

2020년 우리마을 1차 추경 예산



발달장애인 직업재활시설

우리마을



2020년도 제1차 추가경정 예산 개요

1. 편성개요

가. 추경예산의 필요성

- 1) 2020년도 인천시 사회복지시설운영공통지침 인건비 반영으로 세입, 세출요소 발생
- 2) 전년도이월금 반영으로 세입, 세출요소 발생
- 3) 지정후원금 반영으로 세입, 세출요소 발생
- 4) 자부담수입 반영으로 세입, 세출요소 발생
- 5) 법인전입금(후원금) 반영으로 세입, 세출요소 발생
- 6) 보조금 기능보강사업 반영으로 세입, 세출요소 발생

나. 추경예산의 주요내용

1) 세입내용(3,638,799천원 증가)

- 전년도 이월금 확정 감소 : 3,683천원
- 전년도 이월금(후원금) 확정 증가 : 84,836천원
- 지정후원금 증가 : 224,386천원
- 비지정후원금 증가 : 170,000천원
- 자부담수입 감소 : 1,571천원
- 경상보조금 인건비 감소 : 18,370천원
- 경상보조금 복지점수 감소 : 125천원
- 기능보강사업보조금 증가 : 2,905,226천원
- 기타보조금 증가 : 30,860천원
- 사업수입 감소 : 164,560천원
- 법인전입금 증가 : 411,800천원

2) 세출내용(3,638,799천원 증가)

- 인건비 감소 : 18,370천원
- 사무비 증가 : 15,670천원
- 시설비 증가 : 1,981,364천원
- 자산취득비 증가 : 1,654,632천원
- 시설장비유지비 증가 : 4,901천원
- 사업비 증가 : 33,973천원
- 반환금 증가 : 1,862천원
- 예비비 감소 : 35,233천원

2. 예산총칙

제1조 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 우리마을의 2020년 세입·세출은 6,609,704,000원으로 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 19,680천원

나. 사업수입 157,520천원

다. 과년도수입 500천원

라. 보조금 3,814,136천원

마. 후원금 539,386천원

바. 법인전입금 461,800천원

사. 이월금 1,535,102천원

아. 잡수입 81,580천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다. (관 단위)

가. 사무비 954,413천원

나. 재산조성비 4,883,296천원

다. 사업비 734,338천원

라. 부채상환금 8,333천원

마. 예비비및기타 29,324천원

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 1차 추경 예산

■ 우리마을

2020년 우리마을 1차 추경 예산서 총괄표

(단위:원)

세입						세출					
관	항	목	당초 예산(A)	추경 예산(B)	증감액(B-A)	관	항	목	당초 예산(A)	추경 예산(B)	증감액(B-A)
입소자부담금수입	입소비용수입	통근근로이용료 등	54,510,000	19,680,000	-34,830,000	사무비	인건비	급여 등	869,279,000	850,909,000	-18,370,000
입소자부담금 수입 계			54,510,000	19,680,000	-34,830,000		업무추진비	기관운영비 등	9,560,000	9,560,000	0
사업수입	사업수입	콩나물사업수입 등	322,080,000	157,520,000	-164,560,000		운영비	수용비 및 수수료 등	78,274,000	93,944,000	15,670,000
사업수입 계			322,080,000	157,520,000	-164,560,000	사무비 계			957,113,000	954,413,000	-2,700,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	300,000	500,000	200,000	재산조성비	시설비	시설비	474,000,000	2,455,364,000	1,981,364,000
과년도수입 계			300,000	500,000	200,000			자산취득비	706,300,000	2,360,932,000	1,654,632,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	896,545,530	3,783,276,000	2,886,730,470			시설장비유지비	62,098,010	67,000,000	4,901,990
		기타보조금	0	30,860,000	30,860,000	재산조성비 계			1,242,398,010	4,883,296,000	3,640,897,990
보조금수입 계			896,545,530	3,814,136,000	2,917,590,470	사업비	운영비	생계비 등	58,290,000	63,450,000	5,160,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,000,000	239,386,000	224,386,000		직업재활사업비	직업재활사업비 등	27,085,000	32,350,000	5,265,000
		비지정후원금	130,000,000	300,000,000	170,000,000		홍보사업비	홍보사업비	47,900,000	57,300,000	9,400,000
후원금수입 계			145,000,000	539,386,000	394,386,000		근로사업비	근로사업비	252,790,400	252,790,400	0
차입금	차입금	기타차입금	0	0	0		통근사업비	통근사업비	7,600,000	6,100,000	-1,500,000
차입금 계			0	0	0		콩나물사업비	콩나물사업비	306,700,000	322,348,000	15,648,000
전입금	전입금	법인전입금	50,000,000	61,800,000	11,800,000	사업비 계			700,365,400	734,338,400	33,973,000
		법인전입금(후원금)	0	400,000,000	400,000,000	부채상환금	부채상환금	원금상환금	8,333,340	8,333,340	0
전입금 계			50,000,000	461,800,000	411,800,000	부채상환금 계			8,333,340	8,333,340	0
이월금	이월금	전년도이월금	953,948,900	950,266,000	-3,682,900	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	500,000,000	584,836,000	84,836,000	잡지출 계			0	0	0
이월금 계			1,453,948,900	1,535,102,000	81,153,100	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	62,694,680	29,323,260	-33,371,420
잡수입	잡수입	기타예금이자수입 등	48,520,000	81,580,000	33,060,000	예비비 및 기타 계			62,694,680	29,323,260	-33,371,420
잡수입 계			48,520,000	81,580,000	33,060,000						
총계			2,970,904,430	6,609,704,000	3,638,799,570	총계			2,970,904,430	6,609,704,000	3,638,799,570

