

2018년 회계연도
제2차 추경 세입·세출 예산(안)

(밝은마음)

예산(안) 총칙

제1조 (예산의 규모) 2018년도 제2차 추경 밝은마음 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 2,556,000천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 세입·세출 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

- 1) 입소자부담수입 : 5,076,000원
- 2) 보조금 수입 : 2,374,768,370원
- 3) 후원금 수입 : 72,000,000원
- 4) 전입금 : 0원
- 5) 이월금 : 50,796,630원
- 6) 잡수입 : 53,359,000원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

- 1) 사무비 : 2,179,289,720원
- 2) 재산조성비 : 29,100,000원
- 3) 사업비 : 324,11,650원
- 4) 잡지출 : 10,304,000원
- 5) 예비비 및 기타 : 13,191,630원

제3조 (추가경정예산) 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

제4조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우에는(사회복지법인 재무회계 규칙 제16조에 의거하여) 예산을 전용할 수 있다.

제5조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

제6조 (성립전 예산) 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고·시군구 보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 추가 경정예산에 반영하여야 한다.

2018년 제2차 세입세출 추경예산(안) 개요

1. 세입부

(단위: 원)

관 항 별		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
입소자부담수입	입소비용수입	5,076,000	5,076,000	0	
보조금수입	보조금수입	2,481,727,960	2,374,768,370	-106,959,590	
후원금수입	후원금수입	75,240,000	72,000,000	-3,240,000	
전입금	전입금	3,000,000	0	-3,000,000	
이월금	이월금	50,668,703	50,796,630	127,927	
잡수입	잡수입	53,287,337	53,359,000	71,663	
세입합계		2,669,000,000	2,556,000,000	-113,000,000	

2. 세출부

(단위: 천원)

관 항 별		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
사무비	인건비	2,103,402,200	2,035,305,720	-68,096,480	
	업무추진비	2,600,000	2,600,000	0	
	운영비	138,453,000	141,384,000	2,931,000	
재산조성비	시설비	69,100,000	29,100,000	-40,000,000	
사업비	운영비	286,937,760	270,543,650	-16,394,110	
	사업비	46,151,000	53,571,000	7,420,000	
잡지출	잡지출	10,574,000	10,304,000	-270,000	
예비비및기타	예비비및기타	11,782,040	13,191,630	1,409,590	
세출총계		2,669,000,000	2,556,000,000	-113,000,000	

2018년 제2차 추경 예산총괄표

1. 시설명 : 밝은마음

2. 세입부

(단위 : 원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감(B-A)	비고
입소자부담수입	5,076,000	0.2%	5,076,000	0.2%	0	
보조금수입	2,481,727,960	93.0%	2,374,768,370	92.9%	-106,959,590	
후원금수입	75,240,000	2.8%	72,000,000	2.8%	-3,240,000	
전입금	3,000,000	0.1%	0	0.0%	-3,000,000	
이월금	50,668,703	1.9%	50,796,630	2.0%	127,927	
잡수입	53,287,337	2.0%	53,359,000	2.1%	71,663	
세입합계	2,669,000,000	100%	2,556,000,000	100%	-113,000,000	

3. 세출부

(단위 : 천원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감(B-A)	비고
사무비	2,244,455,200	84.1%	2,179,289,720	85.3%	-65,165,480	
재산조성비	69,100,000	2.6%	29,100,000	1.1%	-40,000,000	
사업비	333,088,760	12.5%	324,114,650	12.7%	-8,974,110	
잡지출	10,574,000	0.4%	10,304,000	0.4%	-270,000	
예비비 및 기타	11,782,040	0.4%	13,191,630	0.5%	1,409,590	
세출총계	2,669,000,000	100%	2,556,000,000	100%	-113,000,000	

2018년 제2차 추경 세입예산(안)

시설명: 밝은마음

(단위 : 원)

