

2018년 요한의집 제2차 추가경정 예산 요약

1. 추경예산의 필요성

가. 추경예산의 필요성

- ①. 기관의 운영에 따른 계정과목별 변동사항 발생부분 조정
- ②. 직원변동에 따른 인건비 변경요인 반영
- ③. 옥상정원 공사 비용 지출로 인한 예산 조정필요
- ④. 공동모금회 사업선정에 따른 사업추가내용 발생

나. 세입내용의 조정 (31,470 천원 증가)

- ①. 인건비 변경요인 발생에 따른 반영
- ②. 후원금 예상 수입에 맞는 세입조정
- ③. 고용부 환급과정 교육을 통한 기타잡수입의 증가

다. 세출내용의 조정 (31,470 천원 증가)

- ①. 인건비 내역의 증가
- ②. 운영비의 조정에 따른 지출내용 변경
 - 수용비 및 수수료의 증가
 - 프로그램 신설로 인한 차량 유류비 증가
 - 직원교육강화를 위한 교육비 예산 증가
- ③. 공동모금회 사업선정에 따른 지출항목 신설
- ④. 옥상정원 방수공사에 따른 시설장비유지비 증가
- ⑤. 팀별 사업 진행에 따른 사업비 재 조정

2018년 요한의집 2차추경 결산총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	본예산	1차추경	2차추경	증감액	관	항	목	본예산	1차추경	2차추경	증감액
1	임소자부담금수입	임소비용수입	임소비용수입	73,512,000	73,512,000	73,512,000	0	사무비	인건비	급여등	997,467,490	996,267,490	1,009,290,640	13,023,150
2	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0		0	0		업무추진비	기관운영비등	9,880,000	9,880,000	6,230,000	▲3,650,000
3	보조금수입	보조금수입	보조금수입	1,116,737,190	1,116,737,190	1,141,158,130	24,420,940		운영비	여비등	72,263,190	71,263,190	77,873,190	6,610,000
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	50,000,000	20,000,000	28,000,000	8,000,000	재산조성비	시설비	시설비				0
			비지정후원금	42,000,000	42,000,000	39,000,000	▲3,000,000			자산취득비	60,110,000	58,858,000	58,858,000	0
5	전입금	전입금	전입금	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0			시설장비유지비	10,088,000	9,088,000	29,938,000	20,850,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	2,714,464	2,714,464	0	사업비	운영비	생계비등	101,589,170	100,189,170	100,089,170	▲100,000
			전년도이월금 (후원금)	3,000,000	5,975,003	5,975,003	0	사업비	자립지원사업비 사업비	자립지원사업비 사업비	19,525,000	23,048,000	21,166,110	▲1,881,890
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	50,000	▲250,000		거주지원사업비 사업비	개별지원사업비등	20,241,500	15,047,000	8,900,000	▲6,147,000
8			기타잡수입	14,300,000	14,300,000	16,600,000	2,300,000		후원홍보사업비 사업비	후원홍보사업비 사업비	1,480,000	1,480,000	2,450,000	970,000
9				0		0	0		녹색재단지원사업 비	녹색재단지원사업 비	40,000,000	0	0	0
10				0		0	0		공동모금회지원사 업비	공동모금회지원사 업비	0	0	1,825,040	1,825,040
11				0		0	0		공동모금회프로그 램지원사업비	공동모금회프로그 램지원사업비		13,210,000	13,210,000	0
12				0		0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	704,840	707,807	679,447	▲28,360
세입 합계				1,334,849,190	1,300,538,657	1,332,009,597	31,470,940	세출합계			1,334,849,190	1,300,538,657	1,332,009,597	31,470,940

2018년 요한의집 2차추경안 세입 예산서

(단위: 원)