2020년 우리마을 1차 추경 세입 예산서

(단위: 원)

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	당초 예산(A)	변경 예산(B)		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	통근근로인이용료	39,840,000	15,600,000	-24,240,000	코로나 19로 장기 휴원에 따른 이용실비 환급
			문화교육프로그램비	14,670,000	4,080,000	-10,590,000	코로나 19로 인한 외부강사 출입통제로 문화교육프로그램비 1만원으로 인하
	입소비용수입 소계			54,510,000	19,680,000	-34,830,000	
입소자부담금수입 계				54,510,000	19,680,000	-34,830,000	
사업수입	사업수입	사업수입	콩나물사업수입	300,000,000	100,000,000	-200,000,000	장마 및 태풍으로 공사가 지연 되어 콩나물사업장 12월 준공예정
			조립사업수입	10,080,000	2,520,000	-7,560,000	단자조립 360,000원*7개월=2,520,000원(코로나19로 휴원으로 감소)
			기타판매수입	12,000,000	1,000,000	-11,000,000	삼삼오오 프로젝트 공모 선정 1,000,000원*1개월 버섯소분사업수입 세목 분리
			버섯소분사업수입	0	54,000,000	54,000,000	버섯소분 6,000,000원*9개월
	사업수입 소계			322,080,000	157,520,000	-164,560,000	
사업수입 계				322,080,000	157,520,000	-164,560,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	300,000	500,000	200,000	입소비용 미수금
	과년도수입 소계			300,000	500,000	200,000	
과년도수입 계				300,000	500,000	200,000	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	803,950,530	785,580,000	-18,370,530	2020 인천시 장애인직업재활시설 종사자 인건비 지급기준 18명*12개월
			경상보조금-인건비-복지점수	3,100,000	2,975,000	-125,000	직원변동사항 반영
			경상보조금-인건비-종합검진비	1,800,000	1,800,000	0	종합건강검진비 1,800,000원
			경상보조금-운영비	87,695,000	87,695,000	0	2020 인천시 장애인직업재활시설 관리운영비 87,695,000원
			기능보강사업보조금	0	2,905,226,000	2,905,226,000	콩나물사업장 재건 건축공사 1,627,000,000원 콩나물사업장 재건 장비보강 1,107,200,000원 콩나물사업장 재건 군기능보강 136,026,000원 콩나물사업장 재건 인천시기능보강 35,000,000원
		기타보조금	일자리안정자금	0	30,860,000	30,860,000	일자리안정자금 세목 변경
	보조금수입 소계			896,545,530	3,814,136,000	2,917,590,470	
보조금수입 계				896,545,530	3,814,136,000	2,917,590,470	

