

2020년 회계연도
제2차 추경 세입·세출 예산(안)
(밝은마음)

예산(안) 총칙

제1조 (예산의 규모) 2020년도 제2차 추경 밝은마음 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 2,422,080,000원으로 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 : 2,241,781,200원
- 3) 후원금 수입 : 63,000,000원
- 4) 전입금 : 2,000,000원
- 5) 이월금 : 82,072,503원
- 6) 잡수입 : 27,958,297원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

- 1) 사무비 : 2,101,188,530원
- 2) 재산조성비 : 49,710,000원
- 3) 사업비 : 245,150,670원
- 4) 잡지출 : 11,573,000원
- 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.

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.

2020년 제2차 세입.세출 추경예산(안) 개요

1. 세입부

(단위: 원)

관 항 별		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
입소자부담수입	입소비용수입	5,268,000	5,268,000	0	
보조금수입	보조금수입	2,242,531,200	2,241,781,200	-750,000	
후원금수입	후원금수입	73,000,000	63,000,000	-10,000,000	
전입금(후원금)	전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	
이월금	이월금	82,072,503	82,072,503	0	
잡수입	잡수입	41,763,297	27,958,297	-13,805,000	
세입합계		2,446,635,000	2,422,080,000	-24,555,000	

2. 세출부

(단위: 원)

관 항 별		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
사무비	인건비	1,969,392,530	1,964,392,530	-5,000,000	
	업무추진비	2,100,000	2,100,000	0	
	운영비	139,006,000	134,696,000	-4,310,000	
재산조성비	시설비	47,100,000	49,710,000	2,610,000	
사업비	운영비	199,593,670	196,743,670	-2,850,000	
	사업비	63,407,000	48,407,000	-15,000,000	
잡지출	잡지출	11,578,000	11,573,000	-5,000	
예비비및기타	예비비및기타	14,457,800	14,457,800	0	
세출총계		2,446,635,000	2,422,080,000	-24,555,000	

2020년 제2차 추경 예산총괄표

1. 시설명 : 밝은마음

2. 세입부

(단위 : 천원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감(B-A)	비고
입소자부담수입	5,268,000	0.2%	5,268,000	0.2%	0	
보조금수입	2,242,531,200	91.7%	2,241,781,200	92.6%	-750,000	
후원금수입	73,000,000	3.0%	63,000,000	2.6%	-10,000,000	
전입금(후원금)	2,000,000	0.1%	2,000,000	0.1%	0	
이월금	82,072,503	3.4%	82,072,503	3.4%	0	
잡수입	41,763,297	1.7%	27,958,297	1.2%	-13,805,000	
세입합계	2,446,635,000	100%	2,422,080,000	100%	-24,555,000	

[주요변경내용]

- 보조금수입 : 장의비 감액편성(1명) 감750,000원
- 후원금수입 : 후원금수입 감소 감10,000,000원
- 잡수입 : 무연고사망자 (이○선, 박○희이용인)잔여재산 처리 미완결
 코로나19 상황으로 사회복지무요원 교육생 교육 미실시의 감 13,805,000원

3. 세출부

(단위 : 천원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감(B-A)	비고
사무비	2,110,498,530	86.3%	2,101,188,530	86.8%	-9,310,000	
재산조성비	47,100,000	1.9%	49,710,000	2.1%	2,610,000	
사업비	263,000,670	10.7%	245,150,670	10.1%	-17,850,000	
잡지출	11,578,000	0.5%	11,573,000	0.5%	-5,000	
예비비 및 기타	14,457,800	0.6%	14,457,800	0.6%	0	
세출총계	2,446,635,000	100%	2,422,080,000	100%	-24,555,000	

[주요변경내용]

○ 세입항목에 따른 상대계정 세출항목으로 편성

- 증감사유**
- 코로나 19 상황으로 이용인 외부활동 및 차량운행 감소
 - 직원외부 출장 교육비 및 여비 미집행
 - 운영위원회 서면결의 대체로 참석수당 미집행
 - 인권지킴이단 미운영으로 참석수당 및 인권상황 점검비 미집행
 - 장마철 건물누수공사로 시설장비유지비 증가, 원내공간 생활로 공공요금 증가