과목				예산액			증 감 (C-B)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	2018년 2차 추경예산(C)		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	실비입소비용수입	73,512,000	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	73,512,000	0	
입소자부담금수입 계				73,512,000	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	892,842,820	892,842,820	918,363,760	25,520,940	
			경상보조금-운영비	61,299,750	61,299,750	61,299,750	0	-2,209,000원*15명=33,135,000원 -2,209,000원*15명*85%=28,164,750원
			자립채험비	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	-이용인 자립채험비
			생계비	43,304,620	43,304,620	43,304,620	0	-이용인 생계비 248,961원*14명*12월=41,825,450원 -월동대책비 34,855원*14명=487,970원 -특별위로금 35,400원*14명*2회=991,200원
			실비입소보조금	51,480,000	51,480,000	51,480,000	0	-286,000원*15명*12월=51,480,000원
			간병인비	2,100,000	2,100,000	1,000,000	(1,100,000)	
			기능보강사업보조금	55,710,000	55,710,000	55,710,000	0	
	보조금수입 소계			1,116,737,190	1,116,737,190	1,141,158,130	24,420,940	
보조금수입 계				1,116,737,190	1,116,737,190	1,141,158,130	24,420,940	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	50,000,000	20,000,000	28,000,000	8,000,000	-공동모금회 지원사업 선정에 따른 13,210,000원 증가 -육상정원 강화군 직접지출에 따른 40,000,000원 감소 -기능보강후원금 증가 8,000,000원 증가
		비지정후원금	비지정후원금	42,000,000	42,000,000	39,000,000	(3,000,000)	후원자 증가에 따른 비지정 후원금 증가 -3,250,000원*12월=39,000,000원
	후원금수입 소계			92,000,000	62,000,000	67,000,000	(30,000,000)	
후원금수입 계				92,000,000	62,000,000	67,000,000	(30,000,000)	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	
	전입금 소계			25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	
전입금 계				25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	10,000,000	2,714,464	2,714,464	0	
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	3,000,000	5,975,003	5,975,003	0	
	이월금 소계			13,000,000	8,689,467	8,689,467	0	
이월금 계				13,000,000	8,689,467	8,689,467	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0		0	

과목				예산액			증 감 (C-B)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	2018년 2차 추경예산(C)		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	50,000	(250,000)	
		기타잡수입	기타잡수입	14,300,000	14,300,000	16,600,000	2,300,000	-직원식대 50,000원*23명*12월=13,800,000원 -기타잡수입 500,000원 -고용부환급과정
		잡수입 소계		14,600,000	14,600,000	16,650,000	2,050,000	
	잡수입 계			14,600,000	14,600,000	16,650,000	0	
총 계				1,334,849,190	1,300,538,657	1,332,009,597	31,470,940	

2018년 요한의집 2차추경안 세출 예산서

(단위: 원)

과목				예산액			증 감 (C-B)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	2018년 2차 추경예산(C)		
사무비	인건비	급여	급여	679,680,000	679,680,000	638,923,870	(40,756,130)	-입퇴사시 호봉변동
		제수당	제수당	172,038,160	172,038,160	222,549,480	50,511,320	-시간외수당 미적용 부분 발생
		일용잡급	일용잡급	1,200,000	0	0	0	일용잡급 예산의 삭제 (프로그램비 강화)
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	68,640,380	68,640,380	69,898,710	1,258,330	-급여 및 제수당 변동에 따른 상승
		사회보험부담금	사회보험부담금	75,308,950	75,308,950	77,318,580	2,009,630	-급여 및 제수당 변동에 따른 상승
		기타후생경비	기타후생경비	600,000	600,000	600,000	0	야간근로직원 특수건강검진비 등 지원
	인건비 소계			997,467,490	996,267,490	1,009,290,640	13,023,150	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	600,000	(600,000)	기관방문, 직원경조사 등 50,000*12월=600,000원
		직책보조비	직책보조비	7,080,000	7,080,000	4,130,000	(2,950,000)	팀장, 국장, 원장 등 (8월부터 지급하지않음)
		회의비	회의비	1,600,000	1,600,000	1,500,000	(100,000)	-운영위원회 50,000*4회=200,000원 -직원월례회의 50,000*12월=600,000원 -팀장워크숍 300,000*2회=600,000원 -사회복지실습종결회의,보호자간담회 100,000
	업무추진비 소계			9,880,000	9,880,000	6,230,000	(3,650,000)	
	운영비	여비	여비	720,000	720,000	1,200,000	480,000	출장식대, 주차비 등 100,000원*12월=1,200,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	20,169,200	20,169,200	23,019,200	2,850,000	-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 209,000*6월=1,254,000원 154,000*6월=924,000원 =총 2,178,000원 -정수기 렌탈료 263,100*12월=3,157,200원 -음식물폐기물 처리비용 100,000*12월=1,200,000원 -복사기임대료 100,000*12월=1,200,000원 -사무용품 및 기관 필요용품 850,000*12월=10,200,000원 -생활실 환경미화비 200,000*4실 = 800,000원 -퇴직연금 계좌관리수수료 600,000*1회 = 600,000원
		공공요금	공공요금	30,120,000	30,120,000	30,180,000	60,000	-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

