

# 2020년 우리마을 예산서(안)



발달장애인 직업재활시설

**우리마을**



## 예 산 총 칙

제1조 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 우리마을의 2020년 세입·세출은 2,970,904,430원으로 한다. 세입·세출의 명세는 '세입·세출 예산서'와 같다.

제2조 세입, 세출의 명세는 세입, 세출 예산서와 같다

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다. (관 단위)

가. 입소자부담금수입 54,510천원

나. 사업수입 322,080천원

다. 과년도수입 300천원

라. 보조금 896,545천원

마. 후원금 145,000천원

바. 법인전입금 50,000천원

사. 이월금 1,453,948천원

아. 잡수입 48,520천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다. (관 단위)

가. 사무비 957,113천원

나. 재산조성비 1,242,398천원

다. 사업비 700,365천원

라. 부채상환금 8,333천원

마. 예비비및기타 62,694천원

제3조 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 10조 및 제 11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예을 편성하여 확정한다.

제4조 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.

제5조 재무회계규칙 제 18조 특정목적사업 예산은 2회계연도 이상에 걸쳐서 그 재원을 조달할 필요가 있을 때에는 특정목적사업을 위해 적립금으로 적립할 수 있다는 근거에 의해 우리마을에 필요한 수선충당금을 정립하도록 한다.

제6조 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.

제6조 기타 관련사항은 사회복지법인 재무회계규칙에 따른다.

# 2020년 우리마을 예산서 총괄표

(단위:원)

세입						세출					
관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B-A)	관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산(B)	증감액 (B-A)
입소자부담금수입	입소비용수입	통근근로이용료 등	83,917,000	54,510,000	-29,407,000	사무비	인건비	급여 등	923,532,000	869,279,000	-54,253,000
입소자부담금 수입 계			83,917,000	54,510,000	-29,407,000		업무추진비	기관운영비 등	9,560,000	9,560,000	0
사업수입	사업수입	콩나물사업수입 등	1,442,620,000	322,080,000	-1,120,540,000		운영비	수용비 및 수수료 등	87,742,000	78,274,000	-9,468,000
사업수입 계			1,442,620,000	322,080,000	-1,120,540,000	사무비 계			1,020,834,000	957,113,000	-63,721,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	2,929,000	300,000	-2,629,000	재산조성비	시설비	시설비	0	474,000,000	474,000,000
과년도수입 계			2,929,000	300,000	-2,629,000			자산취득비	48,065,000	706,300,000	658,235,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	775,310,000	896,545,530	121,235,530			시설장비유지비	170,044,000	62,098,010	-107,945,990
		기타보조금	0	0	0	재산조성비 계			218,109,000	1,242,398,010	1,024,289,010
보조금수입 계			775,310,000	896,545,530	121,235,530	사업비	운영비	생계비 등	75,081,000	58,290,000	-16,791,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	149,175,000	15,000,000	-134,175,000		직업재활사업비	직업재활사업비	29,376,000	27,085,000	-2,291,000
		비지정후원금	450,000,000	130,000,000	-320,000,000		공동모금회사업비	공동모금회사업비	0	0	0
후원금수입 계			599,175,000	145,000,000	-454,175,000		홍보사업비	홍보사업비	54,800,000	47,900,000	-6,900,000
차입금	차입금	기타차입금	0	0	0		근로사업비	근로사업비	445,000,000	252,790,400	-192,209,600
차입금 계			0	0	0		기숙사사업비	기숙사사업비	8,710,000	0	-8,710,000
전입금	전입금	법인전입금	29,000,000	50,000,000	21,000,000		통근사업비	통근사업비	7,600,000	7,600,000	0
전입금 계			29,000,000	50,000,000	21,000,000		콩나물사업비	콩나물사업비	821,916,000	306,700,000	-515,216,000
이월금	이월금	전년도이월금	102,827,454	1,453,948,900	1,351,121,446	사업비 계			1,442,483,000	700,365,400	-742,117,600
이월금 계			102,827,454	1,453,948,900	1,351,121,446	부채상환금	부채상환금	원금상환금	45,833,500	8,333,340	-37,500,160
잡수입	잡수입	기타예금이자수입 등	802,358,000	48,520,000	-753,838,000	부채상환금 계			45,833,500	8,333,340	-37,500,160
잡수입 계			802,358,000	48,520,000	-753,838,000	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
						잡지출 계			0	0	0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,110,876,954	62,694,680	-1,048,182,274
						예비비 및 기타 계			1,110,876,954	62,694,680	-1,048,182,274
총계			3,838,136,454	2,970,904,430	-867,232,024	총계			3,838,136,454	2,970,904,430	-867,232,024

