

## 1. 추경예산의 필요성

### 가. 추경예산의 필요성

- ①. 직원변동에 따른 인건비 변경요인 발생
- ②. 공동모금회 지원사업 추가
- ③. 간병비 미신청에 따른 금액 변동
- ④. 종사자 식대 전체 변동에 따른 금액변동
- ⑤. 시설비 조정에 따른 지출내용 변경
- ⑥. 프로그램 증가에 따른 차량비 증가

### 나. 세입내용의 조정 (43,749 천원 감소)

- ①. 인건비 변경요인 발생에 따른 반영
- ②. 후원금 예상 수입에 맞는 세입조정
- ③. 종사자 식대변동에 따른 세입조정
- ④. 간병비 보조금 미신청에 따른 세입조정

### 다. 세출내용의 조정 (43,749 천원 감소)

- ①. 인건비 내역의 감소
- ②. 운영비의 조정에 따른 지출내용 변경
  - 수용비 및 수수료의 증가
  - 프로그램의 소규모화(실시횟수 증가)로 인한 차량 유류비 증가
- ③. 시설비 조정에 따른 지출내용 변경
  - 다목적실 지붕덮개 및 화장실 방수공사 미실시에 따른 금액 변동
  - 정화조 상하반기 실시 및 소방시설 보수공사 실시
- ④. 전체직원연수 미실시에 따른 금액변동

## 2019년 요한의집 2차 추경예산총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)	2019년 2차추경예산(C)	증감(C-B)	관	항	목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)	2019년 2차추경예산(C)	증감(C-B)	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	73,512,000	73,512,000	73,512,000	0	사무비	인건비	급여 등	1,137,223,820	1,144,710,650	1,104,171,500	-40,539,150	
과년도 수입	과년도수입	과년도수입				0			업무추진비	기관운영비 등	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,220,979,140	1,226,768,950	1,170,960,670	-55,808,280			운영비	여비 등	84,141,590	86,461,590	92,047,790	5,586,200
후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,195,000	21,039,000	17,628,000	-3,411,000	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0	
		비지정후원금	36,000,000	36,000,000	39,000,000	3,000,000				자산취득비	5,900,000	5,900,000	5,900,000	0
전입금	전입금	법인전입금	15,000,000	15,000,000	20,000,000	5,000,000					시설장비유지비	21,888,000	21,888,000	9,078,000
이월금	이월금	전년도이월금	11,500,000	14,728,435	14,728,435	0	사업비	운영비	생계비 등	104,566,020	105,281,920	111,341,920	6,060,000	
		전년도이월금(후원금)	5,000,000	8,090,485	8,090,485	0			자립지원사업비	자립지원사업비 등	15,610,000	15,610,000	15,490,000	-120,000
잡수입	잡수입	불용품매각대				0			거주지원사업비	개별지원사업비 등	11,300,000	11,300,000	7,900,000	-3,400,000
		기타예금이자수입	50,000	50,000	60,000	10,000			후원홍보사업비	후원홍보비 등	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0
		기타잡수입	17,020,000	17,020,000	24,480,000	7,460,000			공동모금회사업비	공동모금회프로그램 지원사업비	12,195,000	12,195,000	12,202,500	7,500
									공동모금회지원사 업비	공동모금회지원사업 비	0	844,000	2,433,050	1,589,050
							0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
							0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	831,710	2,417,710	2,294,830	-122,880
합 계			1,399,256,140	1,412,208,870	1,368,459,590	-43,749,280	합 계			1,399,256,140	1,412,208,870	1,368,459,590	-43,749,280	

# 2019년 요한의집 2차 추경 세입 예산서

(단위: 원)