과목				예산액			증 감 (C-B)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	2018년 2차 추경예산(C)		
		제세공과금	제세공과금	8,203,990	7,203,990	6,423,990	(780,000)	-신원보증보험 101,330*3명=303,990원 -장애인종합보험 1,000,000원 (군청지원) 시설지출x -단체상해공제보험 10,000*22명=220,000원 -자동차보험 1,000,000*1대=1,000,000원 -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	6,000,000	6,000,000	7,800,000	1,800,000	-차량 유류비 550,000*12월 = 6,600,000원 -차량 유지비 100,000*12월 = 1,200,000원
		기타운영비	기타운영비	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	직원회식 30,000*22명*2회=1,320,000원
			교육훈련비	5,730,000	5,730,000	7,930,000	2,200,000	-직원역량강화교육(내부) 350,000원*6회=2,100,000원 -전체직원워크숍(내부) 2,900,000원*1회=2,900,000원 -법인연수 380,000원 -전문성강화교육(외부) 150,000*10명 = 1,500,000원 -직원보수교육(외부) 50,000원*21명=1,050,000원
	운영비 소계			72,263,190	71,263,190	77,873,190	6,610,000	
사무비 계				1,079,610,680	1,077,410,680	1,093,393,830	15,983,150	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	0		0	
		자산취득비	자산취득비	60,110,000	58,858,000	58,858,000	0	-생활실 생활가구 등 200,000 * 12월 = 2,400,000원 -기능보강 차량구입 55,710,000원 -생활실 건조기 구입 748,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	10,088,000	9,088,000	29,938,000	20,850,000	-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 -다목적실 빔프로젝터거치대 설치 600,000 -현관 케노피 설치 1,650,000원 -남자 화장실 소변기 교체 800,000원 - 옥상정원 방수공사 20,000,000원 - 기타 시설장비유지비 100,000*12월=1,200,000원
	시설비 소계			70,198,000	67,946,000	88,796,000	20,850,000	
재산조성비 계				70,198,000	67,946,000	88,796,000	20,850,000	
사업비	운영비	생계비	생계비	88,989,170	89,989,170	89,989,170	0	-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 -간식비 1,000,000
		수용기관경비	수용기관경비	4,800,000	2,400,000	2,400,000	0	-생활실 이용인 필요물품 50,000*12월*4실=2,400,000원

