

2020년 회계연도  
제1차 추경 세입·세출 예산(안)

( 밝은마음 )

# 예산(안) 총칙

제1조 (예산의 규모) 2020년도 제1차 추경 밝은마음 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 2,446,635,000천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 세입·세출 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

- 1) 입소자부담수입 : 5,268,000원
- 2) 보조금 수입 : 2,242,531,200원
- 3) 후원금 수입 : 73,000,000원
- 4) 전입금 : 2,000,000원
- 5) 이월금 : 82,072,503원
- 6) 잡수입 : 41,763,297원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

- 1) 사무비 : 2,110,498,530원
- 2) 재산조성비 : 47,100,000원
- 3) 사업비 : 263,000,670원
- 4) 잡지출 : 11,578,000원
- 5) 예비비 및 기타 : 14,457,800원

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.

분(이○) (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.

# 2020년 제1차 세입·세출 추경예산(안) 개요

## 1. 세입부

(단위: 원)

관 항 별		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
입소자부담수입	입소비용수입	5,148,000	5,268,000	120,000	
보조금수입	보조금수입	2,178,883,240	2,242,531,200	63,647,960	
후원금수입	후원금수입	73,000,000	73,000,000	0	
전입금(후원금)	전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	
이월금	이월금	85,800,000	82,072,503	-3,727,497	
잡수입	잡수입	29,978,760	41,763,297	11,784,537	
세입합계		2,374,810,000	2,446,635,000	71,825,000	

## 2. 세출부

(단위: 원)

관 항 별		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
사무비	인건비	1,905,507,930	1,969,392,530	63,884,600	
	업무추진비	2,100,000	2,100,000	0	
	운영비	136,273,000	139,006,000	2,733,000	
재산조성비	시설비	50,100,000	47,100,000	-3,000,000	
사업비	운영비	202,943,310	199,593,670	-3,349,640	
	사업비	51,607,000	63,407,000	11,800,000	
잡지출	잡지출	11,578,000	11,578,000	0	
예비비및기타	예비비및기타	14,700,760	14,457,800	-242,960	
세출총계		2,374,810,000	2,446,635,000	71,825,000	

# 2020년 제1차 추경 예산총괄표

## 1. 시설명 : 밝은마음

## 2. 세입부

(단위 : 천원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감(B-A)	비고
입소자부담수입	5,148,000	0.2%	5,268,000	0.2%	120,000	
보조금수입	2,178,883,240	91.7%	2,242,531,200	91.7%	63,647,960	
후원금수입	73,000,000	3.1%	73,000,000	3.0%	0	
전입금(후원금)	2,000,000	0.1%	2,000,000	0.1%	0	
이월금	85,800,000	3.6%	82,072,503	3.4%	-3,727,497	
잡수입	29,978,760	1.3%	41,763,297	1.7%	11,784,537	
<b>세입합계</b>	<b>2,374,810,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,446,635,000</b>	<b>100%</b>	<b>71,825,000</b>	

### [주요변경내용]

- 입소자부담수입 : 실비이용인(1명) 입소비용 증액 증10,000원
- 보조금수입 : 인건비 증액편성(호봉상승 및 인건비 인상분2.2%)  
관리운영비, 생계비(입소인원 51명에서 50명으로 편성)
- 직원 건강검진비(시비)신설 1인 200,000원 격년으로 실시
- 청정기렌탈사업비(국.시비)신설 월150,000원
- 사회복지사보수교육비(시비) 24,000원\*22명 = 528,000원
- 기저귀지원사업비(구비)25,173,000원→24,309,000원 증63,647,960원
- 이월금 확정(82,072,503원) 감3,727,497원
- 잡수입(자부담) 무연고잔여재산 처리 분여분 (이○선, 박○희) 증액 증 11,784,537원

## 3. 세출부

(단위 : 천원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감(B-A)	비고
사무비	2,043,880,930	86.1%	2,110,498,530	86.3%	66,617,600	
재산조성비	50,100,000	2.1%	47,100,000	1.9%	-3,000,000	
사업비	254,550,310	10.7%	263,000,670	10.7%	8,450,360	
잡지출	11,578,000	0.5%	11,578,000	0.5%	0	
예비비 및 기타	14,700,760	0.6%	14,457,800	0.6%	-242,960	
<b>세출총계</b>	<b>2,374,810,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,446,635,000</b>	<b>100%</b>	<b>71,825,000</b>	

### [주요변경내용]

- 세입항목에 따른 상대계정(인건비, 운영비, 기타운영비등) 세출항목으로 편성

## 2020년 제1차 추경 세입예산(안)

시설명: 밝은마음

(단위 : 원)

