

2020년
요한의집 1차추경 예산서(안)



웃음가득 행복가득
요한의집

예 산 총 칙

제1조 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 요한의집의 2020년 1차추경예산안 세입·세출은 1,504,374,670원으로 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 제1차 추가경정 예산 개요

1. 추경예산의 필요성

- 1) 2020년 거주시설 지원기준 적용에 따른 인건비,운영비,생계비 변경요인 발생
- 2) 2020년 이월금을 정확히 맞추어 조정함
- 3) 간병비 지원금액 변경요인 발생
- 4) 기능보강(장비보강)지원 변경요인 발생

2. 세부조정내용

1) 세입조정 (9,553 천원 감소)

- 인건비,운영비,생계비 기준변경요인에 따른 세입의 증가
- 이월금 실제 반영에 따른 이월금 감소
- 간병비지원금액 감소에 따른 세입감소
- 기능보강(장비보강)지원 수입증가

2) 세출조정 (9,553 천원 감소)

- 2020년 기준변경에 따른 인건비, 생계비의 증감요인 발생
- 간병비 지원금액 변동에 따른 세출 조정
- 수용비 및 수수료, 연료비 세출 조정
- 기능보강(장비보강)지원 세출증가

2020년 요한의집 1차추경 예산총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2020년 본예산(A)	2020년 1차추경예산(B)	증감(B-A)	증감율	관	항	목	2020년 본예산(A)	2020년 1차추경예산(B)	증감(B-A)	증감율
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	76,056,000	76,056,000	0	0.0%	사무비	인건비	급여 등	1,212,115,170	1,193,943,570	-18,171,600	-1.5%
과년도 수입	과년도수입	과년도수입			0			업무추진비	기관운영비 등	2,560,000	2,560,000	0	0.0%
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,291,791,680	1,285,177,550	-6,614,130	-0.5%		운영비	여비 등	96,159,590	94,411,590	-1,748,000	-1.8%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,000,000	13,000,000	0	0.0%	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.0%
		비지정후원금	39,000,000	40,800,000	1,800,000	4.6%			자산취득비	2,400,000	10,400,000	8,000,000	333.3%
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	0.0%			시설장비유지비	37,198,000	37,198,000	0	0.0%
이월금	이월금	전년도이월금	33,500,000	29,283,708	-4,216,292	-12.6%	사업비	운영비	생계비 등	115,881,920	118,723,850	2,841,930	2.5%
		전년도이월금(후원금)	17,000,000	16,437,413	-562,587	-3.3%		자립지원사업비	자립지원사업비 등	17,270,000	17,270,000	0	0.0%
잡수입	잡수입	불용품매각대			0			거주지원사업비	개별지원사업비 등	13,288,000	13,288,000	0	0.0%
		기타예금이자수입	60,000	99,999	39,999	66.7%		후원홍보사업비	후원홍보비 등	2,400,000	2,400,000	0	0.0%
		기타잡수입	23,520,000	23,520,000	0	0.0%		공동모금회사업비	공동모금회프로그램 지원사업비	13,000,000	13,000,000	0	0.0%
					0			공동모금회지원사 업비	공동모금회지원사업 비	0	0	0	0.0%
					0			잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0
			0		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	655,000	179,660	-475,340	-72.6%		
합 계			1,513,927,680	1,504,374,670	-9,553,010	-0.6%	합 계			1,513,927,680	1,504,374,670	-9,553,010	-0.6%

2020년 요한의집 1차추경 세입 예산서

(단위: 원)