## 2020년 우리마을 세입 예산서

(단위: 원)

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)		
임소자부담금수입	임소비용수입	기숙사이용료	기숙사이용료	36,497,000	0	-36,497,000	기숙사이용료 계정 삭제
		통근근로인이용료	통근근로인이용료	36,450,000	39,840,000	3,390,000	통근근로인이용료 110,000원*10명*12개월=13,200,000원 60,000원*37명*12개월=22,640,000원
		문화교육프로그램비	문화교육프로그램비	10,970,000	14,670,000	3,700,000	문화교육프로그램 30,000원*28명*12개월=10,080,000원 30,000원*17명*9개월= 4,590,000원
	임소비용수입 소계			83,917,000	54,510,000	-29,407,000	
임소자부담금수입 계				83,917,000	54,510,000	-29,407,000	
사업수입	사업수입	콩나물사업수입	콩나물사업수입	1,425,620,000	300,000,000	-1,125,620,000	풀무원, 아이쿱생협, 두레생협, 행복중심생협 등 100,000,000원*3개월=300,000,000원
		조립사업수입	조립사업수입	12,000,000	10,080,000	-1,920,000	단자조립 840,000원*12개월=10,080,000원
		기타수입	기타수입	5,000,000	12,000,000	7,000,000	신규 아이템 1,000,000원*12개월=12,000,000원
	사업수입 소계			1,442,620,000	322,080,000	-1,120,540,000	
사업수입 계				1,442,620,000	322,080,000	-1,120,540,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	2,929,000	300,000	-2,629,000	임소비용 미수금
	과년도수입 소계			2,929,000	300,000	-2,629,000	
과년도수입 계				2,929,000	300,000	-2,629,000	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	606,183,000	803,950,530	197,767,530	2019 인천시 장애인직업재활시설 종사자 인건비 지급기준 18명*12개월
			경상보조금-인건비-복지점수	0	3,100,000		복지점수 3,100,000원
			경상보조금-인건비-종합검진비	0	1,800,000		종합건강검진비 1,800,000원
			경상보조금-운영비	89,895,000	87,695,000	-2,200,000	2019 인천시 장애인직업재활시설 관리운영비 87,695,000원
			기능보강사업보조금	79,232,000	0	-79,232,000	2019년 군 기능보강사업 종료
		기타보조금	0	0	0		
	보조금수입 소계			775,310,000	896,545,530	121,235,530	
보조금수입 계				775,310,000	896,545,530	121,235,530	

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	149,175,000	15,000,000	-134,175,000	공동모금회 지정기탁금(코닝정밀소재) 15,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	450,000,000	130,000,000	-320,000,000	CMS 후원금 등
	후원금수입 소계			599,175,000	145,000,000	-454,175,000	
후원금수입 계				599,175,000	145,000,000	-454,175,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	29,000,000	50,000,000	21,000,000	장애인고용장려금
	전입금 소계			29,000,000	50,000,000	21,000,000	
전입금 계				29,000,000	50,000,000	21,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	7,363,250	8,948,900	1,585,650	
			전년도이월금(자부담)	46,031,136	745,000,000	698,968,864	화재보험금 등 자부담 이월금
			전년도이월금 (사업수입)	122,343	200,000,000	199,877,657	원두 및 부자재 등 화재손실 후 미결제 미납금
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	49,310,725	500,000,000	450,689,275	화재 복구 및 운영 지원 후원금
	이월금 소계			102,827,454	1,453,948,900	1,351,121,446	
이월금 계				102,827,454	1,453,948,900	1,351,121,446	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	500,000	1,000,000	500,000	
		기타잡수입	기타잡수입	789,393,000	33,840,000	-755,553,000	일자리안정자금 60,000원*47명*12개월
			식대수입	12,465,000	13,680,000	1,215,000	직원 점심식대 60,000원*19명*12개월
	잡수입 소계			802,358,000	48,520,000	-753,838,000	
잡수입 계				802,358,000	48,520,000	-753,838,000	
총 계				3,838,136,454	2,970,904,430	-867,232,024	