2020년 제1차 추경 세입예산(안)

시설명: 밝은마음

(단위 : 원)

계정과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	5,268,000	5,268,000	0	0. 실비입소비용(최0훈) 월439,000원*12월 = 5,268,000원
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금(인건비)	1,949,192,530	1,949,192,530	0	0.인건비 산출기초 별첨(국고지원 기준)
			국고보조금(운영비)	81,160,000	81,160,000	0	0. 시설당기본지원 : 30인*2,264천원 = 68,460,000원 0. 장애인수가중지원 : (50인-30인)*635천원 = 12,700,000원
			국고보조금(생계비-주부)	121,275,590	121,275,590	0	0.주부식비 206,251원*49명*12월 = 121,275,590원
			국고보조금(생계비-피복)	17,640,000	17,640,000	0	0.거주인 피복비 30,000원*49명*12월 = 17,640,000원
			국고보조금(생계비-특별)	3,655,400	3,655,400	0	0.특별위로금 37,300원*49명*2회 = 3,655,400원
			국고보조금(생계비-월동)	1,620,680	1,620,680	0	0.월동대책비 33,075원*49명 = 1,620,680원
			국고보조금(장의비)	1,500,000	750,000	-750,000	0.장의비 750,000원*1명 = 750,000원
		국고보조금(청정기렌탈사)	1,800,000	1,800,000	0	청정기렌탈사업비 150,000원*12월 = 1,800,000원	
		시도보조금(중사자복지수)	6,850,000	6,850,000	0	0. 복지점수 10호봉 이하 3명*150,000원 = 450,000원 10호봉 이상 32명*200,000원 =	
		시도보조금(간병비)	21,000,000	21,000,000	0	0.중증장애인 간병비 4,200천원*5명 = 21,000,000원(장기입원환자 년 지원한도 1인 4,200천원)	
		시도보조금(자립지원프로그램사업비)	10,000,000	10,000,000	0	0.거주인 자립지원프로그램 사업비	
		시도보조금(사회복지사보육교육비)	528,000	528,000	0	사회복지사보육교육비 24,000원*22명 = 528,000원	
		시도보조금(건강검진비)	2,000,000	2,000,000	0	건강검진비(직원) 200,000원*10명 = 2,000,000원	
		시군구보조금	시군구보조금(기저귀지원)	24,309,000	24,309,000	0	0.연수구 특별지원 기저귀구입비 6,077,250원*4회 = 24,309,000원

		지정후원금	지정후원금(지정)	23,000,000	23,000,000	0	0.지정후원 - 이형섭복지재단 3,000,000원 - 기타(공동모금회,기타후생등)지정후원
전입금	전입금	비지정후원금	비지정후원금	50,000,000	40,000,000	-10,000,000	0.비지정 후원 3,333,000원*12월 = 40,000,000원
		법인전입금	법인전입금	0	0	0	0.법인으로 부터 전입
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0.법인전입금(후원금) 국민은행 지정
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	68,181	68,181	0	0.전년도 이월금(보조금)
			전년도이월금(자부담)	40,233,001	40,233,001	0	0.자부담 전년도이월금(잡수입,사회복무요원실습비,무연고사망자 잔여재산분여분 등)
			전년도이월금(후원금)	6,660,995	6,660,995	0	0.전년도 이월금(지정후원)
			전년도이월금(비지정후)	35,110,326	35,110,326	0	0.전년도 이월금(비지정 후원)
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	400,000	400,000	0	0.비품 등 그 밖의 불용품의 매각대
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	163,297	163,297	0	0.예금이자 수입
		기타잡수입	기타잡수입(잡수입)	29,200,000	15,395,000	-13,805,000	0.육아휴직 장려금 수령 2명*30,000원*12개월 = 7,200,000원 0.기타 6,000,000원
			기타잡수입(직원식대)	12,000,000	12,000,000	0	0.종사자 및 사회복지요원등 식대 25,000원*40명*12월 = 12,000,000원
		세입계	2,446,635,000	2,422,080,000	-24,555,000		

2020년 제2차 추경 세출예산(안)

시설명: 밝은마음

(단위 : 원)