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2020년 본예산(A)	2020년 1차추경예산(B)		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	실비입소비용수입	76,056,000	76,056,000		-실비이용료 (668,000원-290,000원)*15명*12월=68,040,000원 0 -실비이용료 668,000원*1명*12월=8,016,000 2019년 기준 적용
	입소비용수입 소계			76,056,000	76,056,000	0	
입소자부담금수입 계				76,056,000	76,056,000	0	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	
	과년도수입 소계			0	0	0	
과년도수입 계				0	0	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	1,111,095,570	1,094,676,040	-16,419,530	보수일람표, 2020년도 인건비가이드라인 참조
			경상보조금-운영비	65,961,750	63,436,500	-2,525,250	-2,286,000원*15명=34,290,000원 -2,286,000원*15명*85%=29,146,500원
			자립체험비	10,000,000	10,000,000	0	-이용인 자립체험비 10,000,000원
			생계비	43,984,360	48,815,010	4,830,650	-이용인 생계비 260,245원*14명*12월=43,721,160원 -월동대책비 36,434원*14명=510,080원 -특별위로금 37,300원*14명*2회=1,044,400원 -전년도 12월 생계비 3,539,370원
			실비입소보조금	52,200,000	52,200,000	0	-290,000원*15명*12월=52,200,000원
			간병인비	2,100,000	1,600,000	-500,000	요한의집 간병인비 지원금 1,600,000원
			기능보강사업보조금	0	8,000,000	8,000,000	장비보강 지원
			복지점수	4,250,000	4,250,000	0	10호봉 이상 : 200,000원*13명=2,600,000원 10호봉 미만 : 150,000원*11명=1,650,000원
			건강검진비	2,200,000	2,200,000	0	2020년 신규추가사업 썩수년생 200,000원*11명=2,200,000원
보조금수입 소계			1,291,791,680	1,285,177,550	-6,614,130		
보조금수입 계				1,291,791,680	1,285,177,550	-6,614,130	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	13,000,000	13,000,000	0	-공동모금회 프로그램지원사업 금액확인
		비지정후원금	비지정후원금	39,000,000	40,800,000	1,800,000	월 후원금 예산 계산 -3,400,000원*12월=40,800,000원
		후원금수입 소계			52,000,000	53,800,000	1,800,000
후원금수입 계				52,000,000	53,800,000	1,800,000	

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2020년 본예산(A)	2020년 1차추경예산(B)		
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	
	전입금 소계			20,000,000	20,000,000	0	
전입금 계				20,000,000	20,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	33,500,000	29,283,708	-4,216,292	
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	17,000,000	16,437,413	-562,587	
	이월금 소계			50,500,000	45,721,121	-4,778,879	
이월금 계				50,500,000	45,721,121	-4,778,879	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	60,000	99,999	39,999	
		기타잡수입	기타잡수입	23,520,000	23,520,000	0	- 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 - 사회복무요원식대 30,000*2명*12월= 720,000원
	잡수입 소계			23,580,000	23,619,999	39,999	
잡수입 계				23,580,000	23,619,999	39,999	
총 계				1,513,927,680	1,504,374,670	-9,553,010	

2020년 요한의집 1차추경 세출 예산서

(단위: 원)

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2020년 본예산(A)	2020년 1차추경예산(B)		
사무비	인건비	급여	급여	771,948,000	758,340,000	-13,608,000	2020년 보수일람표 참조
		제수당	제수당	252,202,850	249,528,860	-2,673,990	2020년 보수일람표 참조
		일용잡급	일용잡급	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	82,733,790	81,452,970	-1,280,820	2020년 보수일람표 참조
		사회보험부담금	사회보험부담금	97,360,530	96,751,740	-608,790	2020년 보수일람표 참조
		기타후생경비	기타후생경비	7,870,000	7,870,000	0	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			1,212,115,170	1,193,943,570	-18,171,600	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	600,000	600,000	0	기관방문, 직원경조사 등 50,000*12월=600,000원
		직책보조비	직책보조비	0	0	0	
		회의비	회의비	1,960,000	1,960,000	0	-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			2,560,000	2,560,000	0		
운영비	여비	여비	1,320,000	1,320,000	0	출장시 식대, 주차비 등 110,000원*12월=1,320,000원	