계정과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자 부담금 수입	입소비 용수입	입소비 용수입	입소비용수 입	5,076,000	5,076,000	0	0. 실비입소비용(최0훈) 월423,000원*12월 = 5,076,000원
보조금 수입	보조금 수입	국고보 조금	국고보조금 (인건비)	2,092,052,200	2,023,955,720	-68,096,480	0. 인건비 산출기초 별첨(국고지원 기준)
			국고보조금 (운영비)	95,565,000	94,936,000	-629,000	0. 시설당기본지원 : 30인*2,242천원 = 67,260,000원 0. 장애인수가증지원 : (74인-30인)*629천원 = 27,676,000원
			국고보조금 (생계비-주 부식비)	171,339,600	165,165,200	-6,174,400	0. 주부식비 192,950원*74명*8월 = 114,226,400원 192,950원*66명*4월 = 50,938,800원
			국고보조금 (생계비-피 복비)	26,640,000	25,680,000	-960,000	0. 거주인 회복비 30,000원*74명*8월 = 17,760,000원 30,000원*66명*4월 = 7,920,000원
			국고보조금 (생계비-특 별위로금)	5,298,400	5,298,400	0	0. 특별위로금 35,800원*74명*2회 = 5,298,400원
			국고보조금 (생계비-월 동대책비)	2,309,760	2,060,050	-249,710	0. 월동대책비 31,213원*66명 = 2,060,050원
			국고보조금 (장의비)	3,750,000	1,500,000	-2,250,000	0. 장의비 750,000원*2명 = 1,500,000원
			국고보조금 (기능보강사 업비)	40,000,000	0	-40,000,000	
		시도보 조금	시도보조금 (간병비)	9,600,000	21,000,000	11,400,000	0. 거주인 간병비 80,000원*22일*12월 = 21,000,000원 장기입원환자 년 지원한도 1인 4,200천원
			자립지원프 로그램사업 비	10,000,000	10,000,000	0	0. 거주인 자립지원프로그램 사업비
	시군구보 조금	시군구보조 금(기저귀지 원사업비)	25,173,000	25,173,000	0	0. 연수구 특별지원 기저귀구입비 6,293,250원*4회 = 25,173,000원	
	지정후 원금	지정후원금 (지정)	25,000,000	21,760,000	-3,240,000	0. 지정후원 - 이형섭복지재단 3,000,000원 - 공동모금회신청사업 직업역량강화프로젝트 "직업 할 수 있다" (직할대) 3,495,000원 - 기타(공동모금회,기타후생등)지정후원 15,265,000원	
후원금 수입	후원금 수입		지정후원금 (결연)	240,000	240,000	0	0. 결연후원금(백0식) 20,000원*12월 = 240,000원
		비지정 후원금	비지정후원 금	50,000,000	50,000,000	0	0. 비지정 후원 4,166,670원*12월 = 50,000,000원

전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	3,000,000	0	-3,000,000	
		전년도이월금	전년도이월금(보조금)	182,076	182,076	0	0.전년도 이월금(보조금)
이월금	이월금		전년도이월금(자부담)	9,362,656	9,362,656	0	0.자부담 전년도이월금 (직원식대,잡수입,경인복무요원실습비 등)
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(지정후원)	1,092,880	1,220,807	127,927	0.전년도 이월금(지정후원)
			전년도이월금(비지정후원)	40,031,091	40,031,091	0	0.전년도 이월금(비지정 후원)
		불용품매각대	불용품매각대	800,000	600,000	-200,000	0.비품 등 그 밖의 불용품의 매각대
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	459,080	440,743	-18,337	0.예금이자 수입
		기타잡수입	기타잡수입(잡수입)	30,028,257	32,998,257	2,970,000	0.경인복무센터 사회복지요원 실습비 10명*30,000원(2일)*20회 = 6,000,000원 0.무연고사망자 잔여재산 처리 분여분 등 (한0회,조0열) 17,600,000원 0.대체인력 고용장려금(이0은,최0진,유0진) 300,000원*23개월 = 6,900,000원
		기타잡수입(직원식대)	기타잡수입(직원식대)	22,000,000	19,320,000	-2,680,000	0.종사자 및 장애인일자리사업 및 사회복지요원등 식대 35,000원*46명*12월 = 19,320,000원
		세입		2,669,000,000	2,556,000,000	-113,000,000	

2018년 제2차 추경 세출예산(안)

시설명: 밝은마음

(단위 : 원)

계정과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	인건비	급여	급여	1,319,592,000	1,276,488,000	-43,104,000	0.인건비 산출기초 별첨	
		제수당	가족수당		21,840,000	20,880,000	-960,000	0.인건비 산출기초 별첨
			연장근로수당		309,450,160	300,066,040	-9,384,120	0.인건비 산출기초 별첨
			명절휴가비		128,916,000	123,605,600	-5,310,400	0.인건비 산출기초 별첨
			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	145,780,480	141,967,270	-3,813,210	0.인건비 산출기초 별첨
		사회보험부담금	건강보험		58,608,230	56,673,170	-1,935,060	0.인건비 산출기초 별첨
			국민연금		78,721,470	76,122,340	-2,599,130	0.인건비 산출기초 별첨
			고용보험		15,164,000	14,644,170	-519,830	0.인건비 산출기초 별첨
			산재보험		13,979,860	13,509,130	-470,730	0.인건비 산출기초 별첨
		기타후생경비	기타후생경비	11,350,000	11,350,000	0	0.직원 복리후생경비 0.직원워샵,송년회 및 기타 직원복리 후생	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 제경비 200,000원* 10월 = 2,000,000원	
		회의비	회의비	600,000	600,000	0	0.각종회의의 시 다과비 60,000원*10월 = 600,000원	
	운영비	여비	여비	2,400,000	2,900,000	500,000	0.직원 국.내외 출장여비	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	37,653,000	34,624,000	-3,029,000	0.사무용품비,인쇄비, 집기구입비 등	
		공공요금	공공요금	34,900,000	40,460,000	5,560,000	0.전기,전화,상하수도 사용료 등 0.도시가스사용료 및 난방 시설연료비	
		제세공과금	제세공과금	11,200,000	11,800,000	600,000	0.자동차세,협회비,화재,자동차 보험료 및 기타보험료 등	
		차량비	차량비	15,700,000	13,700,000	-2,000,000	0.차량유류비 및 차량수리 등	
		기타운영비	기타운영비	14,600,000	14,900,000	300,000	0.운영경비 외 기타경비 직원역량강화 교육비 등 0.시설운영위원회 외부위원 참석수당 5명*50,000원*4회 = 1,000,000원	