과목				예산액			증 감 (C-B)	산출내역	
관	항	목	세목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	2018년 2차 추경예산(C)			
		피복비	피복비	0	0		0		
		특별급식비	특별급식비	0	0		0	생계비로 산입	
		연료비	연료비	3,600,000	3,600,000	4,800,000	1,200,000	연료비 400,000*12월=4,800,000원	
		의료비	의료비	4,200,000	4,200,000	2,900,000	(1,300,000)	-이용인 상비약품구입비 100,000원*6월=600,000원 -이용인 건강검진비 800,000원 -이용인 의료지원비 50,000원*10월=500,000원 -이용인 간병인비 1,000,000원 (보조금 사업)	
	운영비 소계				101,589,170	100,189,170	100,089,170	(100,000)	
	자립체형사업비	자립체형사업비	자립체형사업비	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	-직장체형 230,000원/ - 자기주장훈련 100,000원 -대중교통 이용하기 980,000원 -영화관 이용하기 1,760,000원/ -원예활동 1,110,000원 -미술활동 225,000원/ -문화탐방 960,000원 -1:1 데이트 785,000원 -생활실별 여행 1,000,000*4실=4,000,000원	
	자립지원사업비	자립지원사업비	자립지원사업비	1,125,000	3,148,000	2,578,000	(570,000)	-이용인 자치위원회 50,000*4회=200,000원 -예술치료 2회=78,000원 -지역사회 행사참여 300,000원 -타운화체형 프로그램 신설(직장이용자) 2,000,000원	
			여름캠프비	6,000,000	6,000,000	4,688,110	(1,311,890)	이용인, 직원 전체 캠프 93,762*50명=4,688,110원	
			교육재활사업비	400,000	400,000	400,000	0	-성교육 : 감사비 200,000원*2팀=400,000원	
			인권지킴이단사업비	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	-이용자 인권교육 700,000원 -종사자 인권교육 1,100,000원 -인권지킴이단 회의 50,000원*4회=200,000원	
			작업치료사업비	0	1,500,000	1,500,000	0	-작업치료 치료도구 및 장비 1,500,000원	
	자립지원사업비 소계				19,525,000	23,048,000	21,166,110	(1,881,890)	
	거주지원사업비	거주지원사업비	누림여가생활지원비	16,641,500	13,347,000	6,600,000	(6,747,000)	-생활실 월별 여가활동 4,000,000원 -동아리 활동 600,000원 -절기행사지원비 설, 추석, 성탄절, 송년회 등 500,000*4회=2,000,000원	
			개별지원사업비	0	900,000	1,500,000	600,000	-이용자 생일케익 구입외 개별 지원 *정미라씨 개별지원으로 증가	
			사회자립생활지원비	3,600,000	800,000	800,000	0	-생활실 사회자립활동의 개별지원 강화를 위한 인원 감축	
	거주지원사업비 소계				20,241,500	15,047,000	8,900,000	(6,147,000)	
	후원홍보사업비	후원홍보비	후원홍보비	1,000,000	1,000,000	2,350,000	1,350,000	-소식지, 후원자 선물발송 등 1,500,000원 -육상정원행사 850,000원	
			자원봉사관리비	480,000	480,000	100,000	(380,000)	-자원봉사자 교육, 지지행사 등	
	후원홍보사업비 소계				1,480,000	1,480,000	2,450,000	970,000	
	녹색재단지원사업비	녹색재단지원사업비	녹색재단지원사업비	40,000,000	0	0	0	-녹색재단 프로포절 사업비 강화군 직접진행으로 변경	
	녹색재단지원사업비 소계				40,000,000	0	0	0	

과목				예산액			증 감 (C-B)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	2018년 2차 추경예산(C)		
	공동모금회 사업비	공동모금회 프로그램지원사업비	공동모금회 프로그램지원사업비	0	13,210,000	13,210,000	0	-생활체육 2,260,000 -요가 2,350,000 -등산 2,025,000 -산행캠프 2,240,000 -영양교육 1,000,000 -식단관리 650,000 -예술치료 2,600,000 -배너제작 85,000 * 계정과목 변경
	공동모금회 프로그램지원사업비 소계			0	13,210,000	13,210,000	0	
	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비		0	1,825,040	1,825,040	-여름나기 지원사업 - 1,000,040 -추석명절 지원사업 - 825,000 *사업추가
	공동모금회 지원사업비 소계			0	0	1,825,040	1,825,040	
사업비 계				182,835,670	152,974,170	147,640,320	(5,333,850)	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	- 회계검증 수수료 990,000원 외
	잡지출 소계			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
잡지출 계				1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	704,840	674,709	646,349	(30,131)	
		반환금	반환금	0	33,098	33,098	0	-2017년 보조금 잔액 및 이자 반납금
	예비비 및 기타 소계			704,840	707,807	679,447	(28,360)	
예비비 및 기타 계				704,840	707,807	679,447	(28,360)	
총 계				1,334,849,190	1,300,538,657	1,332,009,597	31,470,940	