과목							증 감 (C-B)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)	2019년 2차추경예산(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	0	
	과년도수입 소계			0	0	0	0	
과년도수입 계				0	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	1,051,376,990	1,052,428,590	997,950,310	-54,478,280	
			경상보조금-운영비	62,215,500	62,826,000	62,826,000	0	-2,264,000원*15명=33,960,000원 -2,264,000원*15명*85%=28,866,000원
			자립채형비	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	-이용인 자립채형비 10,000,000원
			생계비	43,806,650	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	51,480,000	51,480,000	52,200,000	720,000	-290,000원*15명*12월=52,200,000원 (2019년 입소이용료지원 인상)
			간병인비	2,100,000	2,100,000	0	-2,100,000	요한의집 간병인비 지원금 2,100,000원 (지원금 신청 하지 않음)
			기능보강사업보조금	0	0		0	
			복지점수	0	3,950,000	4,000,000	50,000	직원변동 및 호봉변동
	보조금수입 소계			1,220,979,140	1,226,768,950	1,170,960,670	-55,808,280	
보조금수입 계				1,220,979,140	1,226,768,950	1,170,960,670	-55,808,280	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	20,195,000	21,039,000	17,628,000	-3,411,000	-공동모금회 프로그램 지원사업 선정에 따른 12,195,000원 -공동모금회 명절지원사업 844,000원 -공동모금회 여름나기지원사업 745,000원 -공동모금회 겨울나기지원사업 844,000원 -기능보강 지정후원금 수입 외 3,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	36,000,000	36,000,000	39,000,000	3,000,000	-3,250,000원*12월=39,000,000원
	후원금수입 소계			56,195,000	57,039,000	56,628,000	-411,000	
후원금수입 계				56,195,000	57,039,000	56,628,000	-411,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	15,000,000	15,000,000	20,000,000	5,000,000	
	전입금 소계			15,000,000	15,000,000	20,000,000	5,000,000	
전입금 계				15,000,000	15,000,000	20,000,000	5,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	11,500,000	14,728,435	14,728,435	0	-실제 금액에 맞는 이월금 반영
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	5,000,000	8,090,485	8,090,485	0	-실제 금액에 맞는 이월금 반영
	이월금 소계			16,500,000	22,818,920	22,818,920	0	

과목							증 감 (C-B)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)	2019년 2차추경예산(C)		
이월금 계				16,500,000	22,818,920	22,818,920	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0		0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	60,000	10,000	
		기타잡수입	기타잡수입	17,020,000	17,020,000	24,480,000	7,460,000	- 직원식대 50,000원*23명*1월=1,150,000원 50,000원* 3명*11월=1,650,000원 70,000원* 7명*11월=5,390,000원 90,000원*14명*11월=13,770,000원 / 총 21,960,000원 (직원 식수별 식대 변동) - 사회복지무요원식대 30,000*2명*12월= 720,000원 -기타잡수입 200,000원 -고용부환급과정 1,600,000원
	잡수입 소계			17,070,000	17,070,000	24,540,000	7,470,000	
	잡수입 계				17,070,000	17,070,000	24,540,000	7,470,000
총 계				1,399,256,140	1,412,208,870	1,368,459,590	-43,749,280	

# 2019년 요한의집 2차 추경 세출 예산서

(단위: 원)

과목							증 감 (C-B)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)	2019년 2차 추경예산(C)		
사무비	인건비	급여	급여	721,032,000	731,496,000	687,493,930	-44,002,070	
		제수당	제수당	238,737,580	239,914,690	235,932,930	-3,981,760	
		일용잡급	일용잡급	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	77,444,690	78,414,800	77,796,010	-618,790	
		사회보험부담금	사회보험부담금	99,409,550	90,335,160	98,398,630	8,063,470	사회보험 인상
		기타후생경비	기타후생경비	600,000	4,550,000	4,550,000	0	야간근로직원 특수건강검진비 등 지원 복지점수(2019년도 장애인거주시설 운영 지원 내시 참조)
	인건비 소계			1,137,223,820	1,144,710,650	1,104,171,500	-40,539,150	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	600,000	600,000	600,000	0	기관방문, 직원경조사 등 50,000*12월=600,000원
		직책보조비	직책보조비	0	0	0	0	
		회의비	회의비	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	-운영위원회 100,000*4회=400,000원 -직원월례회의 50,000*12월=600,000원 -복무요원 업무회의 100,000*2회=200,000원 -기타회의비 50,000*2회=100,000원 -보호자간담회 150,000 *2회 = 300,000원
	업무추진비 소계			2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	
	운영비	여비	여비	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	출장시 식대, 주차비 등 100,000원*12월=1,200,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	26,067,600	27,307,600	31,721,600	4,414,000	-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 154,000*12월=1,848,000원 -정수기 렌탈료 211,300*12월=2,535,600원 -음식물폐기물 처리비용 140,000*12월=1,680,000원(인상) -복사기임대료 100,000* 7월= 700,000원 110,000* 5월= 550,000원 총1,250,000원 -사무용품 및 기관 필요용품 900,000*12월=10,800,000원 -생활실 환경미화비 200,000*4실 = 800,000원 -퇴직연금 계좌관리수수료 1,000,000*1회 = 1,000,000원 -정산보고서 검증 수수료 1,100,000*1회 = 1,100,000원 -시설환경개선비 (시설전체) 1,800,000원 -손세정제(스프레이형) 60,000*12회 = 720,000원 -메뉴얼제작 800,000 -세무기장료 165,000*4월=660,00원 (세무기장 9월부터 적용) -가전제품 수리비 2,000,000원 -각생활실 세탁기 청소비 66,000원*8대=528,000원

