	

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)		
	거주자원사업비	거주자원사업비	개별지원사업비	900,000	3,500,000	2,600,000	-이용자 생일축하지원(케익) 30,000*30명=900,000원 -개인별 긍정행동지원서비스 컨설팅 2,000,000원 -개별서비스 계획수립 10,000*30명= 300,000원 -개별서비스 관리 10,000*30명= 300,000원
	거주지원사업비 소계			7,900,000	13,288,000	5,388,000	
	후원홍보사업비	후원홍보비	후원홍보비	2,100,000	2,100,000	0	-후원자 선물발송 등 1,200,000원 -홈페이지 유지관리비 300,000원 - 인식개선사업(지역주민차나눔) 100,000* 6회= 600,000원
			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	12,202,500	13,000,000	797,500	공동모금회 프로그램 지원사업비
	공동모금회 프로그램지원사업비 소계			12,202,500	13,000,000	797,500	
	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	2,433,050	0	-2,433,050	
	공동모금회 지원사업비 소계			2,433,050	0	-2,433,050	
사업비 계				151,767,470	161,839,920	10,072,450	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	
	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	786,412	639,000	-147,412	
		반환금	반환금	1,508,418	16,000	-1,492,418	
	예비비 및 기타 소계			2,294,830	655,000	-1,639,830	
예비비 및 기타 계				2,294,830	655,000	-1,639,830	
총 계				1,368,459,590	1,513,927,680	145,468,090	