계정과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비		급여	급여	1,236,072,000	1,236,072,000	0	0.인건비 산출기초 별첨	
		제수당	가족수당		19,920,000	19,920,000	0	0.인건비 산출기초 별첨
			연장근로수당		275,587,760	275,587,760	0	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		120,564,000	120,564,000	0	0.인건비 산출기초 별첨
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금		135,142,700	135,142,700	0	0.인건비 산출기초 별첨
		사회보험부담금	건강보험		59,627,690	59,627,690	0	0.인건비 산출기초 별첨
			국민연금		72,977,040	72,977,040	0	0.인건비 산출기초 별첨
			고용보험		16,312,510	16,312,510	0	0.인건비 산출기초 별첨
			산재보험		12,988,830	12,988,830	0	0.인건비 산출기초 별첨
		기타후생경비	기타후생경비		13,350,000	8,350,000	-5,000,000	0.직원 복리후생경비 건강검진비(짜수직원) 200,000원*10명 = 2,000,000원 0.직원특수건강검진비 0.직원복합,송년회 및 기타 직원복리 후생(정년포상등)
		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.각종회의 시 다과비 60,000원*10월 = 600,000원
			여비	여비	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	0.직원 국.내외 출장여비
			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	31,009,000	37,099,000	6,090,000	0.사무용품비,인쇄비, 집기구입비 등
	공공요금	공공요금	50,969,000	51,669,000	700,000	0.전기,전화,상하수도 사용료 등 0.도시가스사용료 및 난방 시설연료비		

운영비	제세공과금	제세공과금	11,100,000	9,200,000	-1,900,000	0.자동차세,협회비,화재,자동차 보험료 및 기타보험료 등
	차량비	차량비	13,700,000	10,300,000	-3,400,000	0.차량유류비 및 차량수리 등
	기타운영비	기타운영비	17,228,000	13,428,000	-3,800,000	기타운영비 : 1,900,000원 사회복지사보수교육비 24,000원*22명 = 528,000원 0.운영경비 외 기타경비 직원연료강화 교육비 등
		종사자급식비	12,000,000	12,000,000	0	0.종사자 및 사회복지무요원등 식대 25,000원*40명*12월 = 12,000,000원
재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	
		자산취득비	21,000,000	31,000,000	10,000,000	0.시설운영에 필요한 비품(이형섭복지재단 300만원포함)구입
		시설장비유지비	24,100,000	16,710,000	-7,390,000	0.시설보수 및 시설물의 관리유지보수 등
사업비	생계비	주부식비	129,543,590	129,543,590	0	0.실비입소자 생계비(주부식비) 439,000원*12월 = 5,268,000원 0.주부식비 206,251원*49명*12월 = 121,275,590원
		특별위로금	3,655,400	3,655,400	0	0.특별위로금 37,300원*49명*2회 = 3,655,400원
		월동대책비	3,495,680	3,495,680	0	0.월동대책비 33,075원*49명 = 1,620,680원 0.기타
	수용기관경비	수용기관경비	13,500,000	11,400,000	-2,100,000	0.거주인을 위한 수용비
		수용기관경비2	24,309,000	24,309,000	0	0.거주인 기저귀 구입비 6,077,250원*4회 = 24,309,000원
	피복비	피복비	18,640,000	18,640,000	0	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	1,250,000	-750,000	0.장의비 750,000원*1명 = 750,000원 0.장의비기타
	연료비	연료비	2,400,000	2,400,000	0	
	의료재활사업비	의료재활사업비	800,000	800,000	0	0.거주인 (재활,물리,작업,언어,청능)치료비 및 의료재활프로그램비용
		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
	사회심리재활사업비	사회심리재활사업비	25,807,000	13,807,000	-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 사업	3,000,000	0	-3,000,000	
			청정기 렌탈사업비	1,800,000	1,800,000	0	청정기 렌탈사업비 150,000원*12월 = 1,800,000원
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	11,578,000	11,573,000	-5,000	0.시설이 지출하는 보상금,사례금,소송경비 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	13,732,000	13,732,000	0	0.예비비
		반환금	반환금	725,800	725,800	0	0. 공동모금회 사업비 잔액 반납금 0.전년도 보조금 예금이자 반납금외
			세출계	2,446,635,000	2,422,080,000	-24,555,000	