과목							증 감 (C-B)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)	2019년 2차 추경예산(C)		
		공공요금	공공요금	30,180,000	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	5,076,190	-967,800	-신원보증보험 101,330*3명=303,990원 -장애인종합보험 1,000,000원(보조) -단체상해공제보험 10,000*24명=240,000원 -자동차보험 스파크1대, 스타렉스2대=4,000,000원 -자동차세 및 지방세 500,000원 -승강기사고배상책임보험 32,200원 (2019.3.28일 부터 승강기 사고배상책임보험 관련법령 시행 의무가입)
		차량비	차량비	10,200,000	11,280,000	14,400,000	3,120,000	-차량 유류비 800,000*12월 = 9,600,000원 -차량 유지비 400,000*12월 = 4,800,000원
		기타운영비		5,120,000	5,120,000	4,380,000	-740,000	-팀빌딩 40,000*23명=920,000원 -분과활동비 300,000 * 3팀 = 900,000원 -전체직원워크숍 2,100,000원*1회= 0원 (기관사정상 미 실시) -우수직원포상 100,000* 2회 = 200,000원 -기관자문회의 100,000*1회 = 100,000원 -반기평가 팀장워크숍 400,000*2회 = 800,000원 -직원종무식 40,000*24명=960,000원 -전체송년회 500,000원
			교육훈련비		5,330,000	5,330,000	5,090,000	-240,000
	운영비 소계				84,141,590	86,461,590	92,047,790	5,586,200
사무비 계				1,223,565,410	1,233,372,240	1,198,419,290	-34,952,950	
재산조성비	시설비	시설비	시설비				0	
		자산취득비	자산취득비	5,900,000	5,900,000	5,900,000	0	-기관 전체 필요자산취득 200,000 * 12월 = 2,400,000원 -프리채형흙 가구등 3,500,000원

과목							증 감 (C-B)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)	2019년 2차 추경예산(C)		
		시설장비유지비	시설장비유지비	21,888,000	21,888,000	9,078,000	-12,810,000	-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 지붕덮기 공사 7,000,000원(미집행) -생활관 화장실 방수공사 4,000,000 * 2실 = 8,000,000원(미집행 차년도 실시예정) -기타 시설장비유지비 150,000*12월=1,800,000원 -정화조청소 230,000*2회 =460,000원 -저수조(물탱크) 청소 250,000*1회=250,000원 -소방시설보수공사 880,000원
	시설비 소계			27,788,000	27,788,000	14,978,000	-12,810,000	
재산조성비 계				27,788,000	27,788,000	14,978,000	-12,810,000	
사업비	운영비	생계비	생계비	93,566,020	94,281,920	102,441,920	8,160,000	-이용자 생계비 2,300*1095식*30명 = 75,550,000원 -직원생계비 22,680,000원 (직원 식수별 식대 변동 증가) -월동대책비 35,394원*14명=495,520원 -특별위로금 36,300원*14명*2회=1,016,400원 -간식비 1,700,000 -동계감장비용 1,000,000
		수용기관경비	수용기관경비	2,400,000	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	4,800,000	0	연료비 400,000*12월=4,800,000원
		의료비	의료비	3,800,000	3,800,000	1,700,000	-2,100,000	-이용인 상비약품구입비 100,000원*7월=700,000원 -이용인 건강검진비 1,000,000원 -이용인 간병인비 2,100,000원 (보조금 사업) - 진행하지않음
	운영비 소계			104,566,020	105,281,920	111,341,920	6,060,000	
	자립체험사업비	자립체험사업비	자립체험사업비	10,000,000	10,000,000	12,310,000	2,310,000	-동아리 활동 650,000원 -자립생활지원 1,150,000원 -1:1 프로그램 4,200,000원(보조금)/ 2,310,000원(자부담) -가족초청잔치 1,500,000원 -직장체험 220,000원 -자기주장훈련 190,000원 -친구만들기 590,000원 -심리운동 1,500,000원
자립체험 사업비 소계			10,000,000	10,000,000	12,310,000	2,310,000		