계정과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소 자부 담금	입소비 용수입	입소비 용수입	입소비용 수입	5,148,000	5,268,000	120,000	0. 실비입소비용(최0훈) 월439,000원*12월 = 5,268,000원
		국고보 조금	국고보조 금(인건 비)	1,887,307,930	1,949,192,530	61,884,600	0.인건비 산출기초 별첨(국고지원 기준)
			국고보조 금(운영 비)	81,255,000	81,160,000	-95,000	0. 시설당기본지원 : 30인*2,264천원 = 68,460,000원 0. 장애인수가중지원 : (50인-30인)*635천원 = 12,700,000원
			국고보조 금(생계 비-주부)	122,096,440	121,275,590	-820,850	0.주부식비 206,251원*49명*12월 = 121,275,590원
			국고보조 금(생계 비-피복)	18,360,000	17,640,000	-720,000	0.거주인 피복비 30,000원*49명*12월 = 17,640,000원
			국고보조 금(생계 비-특별)	3,702,600	3,655,400	-47,200	0.특별위로금 37,300원*49명*2회 = 3,655,400원
			국고보조 금(생계 비-월동)	1,638,270	1,620,680	-17,590	0.월동대책비 33,075원*49명 = 1,620,680원
			국고보조 금(장의 비)	1,500,000	1,500,000	0	0.장의비 750,000원*2명 = 1,500,000원
			국고보조 금(청정 기렌탈 사)	0	1,800,000	1,800,000	청정기렌탈사업비 150,000원*12월 = 1,800,000 원
		시도보 조금	시도보조 금(중사 자 복지수)	6,850,000	6,850,000	0	0. 복지점수 10호봉 이하 3명*150,000원 = 450,000원 10호봉 이상 32명*200,000원 =
			시도보조 금(간병비)	21,000,000	21,000,000	0	0.중증장애인 간병비 4,200천원*5명 = 21,000,000원(장기입원환자 년 지원한도 1인 4,200천원)
			자립지원 프로그램 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.거주인 자립지원프로그램 사업비
			시도보조 금(사회 복지사 보 수교육)	0	528,000	528,000	사회복지사보수교육비 24,000원*22명 = 528,000 원
			시도보조 금(건강 검진비)	0	2,000,000	2,000,000	건강검진비(직원) 200,000원*10명 = 2,000,000 원
		시군구 보조금	시군구보 조금(기 저귀지원)	25,173,000	24,309,000	-864,000	0.연수구 특별지원 기저귀구입비 6,077,250원*4회 = 24,309,000원

○잡수입 (자부)		지정후원금	지정후원금(지정)	23,000,000	23,000,000	0	0.지정후원 - 이형섭복지재단 3,000,000원 - 기타(공동모금회,기타후생등)지정후원
		비지정후원금	비지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	0.비지정 후원 4,166,670원*12월 = 50,000,000원
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0.법인전입금(후원금) 국민은행 지정
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	300,000	68,181	-231,819	0.전년도 이월금(보조금)
			전년도이월금(자부담)	40,000,000	40,233,001	233,001	0.자부담 전년도이월금(잡수입,사회복무요원실습비,무연고사망자 잔여재산분여분 등)
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(지정후원)	5,500,000	6,660,995	1,160,995	0.전년도 이월금(지정후원)
			전년도이월금(비지정후원)	40,000,000	35,110,326	-4,889,674	0.전년도 이월금(비지정 후원)
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	600,000	400,000	-200,000	0.비품 등 그 밖의 불용품의 매각대
			기타예금이자수입	178,760	163,297	-15,463	0.예금이자 수입
		기타잡수입	기타잡수입(잡수입)	17,200,000	29,200,000	12,000,000	0.경인복무센터 사회복지무원 실습비 10명*30,000원(2일)*20회 = 6,000,000원 0.무연고사망자 잔여재산 처리 분여분 등 (이0선, 박0회) 8,500,000원,11,000,000원 0.기타 1,500,000원
			기타잡수입(직원식대)	12,000,000	12,000,000	0	0.종사자 및 사회복지무원등 식대 25,000원*40명*12월 = 12,000,000원
		세입	2,374,810,000	2,446,635,000	71,825,000		

# 2020년 제1차 추경 세출예산(안)

시설명: 밝은마음

(단위 : 원)