			종사자급 식비	22,000,000	22,000,000	0	0.종사자 및 장애인일자리사업 사회복지무요원식대 40,000원*46명*12월 = 22,000,000원
재산조 성비	시설비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	
		자산취 득비	자산취득 비	7,000,000	7,000,000	0	0.시설운영에 필요한 비품구입 등
		시설장 비유지 비	시설장비 유지비	60,100,000	21,100,000	-39,000,000	0.시설물의 관리유지보수 0.시설보수등 0.소방시설관련 (구조대의)보수공사 이형섭복지재단(지정후원) 3,000,000원 비지정후원금 6,610,000원
사업비	운영비	생계비	주부식비	177,415,600	171,241,200	-6,174,400	0.주부식비 192,950원*74명*8월 = 114,226,400원 192,950원*66명*4월 = 50,938,800원 0. 실비입소자 생계비(주부식비) 423,000원*12월 = 5,076,000원
			특별위로금	5,298,400	5,298,400	0	0.특별위로금 35,800원*74명*2회 = 5,298,400원
			월동대책 비	6,909,760	6,660,050	-249,710	0.월동대책비 31,213원*66명 = 2,060,050원
		수용기 관경비	수용기관 경비	19,000,000	19,000,000	0	0.거주인을 위한 수용비
			수용기관 경비2	25,173,000	25,173,000	0	0.거주인 기저귀 구입비 6.293,250원*4회 = 25,173,000원
		피복비	피복비	27,640,000	26,680,000	-960,000	0.거주인 피복비 30,000원*74명*8월 = 17,760,000원
		의료비	의료비	3,050,000	3,050,000	0	0.거주인 보건위생 및 시약대
		장의비	장의비	3,750,000	1,500,000	-2,250,000	0.장의비 750,000원*2명 = 1,500,000원
		연료비	연료비	18,701,000	11,941,000	-6,760,000	0.도시가스사용료 및 난방 시설연료비
		사업비	사업비	의료재 활 사업 비	의료재활 사업비	1,000,000	1,000,000
간병비	10,600,000				22,000,000	11,400,000	0.거주인 간병비 80,000원*22일*12월 = 21,000,000원
사회심 리 재활 사업비	사회심리 재활 사업 비			14,311,000	13,836,000	-475,000	0. 각종 프로그램 진행 및 행사비 0.거주인 사회심리재활 프로그램 운영비
사업비	자립체험프 로그램사업비			10,000,000	10,000,000	0	0.거주인 자립프로그램 사업비
	공동모금 회사업비			7,000,000	3,495,000	-3,505,000	0.공동모금회 지원사업 (지정후원) (거주인의 직업생활지원을 위한 지원사업 ("직할대:직업 할 수 있다"))
	아동결연 사업비			240,000	240,000	0	0.결연후원금(백0식) 20,000원*12월 = 240,000원
	인권지킴 이단 사업 비	3,000,000	3,000,000	0	0.밝은마음인권지킴이단 운영비등 위원 중 공공후견인 활동비 100,000*12월=1,200,000 원 외부단원 참석수당 50,000원 *4회*4명 = 800,000원 기타 (임시회의,다과비등 활동비) 1,000,000원		
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	10,574,000	10,304,000	-270,000	0.시설이 지출하는 보상금,사례금,소송경비 등 0.무연고 사망자 잔여재산 소송비용 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	10,400,000	10,400,000	0	0.예비비
		반환금	반환금	1,382,040	2,791,630	1,409,590	0.전년도 보조금 예금이자 반납금외 0. 공동모금회 사업비 잔액 반납금
			세출	2,669,000,000	2,556,000,000	-113,000,000	