# 2020년 우리마을 세출 예산서

(단위: 원)

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)		
사무비	인건비	급여	급여	598,450,000	591,947,000	-6,503,000	- 보조금 직원(18명) / 자부담 직원(1명) 기본급여
		제수당	제수당	180,052,000	139,115,000	-40,937,000	- 명절휴가비, 가족수당 등 제수당
		일용잡급	일용잡급	2,100,000	2,100,000	0	- 인건비 150,000원 * 2명 * 7건
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	71,250,000	60,922,000	-10,328,000	- 종사자 퇴직적립금 5,200,000원 * 12개월
		사회보험부담금	사회보험부담금	70,680,000	69,295,000	-1,385,000	- 종사자 사용자부담금 5,871,500원 * 12개월
		기타후생경비	기타후생경비	1,000,000	5,900,000	4,900,000	- 직원 포상 ,복리후생비 등 1,000,000원 - 복지점수 10호봉 이상 100,000원 * 2회 * 8명 = 1,600,000원 10호봉 미만 75,000원 * 2회 * 10명 = 1,500,000원 - 2020년 사회복지시설 종사자 종합건강검진비 지원(신규사업) 200,000원*9명=1,800,000원(딱수년도 출생 종사자)
사무비	인건비 소계			923,532,000	869,279,000	-54,253,000	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	- 사업추진을 위한 업무비 200,000원 * 12개월(선진지견학포함)
		회의비	회의비	7,160,000	7,160,000	0	- 팀장회의, 전체직원회의, 운영위원회 등
	업무추진비 소계			9,560,000	9,560,000	0	
	운영비	여비	여비	1,200,000	1,200,000	0	- 출장 교통비 등 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	23,232,000	23,204,000	-28,000	- 사무용품비 600,000원 * 12개월 = 7,200,000원 - 소규모수리비 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원 - 보안시스템 및 CCTV유지 187,000원 * 12개월 = 2,240,000원 - CMS유지비 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 - 기타 수용비 및 수수료 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 - 회계 및 세무자문 용역비 220,000원 * 12개월 = 2,640,000원 - 정수기렌탈료 227,000원 * 12개월 = 2,724,000원
		공공요금	공공요금	37,200,000	31,560,000	-5,640,000	- 전기요금 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원 - 전화요금 330,000원 * 12개월 = 3,960,000원 - 상하수도요금 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원 - 우편요금 50,000원 * 12개월 = 600,000원
		제세공과금	제세공과금	9,000,000	8,520,000	-480,000	- 자동차보험료 3,000,000원 - 자동차세 등 1,300,000원 - 인적협회비 120,000원 * 6개월 = 720,000원 - 종합화재보험 3,500,000원
		차량비	차량비	6,800,000	6,800,000	0	-유류대 400,000원*12개월=4,800,000원 -차량수리 및 검사비 2,000,000원
		기타운영비	기타운영비	1,200,000	1,200,000	0	- 직원급량비 50,000원 * 12개월 = 600,000원 - 피복비 60,000원*5명*2회=600,000원
			교육훈련비	5,960,000	5,790,000	-170,000	- 사회복지보수교육 60,000원 * 16명 = 960,000원 - 직원별전문교육 100,000원 * 19명 = 1,900,000원 - 직무관련전문교육 200,000원 * 8회 = 1,600,000원 - 법인연수 70,000원 * 19명 = 1,330,000원