과목							증 감 (C-B)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)	2019년 2차 추경예산(C)		
	자립지원사업비	자립지원사업비	자립지원사업비	1,240,000	1,240,000	540,000	-700,000	-이용인 자치위원회 4회=140,000원 -사업설명회 100,000원 -개별서비스 지원 진행비 300,000원 -예술치료 700,000원 (프로그램은 실시는 하였으나 명지병원 에서 지원)
			교육재활사업비	400,000	400,000	0	-400,000	-성교육 : 강사비 200,000원*2팀=400,000원(사업조정,취소)
			인권지킴이단사업비	1,970,000	1,970,000	640,000	-1,330,000	-이용자 인권교육 400,000원(하반기교육 인장협 지원) -종사자 인권교육 1,000,000원 (지원사업:도전적행동 지원교 육으로 예산미집행) -인권지킴이단 회의 60,000원*4회=240,000원
			작업치료사업비	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	-작업치료 치료도구 및 장비 2,000,000원
			자립지원사업비 소계			5,610,000	5,610,000	3,180,000
	거주지원사업비	거주지원사업비	누림여가생활지원비	10,400,000	10,400,000	7,000,000	-3,400,000	-가온누리 프로그램 4,000,000원 -절기행사지원비 250,000 * 4실 * 3회 = 3,000,000원(설,추석, 성탄)
			개별지원사업비	900,000	900,000	900,000	0	-이용자 생일파티 지원 900,000원
			사회자립생활지원비	0	0		0	사업삭제
	거주지원사업비 소계			11,300,000	11,300,000	7,900,000	-3,400,000	
	후원홍보사업비	후원홍보비	후원홍보비	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	-후원자 선물발송 등 1,200,000원 -홈페이지 제작유지관리 700,000원 - 인식개선사업 200,000
			자원봉사관리비	300,000	300,000	300,000	0	-자원봉사자 교육 및 독려 300,000원
	후원홍보사업비 소계			2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	
	공동모금회 사업비	공동모금회 프로그램지 원사업비	공동모금회 프로그램지 원사업비	12,195,000	12,195,000	12,202,500	7,500	공동모금회 프로그램 지원사업비 12,195,000원/ 7,500원(자부 담)
	공동모금회 프로그램지원사업비 소계			12,195,000	12,195,000	12,202,500	7,500	
	공동모금회 지원사 업비	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	0	844,000	2,433,050	1,589,050	공동모금회 명절지원 사업 844,000원 공동모금회 여름나기 지원사업 745,050원 공동모금회 겨울나기 지원사업 844,000원
	공동모금회 지원사업비 소계			0	844,000	2,433,050	1,589,050	
사업비 계				146,071,020	147,630,920	151,767,470	4,136,550	

과목							증 감 (C-B)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 본예산(A)	2019년 1차추경예산(B)	2019년 2차 추경예산(C)		
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	기타 잡지출
	잡지출 소계			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
잡지출 계				1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	831,710	907,310	786,412	-120,898	
		반환금	반환금	0	1,510,400	1,508,418	-1,982	보조금 반환(2018년도 분 1,508,417원/ 2019년도 기능보강건 1원 총 1,508,418원 반환) 생계비이자수입 부분 1,983원은 반환하지 않고 자체내에서 생계비로 지출 군청주무관과 논의후 처리함.
	예비비 및 기타 소계			831,710	2,417,710	2,294,830	-122,880	
예비비 및 기타 계				831,710	2,417,710	2,294,830	-122,880	
총 계				1,399,256,140	1,412,208,870	1,368,459,590	-43,749,280	