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	당초 예산(A)	변경 예산(B)		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	15,000,000	239,386,000	224,386,000	공동모금회 지정기탁금(코닝정밀소재) 17,000,000원 공동모금회 지정기탁(한국수출입은행) 50,000,000원 하나금융그룹 25,000,000원 한화불꽃모금함 1,336,000원 초록우산어린이재단(현대차지정기탁) 20,000,000원 코닝정밀소재 지정기탁 50,000,000원 인천공동모금회(임남례, 강화군경영자협의회, 인천사회복지사업동) 지정기탁금 21,700,000원 아름다운 재단 4,350,000원 콩나물사업장 화재 복구 지정후원금 50,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	130,000,000	300,000,000	170,000,000	CMS 후원금 등
	후원금수입 소계				145,000,000	539,386,000	394,386,000
후원금수입 계				145,000,000	539,386,000	394,386,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	50,000,000	61,800,000	11,800,000	장애인고용장려금
			법인전입금(후원금)	0	400,000,000	400,000,000	콩나물사업장 화재복구 후원금
	전입금 소계				50,000,000	461,800,000	411,800,000
전입금 계				50,000,000	461,800,000	411,800,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	8,948,900	10,750,000	1,801,100	전년도이월금 10,749,380원(백원단위 절상)
			전년도이월금(자부담)	745,000,000	741,612,000	-3,388,000	전년도 이월금 741,611,575원(백원단위 절상)
			전년도이월금(사업수입)	200,000,000	197,904,000	-2,096,000	전년도 이월금 197,903,448원(백원단위 절상)
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	500,000,000	584,836,000	84,836,000	전년도 이월금 584,835,823원(백원단위 절상)
	이월금 소계				1,453,948,900	1,535,102,000	81,153,100
이월금 계				1,453,948,900	1,535,102,000	81,153,100	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	1,000,000	5,200,000	4,200,000	콩나물사업장 화재복구 자부담 증가로 예금이자수입 증가
		기타잡수입	기타잡수입	33,840,000	62,700,000	28,860,000	불용 공 판매 61,674,000원 일자리 안정자금 기타보조금으로 세목 변경
			식대수입	13,680,000	13,680,000	0	
	잡수입 소계				48,520,000	81,580,000	33,060,000
잡수입 계				48,520,000	81,580,000	33,060,000	
총 계				2,970,904,430	6,609,704,000	3,638,799,570	

2020년 우리마을 1차 추경 세출 예산서

(단위: 원)

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	당초 예산(A)	변경 예산(B)		
사무비	인건비	급여	급여	591,947,000	588,303,320	-3,643,680	- 직원 변동 사항 반영
		제수당	제수당	139,115,000	127,687,340	-11,427,660	- 직원 변동 사항 반영
		일용잡급	일용잡급	2,100,000	2,100,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	60,922,000	58,416,560	-2,505,440	
		사회보험부담금	사회보험부담금	69,295,000	68,501,780	-793,220	
		기타후생경비	기타후생경비	5,900,000	5,900,000	0	
사무비	인건비 소계			869,279,000	850,909,000	-18,370,000	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	
		회의비	회의비	7,160,000	7,160,000	0	
	업무추진비 소계			9,560,000	9,560,000	0	
	운영비	여비	여비	1,200,000	1,200,000	0	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	23,204,000	26,954,000	3,750,000	- 세무조정 수수료 1,750,000원 - 코로나19 방역물품(가림막 등) 2,000,000원
		공공요금	공공요금	31,560,000	40,000,000	8,440,000	- 태양광발전설비 화재 전소로 한전전기사용량 증가 및 계약전 력변경에 따른 지출분 반영
		제세공과금	제세공과금	8,520,000	12,000,000	3,480,000	- 풍나물사업장 화재보험료 증액
		차량비	차량비	6,800,000	6,800,000	0	
		기타운영비	기타운영비	1,200,000	1,200,000	0	
			교육훈련비	5,790,000	5,790,000	0	
	운영비 소계			78,274,000	93,944,000	15,670,000	
사무비 계				957,113,000	954,413,000	-2,700,000	

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	당초 예산(A)	변경 예산(B)		
재산조성비	시설비	시설비	시설비-콩나물사업장 재건	474,000,000	2,455,364,000	1,981,364,000	- 콩나물사업장 건축비 자부담 707,564,000원 - 콩나물사업장 건축비 보조금 1,627,000,000원 - 콩나물사업장 개발행위 및 토목설계용역비 등 40,000,000원 - 콩나물사업장 재건 녹생토 시공 40,800,000원 - 콩나물사업장 재건 설계 및 감리비 40,000,000원
		자산취득비	자산취득비	6,300,000	10,932,000	4,632,000	- 빔프로젝터 2,000,000원 - 노트북 1,500,000원 - 램프 800,000원 - 컴퓨터 1,000,000원*4대=4,000,000원 - 포토프린터 182,000원 - TV 2,450,000원
			자산취득비-콩나물사업 장 재건	700,000,000	2,350,000,000	1,650,000,000	- 콩나물사업장 생산설비 구축비 2,250,000,000원 - 콩나물사업장 비품 구입비 100,000,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	62,098,010	67,000,000	4,901,990	-1~3분기 지출결과 반영 예산 증액
		시설비 소계		1,242,398,010	4,883,296,000	3,640,897,990	
	재산조성비 계			1,242,398,010	4,883,296,000	3,640,897,990	