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)		
			복지점수	3,150,000	0	-3,150,000	- 계정과목 삭제, 기타후생경비로 변경
	운영비 소계			87,742,000	78,274,000	-9,468,000	
사무비 계				1,020,834,000	957,113,000	-63,721,000	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	474,000,000	474,000,000	- 콩나물사업장 건축비 자부담 474,000,000원
		자산취득비	자산취득비	48,065,000	706,300,000	658,235,000	- 콩나물사업장 생산설비 구축비 700,000,000원 - 빔프로젝터 2,000,000원 - 노트북 1,500,000원 - 램프 800,000원 - 컴퓨터 1,000,000원*2대=2,000,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	170,044,000	62,098,010	-107,945,990	- 전기유지비 220,000원*12월=2,640,000원 - 엘리베이터유지비 137,000원*12월=1,644,000원 - 엘리베이터 정기검사비*1회=105,710원 - 자수조탱크청소비등 385,000원*2회=770,000원 - 소방시설정기검사 *1회 800,000원 - 시설관리소모품구입비 300,000원*12월=3,600,000원 - 기계수리비(히트펌프,온수보일러,온풍기 등):4,000,000원 - 분뇨수거(10톤) 3,000,000원 - 정화조 폐기공사 3,000,000원 - 배전반 교체작업 7,923,300원 - 휴게동 바닥공사 7,000,000원 - 방염페인팅 공사 21,860,000원 - 조경공사(가지치기) 4,455,000원 - 식당 배수관 교체작업 1,300,000원
	시설비 소계			218,109,000	1,242,398,010	1,024,289,010	
재산조성비 계				218,109,000	1,242,398,010	1,024,289,010	

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)		
사업비	운영비	생계비	생계비	68,528,000	52,400,000	-16,128,000	- 일일급식 3,000원*70명*20일*12개월=50,400,000원 - 김장비 2,000,000원
		수용기관경비	수용기관경비	2,113,000	1,450,000	-663,000	- 소모품구입 100,000원*12개월=1,200,000원 - 생일선물 5,000원*50명=250,000원
		연료비	연료비	3,600,000	3,600,000	0	- 연료비 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원
		의료비	의료비	840,000	840,000	0	- 이용인 상비약품구입 40,000원 * 12개월 = 480,000원 - 이용인 의료지원 30,000원 * 12개월 = 360,000원
	운영비 소계			75,081,000	58,290,000	-16,791,000	
	직업재활사업비	직업재활사업비	직업재활운영비	1,500,000	2,400,000	900,000	- 물품구입비 등 200,000원x12개월=2,400,000원
			사회심리재활사업비	1,110,000	580,000	-530,000	- 직업탐방 10,000원x8명x1회=80,000원 - 종무식행사 전시회 준비비 200,000원 - 떡국나누기 등 지역사회 연계활동 300,000원
			조립훈련사업비	240,000	840,000	600,000	-조립훈련 부자재 및 소모품 구입비 70,000원x12개월=840,000원
			직업훈련사업비	10,478,000	6,020,000	-4,458,000	- 박람회 참석 20,000원x7명x1회=140,000원 - 전단지제작 110,000원(500장) -직업훈련 재료구입 20,000x12개월=240,000 -우표구입비 300원x100장=30,000원 -작업공정흐름도,작무분석표게시판구입비 500,000원 -신규아이템 사업 관련 5,000,000원
			작업평가비	200,000	575,000	375,000	-작업표본평가 15,000원x15명x2회=450,000원 -사회성숙도 검사(SMS) 2,500원x50명=125,000원
		교육재활사업비	교육재활사업비	15,848,000	16,670,000	822,000	- 성·인권교육 강사비 200,000원x2시간x5회=2,000,000원 - 문화교육프로그램 14,670,000원
	직업재활사업비 소계			29,376,000	27,085,000	-2,291,000	
	홍보사업비	홍보사업비	홍보비	29,300,000	23,400,000	-5,900,000	- 소식지 제작비 2,000,000원 * 4회 = 8,000,000원 - 소식지발송 우편요금 600,000원 * 4회 = 2,400,000원 - 리플렛 제작비 1,500원 * 2,000부 = 3,000,000원 - 기념품 제작비 1,000원 * 2,000개 = 2,000,000원 - 후원인 선물 구입비 6,000,000원 - 후원인 선물 택배비 4,000원 * 450명 = 1,800,000원 - 홈페이지 관리비 200,000원
			지역연계사업비	25,500,000	24,500,000	-1,000,000	- 강화군사회보장협의체 장애인분과 나들이 등 2,000,000원 - 전체직원연수 5,000,000원 - 종무식 25,000원 * 100명 = 2,500,000원 - 코넬정밀소재 지정기탁 나들이사업 15,000,000원
	홍보사업비 소계			54,800,000	47,900,000	-6,900,000	
	근로사업비	근로사업비	근로인급여	386,000,000	193,790,400	-192,209,600	- 8,590원*2시간 *20일*47명*12개월 193,790,400원
			근로인제수당	10,000,000	10,000,000	0	
			근로인퇴직적립금	22,000,000	22,000,000	0	
			근로인사회보험부담금	27,000,000	27,000,000	0	- 근로인 47명 사회보험부담금
	근로사업비 소계			445,000,000	252,790,400	-192,209,600	