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2020년 본예산(A)	2020년 1차추경예산(B)		
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	30,535,600	28,787,600	-1,748,000	-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 157,300*12월=1,887,600원 -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 (삭제) -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	6,233,990	6,233,990	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 -승강기사고배상책임보험 40,000원 -화재보험 150,000원
		차량비	차량비	16,800,000	16,800,000	0	-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	2020년 본예산(A)	2020년 1차추경예산(B)		
		기타운영비	기타운영비	6,660,000	6,660,000	0	-자문회의비 200,000*2회 = 400,000원 -탐발당 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	4,430,000	4,430,000	0	-직원역량강화교육(내부) 500,000원*2회=1,000,000원 -사회복지시설 의무교육 400,000원 -법인연수 70,000 * 4명 = 280,000원 -전문성장화교육(외부) 100,000*12명 = 1,200,000원 -직원보수교육(외부) 50,000원*21명=1,050,000원 -직원역량강화 도서구입비 500,000원
		운영비 소계		96,159,590	94,411,590	-1,748,000	
사무비 계				1,310,834,760	1,290,915,160	-19,919,600	
재산조성비	시설비	시설비	시설비			0	
		자산취득비	자산취득비	2,400,000	10,400,000	8,000,000	-생활실 생활가구 등 200,000 * 12월 = 2,400,000원 -장비보강지원 8,000,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	37,198,000	37,198,000	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 -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		39,598,000	47,598,000	8,000,000		
재산조성비 계				39,598,000	47,598,000	8,000,000	

과목						증 감 (B-A)	산출내역	
관	항	목	세목	2020년 본예산(A)	2020년 1차추경예산(B)			
사업비	운영비	생계비	생계비	102,281,920	105,863,850	3,581,930	-이용자 생계비 2,300*1095식*30명 = 75,550,000원 -직원생계비 23,520,000원 -월동대책비 36,434원*14명=510,080원 -특별위로금 37,300원*14명*2회=1,044,400원 -간식비 1,700,000 -전년도 생계비 3,539,370원	
			수용기관경비	수용기관경비	4,800,000	4,800,000	0	-생활실 이용인 필요물품 100,000*12월*4실=4,800,000원
			피복비	피복비	0	0	0	
			특별급식비	특별급식비	0	0	0	생계비로 산입
			연료비	연료비	4,800,000	4,560,000	-240,000	연료비 380,000*12월=4,560,000원
			의료비	의료비	4,000,000	3,500,000	-500,000	-이용인 상비약품구입비 100,000*7월=700,000원 -이용인 건강검진비 1,200,000원 -이용인 간병인비 1,600,000원 (보조금 사업)
	운영비 소계			115,881,920	118,723,850	2,841,930		
	자립체험사업비	자립체험사업비	자립체험사업비	10,840,000	10,840,000	0	-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	
	자립체험 사업비 소계			10,840,000	10,840,000	0		
	자립지원사업비	자립지원사업비	자립지원사업비	2,290,000	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	
			인권지킴이단사업비	2,140,000	2,140,000	0	-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	
자립지원사업비 소계			6,430,000	6,430,000	0			
기초지원사업비	기초지원사업비	누림여가생활지원비	9,788,000	9,788,000	0	-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	2020년 본예산(A)	2020년 1차추경예산(B)		
	거주지원사업비	거주지원사업비	개별지원사업비	3,500,000	3,500,000	0	-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			13,288,000	13,288,000	0	
	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 프로그램 지원사업비	공동모금회 프로그램 지원사업비	13,000,000	13,000,000	0	공동모금회 프로그램 지원사업비
	공동모금회 프로그램 지원사업비 소계			13,000,000	13,000,000	0	
	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	0	0	0	
	공동모금회 지원사업비 소계			0	0	0	
사업비 계				161,839,920	164,681,850	2,841,930	
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	639,000	5,150	-633,850	
		반환금	반환금	16,000	174,510	158,510	
	예비비 및 기타 소계			655,000	179,660	-475,340	
예비비 및 기타 계				655,000	179,660	-475,340	
총 계				1,513,927,680	1,504,374,670	(9,553,010)	

과목						증 감 (B-A)	산출내역
관	항	부	세목	2020년 본예산(A)	2020년 1차추경예산(B)		