계정과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	인건비	급여	급여	1,214,724,000	1,236,072,000	21,348,000	0.인건비 산출기초 별첨	
		제수당	가족수당		20,160,000	19,920,000	-240,000	0.인건비 산출기초 별첨
			연장근로수당		271,834,460	275,587,760	3,753,300	0. 인건비 산출기초 별첨
			종사자복지수당		6,850,000	6,850,000	0	0. 복지점수 10호봉 이하 3명*150,000원 = 450,000원 10호봉 이상 32명*200,000원 = 6,400,000원
			명절휴가비		94,476,000	120,564,000	26,088,000	0.인건비 산출기초 별첨
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금		134,181,510	135,142,700	961,190	0.인건비 산출기초 별첨
		사회보험부담금	건강보험		55,223,710	59,627,690	4,403,980	0.인건비 산출기초 별첨
			국민연금		70,684,320	72,977,040	2,292,720	0.인건비 산출기초 별첨
			고용보험		13,526,700	16,312,510	2,785,810	0.인건비 산출기초 별첨
			산재보험		12,497,230	12,988,830	491,600	0.인건비 산출기초 별첨
	기타후생경비	기타후생경비		11,350,000	13,350,000	2,000,000	0.직원웁삽,송년회 및 기타 직원복지 후생 0.직원 복리후생경비 0.건강검진비(짜수년도직원) 200,000원*10명 = 2,000,000원	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 제경비 200,000원* 10월 = 2,000,000원	
		회의비	회의비	100,000	100,000	0	0.자중회의 시 다과비 60,000원*10월 = 600,000원	
	○잡수입	운영비	여비	여비	3,000,000	3,000,000	0	0.직원 국.내외 출장여비
			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	31,804,000	31,009,000	-795,000	0.사무용품비,인쇄비, 집기구입비 등
공공요금			공공요금	50,969,000	50,969,000	0	0.전기,전화,상하수도 사용료 등 0.도시가스사용료 및 난방 시설연료비	
제세공과금			제세공과금	11,100,000	11,100,000	0	0.자동차세,협회비,화재,자동차 보험료 및 기타보험료 등	

		차량비	차량비	13,700,000	13,700,000	0	0.차량유류비 및 차량수리 등
		기타운영비	기타운영비	16,700,000	17,228,000	528,000	0.시설운영위원회 외부위원 참석수당 5명*50,000원*4회 = 1,000,000원 0.기타운영비 : 2,700,000원, 0.사회복지사보수교육비 24,000원*22명 = 528,000원 0.운영경비 외 기타경비 직원역량강화 교육비 등
			중사자금 식비	12,000,000	12,000,000	0	0.중사자 및 사회복지무요원등 식대 25,000원*40명*12월 = 12,000,000원
재산 조성 비	시설비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	
		자산취 득비	자산취득 비	21,000,000	21,000,000	0	0.시설운영에 필요한 비품구입 등 0.차량(경차) 구입
		시설장 비유지 비	시설장비 유지비	27,100,000	24,100,000	-3,000,000	0.시설보수(올타리공사:지정후원300만원 포함)등 9,000,000원 0.나동 발수공사 8,000,000원 0.시설물의 관리유지보수 등
사업 비	운영비	생계비	주부식비	128,244,440	129,543,590	1,299,150	0.주부식비 206,251원*49명*12월 = 121,275,590원 0.실비입소자 생계비(주부식비) 439,000원*12월 = 5,268,000원
			특별위로 금	3,702,600	3,655,400	-47,200	0.특별위로금 37,300원*49명*2회 = 3,655,400 원
			월동대책 비	3,513,270	3,495,680	-17,590	0.월동대책비 33,075원*49명 = 1,620,680원 0.기타 월동대책비용 1,893,000원
	수용기 관경비	수용기관 경비	수용기관 경비	15,500,000	13,500,000	-2,000,000	0.거주인을 위한 수용비
		수용기관 경비2	수용기관 경비2	25,173,000	24,309,000	-864,000	0.거주인 기저귀 구입비 6,077,250원*4회 = 24,309,000원
	피복비	피복비	19,360,000	18,640,000	-720,000	0.거주인 피복비 30,000원*49명*12월 = 17,640,000원	
	의료비	의료비	2,050,000	2,050,000	0	0.거주인 보건위생 및 시약대	
	장의비	장의비	2,000,000	2,000,000	0	0.장의비 750,000원*2명 = 1,500,000원	
	연료비	연료비	2,400,000	2,400,000	0		
	의료재 활 사 업비	의료재활 사업비	의료재활 사업비	800,000	800,000	0	0.거주인 (재활,물리,작업,언어,청능)치료비 및 의료재활프로그램비용
		간병비	간병비	22,000,000	22,000,000	0	0.중증장애인 간병비 4,200천원*5명 =21,000,000 0.간병비 80,000원*12.5일 = 1,000,000원
		사회심 리 재 활 사 활 사	사회심리 재활 사업 비	13,807,000	25,807,000	12,000,000	0. 각종 프로그램 진행 및 행사비 0.거주인 사회심리재활 프로그램 운영비

	사업비		자립체험 프로그램 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.거주인 자립프로그램 사업비
			인권지킴이단 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.밝은마음인권지킴이단 운영비등 위원 중 공공후견인 활동비 100,000*12월=1,200,000원 외부단원 참석수당 50,000원 *4회*4명 = 800,000원 기타 (임시회의,다과비등 활동비) 1,000,000원
			청정기 렌탈사업비	0	1,800,000	1,800,000	청정기 렌탈사업비 150,000원*12월 = 1,800,000원
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	11,578,000	11,578,000	0	0.시설이 지출하는 보상금,사례금,소송경비 등 0.무연고 사망자 잔여재산 소송비용 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	13,732,000	13,732,000	0	0.예비비
		반환금	반환금	968,760	725,800	-242,960	0.전년도 보조금 예금이자 반납금외 0. 공동모금회 사업비 잔액 반납금
			세출	2,374,810,000	2,446,635,000	71,825,000	