과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)		
	기숙사사업비	기숙사사업비	기숙사운영비	3,180,000	0	-3,180,000	- 계정 삭제-그룹홈 전환
			기숙사프로그램비	5,530,000	0	-5,530,000	- 계정 삭제-그룹홈 전환
	기숙사사업비 소계			8,710,000	0	-8,710,000	
사업비	통근사업비	통근사업비	통근사업비	7,600,000	7,600,000	0	- 통근차량 유류대 300,000원*12개월=3,600,000원 - 제세공과금 및 자동차세 2,000,000원 - 차량수리 및 검사비 등 2,000,000원
	통근사업비 소계			7,600,000	7,600,000	0	
	콩나물사업비	콩나물사업비	콩나물원료구입비	458,820,000	189,000,000	-269,820,000	- 2019년 월평균 지출액 63,000,000원*3개월=189,000,000원
			콩나물부자재비	95,000,000	33,000,000	-62,000,000	- 2019년 월평균 지출액 11,000,000원*3개월=33,000,000원
			콩나물일용작고용비	8,400,000	3,100,000	-5,300,000	- 2019년 월평균 지출액 700,000원*3개월=2,100,000원
			콩나물운영비	44,296,000	6,300,000	-37,996,000	- 2019년 월평균 지출액 210,000원*3개월=6,300,000원
			콩나물공공요금	36,000,000	16,500,000	-19,500,000	- 전기 요금 3,000,000원*3개월=9,000,000원 - 상수도요금 2,500,000원*3개월=7,500,000원
			콩나물임대료	36,000,000	0	-36,000,000	- 계정 삭제
			콩나물유류대	2,400,000	9,600,000	7,200,000	- 800,000원×12개월=9,600,000원
			콩나물차량제세공과금	3,600,000	3,600,000	0	- 보험료 및 자동차세 1,200,000원×3대=3,600,000원
			콩나물차량기타비용	2,400,000	2,400,000	0	- 차량수리 및 자동차검사비 200,000원×12개월=2,400,000원
			용차대여비	135,000,000	43,200,000	-91,800,000	- 폴무원 납품 6,900,000원*3개월=20,700,000원 - 아이쿱외2업체 7,500,000원*3개월=22,500,000원
	콩나물사업비 소계			821,916,000	306,700,000	-515,216,000	
사업비 계				1,442,483,000	700,365,400	-742,117,600	
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	45,833,500	8,333,340	-37,500,160	
	부채상환금 소계			45,833,500	8,333,340	-37,500,160	
부채상환금 계				45,833,500	8,333,340	-37,500,160	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	
	잡지출 소계			0	0	0	
잡지출 계				0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	1,103,447,470	53,745,780	-1,049,701,690	
		반환금	반환금	7,429,484	8,948,900	1,519,416	- 2019년 보조금 잔액 반환
	예비비 및 기타 소계			1,110,876,954	62,694,680	-1,048,182,274	
예비비 및 기타 계				1,110,876,954	62,694,680	-1,048,182,274	
총 계				3,838,136,454	2,970,904,430	-867,232,024	