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	당초 예산(A)	변경 예산(B)		
사업비	운영비	생계비	생계비	52,400,000	52,400,000		
		수용기관경비	수용기관경비	1,450,000	1,450,000	0	
		연료비	연료비	3,600,000	3,600,000	0	
		의료비	의료비	840,000	6,000,000	5,160,000	- 코로나19 긴급지원 지정기탁(아름다운재단) 4,350,000원 - 코로나19 예방물품 구입
	운영비 소계			58,290,000	63,450,000	5,160,000	
	직업재활사업비	직업재활사업비	직업재활운영비	2,400,000	2,400,000	0	
			사회심리재활사업비	580,000	1,845,000	1,265,000	-한화임직원봉사 연계활동비 1,265,000원
			조립훈련사업비	840,000	840,000	0	
			직업훈련사업비	6,020,000	12,020,000	6,000,000	- 애너타리버섯 사업 관련 6,000,000원
			작업평가비	575,000	575,000	0	
		교육재활사업비	교육재활사업비	16,670,000	14,670,000	-2,000,000	- 문화교육프로그램 14,670,000원
	직업재활사업비 소계			27,085,000	32,350,000	5,265,000	
	홍보사업비	홍보사업비	홍보비	23,400,000	30,800,000	7,400,000	- 후원자 감사 선물 작물재배비 1,900,000원 - 후원감사문자 발송비 200,000원*5회 =1,000,000원 - 후원감사업서 제작 및 발송비 1,500,000원*3회=4,500,000원
			지역연계사업비	24,500,000	26,500,000	2,000,000	- 코녕정밀소재 지정기탁 추가지원
	홍보사업비 소계			47,900,000	57,300,000	9,400,000	
	근로사업비	근로사업비	근로인급여	193,790,400	193,790,400	0	
			근로인제수당	10,000,000	10,000,000	0	
			근로인퇴직적립금	22,000,000	22,000,000	0	
			근로인사회보험부담금	27,000,000	27,000,000	0	
	근로사업비 소계			252,790,400	252,790,400	0	
사업비	통근사업비	통근사업비	통근사업비	7,600,000	6,100,000	-1,500,000	- 통근차량 유류대 300,000원*7개월=2,100,000원 - 제세공과금 및 자동차세 2,000,000원 - 차량수리 및 검사비 등 2,000,000원
	통근사업비 소계			7,600,000	6,100,000	-1,500,000	
	콩나물사업비	콩나물사업비	콩나물원료구입비	189,000,000	268,698,000	79,698,000	- 전년도 원두 외상매입금 상환분 반영
			콩나물부자재비	33,000,000	11,000,000	-22,000,000	- 콩나물사업장 준공지연에 따른 지출분 반영
			콩나물일용직고용비	3,100,000	700,000	-2,400,000	- 콩나물사업장 준공지연에 따른 지출분 반영

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	당초 예산(A)	변경 예산(B)		
			콩나물운영비	6,300,000	6,300,000	0	
			콩나물공공요금	16,500,000	6,000,000	-10,500,000	- 콩나물사업장 준공지연에 따른 지출분 반영
			콩나물유류대	9,600,000	800,000	-8,800,000	- 콩나물사업장 준공지연에 따른 지출분 반영
			콩나물차량제세공과금	3,600,000	3,600,000	0	
			콩나물차량기타비용	2,400,000	2,400,000	0	
			용차대여비	43,200,000	22,850,000	-20,350,000	- 전년도 용차대여비 상환분 반영
			콩나물사업비 소계		306,700,000	322,348,000	15,648,000
	사업비 계				700,365,400	734,338,400	33,973,000
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	8,333,340	8,333,340	0	
	부채상환금 소계			8,333,340	8,333,340	0	
부채상환금 계				8,333,340	8,333,340	0	
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	53,745,780	18,512,260	-35,233,520	
		반환금	반환금	8,948,900	10,811,000	1,862,100	- 2020년 보조금 잔액, 보조금예금이자
	예비비 및 기타 소계			62,694,680	29,323,260	-33,371,420	
예비비 및 기타 계				62,694,680	29,323,260	-33,371,420	
총 계				2,970,904,430	6,609,704,000	3,638,799,570	