

# 2019년 우리마을 예산서(안)



발달장애인 직업재활시설

**우리마을**



## 예 산 총 칙

제1조 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 우리마을의 2019년 세입·세출은 3,303,851,000원으로 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 : 113,600천원
- 나. 사업수입 : 2,145,000천원
- 다. 과년도수입 : 2,500천원
- 라. 보조금 : 681,322천원
- 마. 후원금 : 115,000천원
- 바. 전입금 : 10,000천원
- 사. 이월금 : 223,000천원
- 아. 잡수입 : 20,100천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다. (관 단위)

- 가. 사무비 : 1,015,180천원
- 나. 재산조성비 : 70,286천원
- 다. 사업비 : 2,138,132천원
- 라. 부채상환금 : 45,834천원
- 마. 예비비및기타 : 41,091천원

제3조 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 10조 및 제 11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 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 내부결재를 통하여 승인을 얻는다.

제5조 재무회계규칙 제 18조 특정목적사업 예산은 회계연도 이상에 걸쳐서 그 재원을 조달할 필요가 있을 때에는 특정목적사업을 위해 적립금으로 적립할 수 있다는 근거에 의해 우리마을에 필요한 수선충당금을 적립하도록 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 기타관련사항은 사회복지법인 재무회계규칙에 따른다.

# 2019년 우리마을 예산 총괄표

(단위:원)

세입						세출					
관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감액 (B-A)	관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산(B)	증감액 (B-A)
입소자부담금수입	입소비용수입	기숙사이용료 등	123,680,000	113,600,000	-10,080,000	사무비	인건비	급여 등	881,645,060	924,028,000	42,382,940
입소자부담금 수입 계			123,680,000	113,600,000	-10,080,000		업무추진비	기관운영비 등	10,720,000	9,560,000	-1,160,000
사업수입	사업수입	콩나물사업수입 등	1,880,280,000	2,145,000,000	264,720,000		운영비	수용비 및 수수료 등	110,141,850	81,592,000	-28,549,850
사업수입 계			1,880,280,000	2,145,000,000	264,720,000	사무비 계			1,002,506,910	1,015,180,000	12,673,090
과년도수입	과년도수입	과년도수입	3,000,000	2,500,000	-500,000	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
과년도수입 계			3,000,000	2,500,000	-500,000			자산취득비	128,279,000	23,900,000	-104,379,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	755,305,300	681,322,000	-73,983,300			시설장비유지비	312,246,230	46,386,000	-265,860,230
		기타보조금	42,820,000	0	-42,820,000	재산조성비 계			440,525,230	70,286,000	-370,239,230
보조금수입 계			798,125,300	681,322,000	-116,803,300	사업비	운영비	생계비 등	69,230,000	74,418,000	5,188,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	133,170,000	15,000,000	-118,170,000		직업재활사업비	직업재활사업비	27,420,000	16,308,000	-11,112,000
		비지정후원금	130,000,000	100,000,000	-30,000,000		공동모금회사업비	공동모금회사업비	100,470,000	0	-100,470,000
후원금수입 계			263,170,000	115,000,000	-148,170,000		홍보사업비	홍보사업비	43,950,000	51,800,000	7,850,000
차입금	차입금	기타차입금	0	0	0		근로사업비	근로사업비	399,000,000	445,000,000	46,000,000
차입금 계			0	0	0		기숙사사업비	기숙사사업비	9,720,000	13,710,000	3,990,000
전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0		통근사업비	통근사업비	14,520,000	7,600,000	-6,920,000
전입금 계			10,000,000	10,000,000	0		콩나물사업비	콩나물사업비	1,338,269,000	1,529,296,000	191,027,000
이월금	이월금	전년도이월금	510,983,460	223,000,000	-287,983,460	사업비 계			2,002,579,000	2,138,132,000	135,553,000
이월금 계			510,983,460	223,000,000	-287,983,460	부채상환금	부채상환금	원금상환금	83,333,330	45,833,500	-37,499,830
잡수입	잡수입	기타예금이자수입 등	19,300,000	20,100,000	800,000	부채상환금 계			83,333,330	45,833,500	-37,499,830
잡수입 계			19,300,000	20,100,000	800,000	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
						잡지출 계			0	0	0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	79,594,290	41,090,500	-38,503,790
						예비비 및 기타 계			79,594,290	41,090,500	-38,503,790
총계			3,608,538,760	3,310,522,000	-298,016,760	총계			3,608,538,760	3,310,522,000	-298,016,760

## 2019년 우리마을 세입 예산서

(단위: 원)

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)		
입소자부담금수입	입소비용수입	기숙사이용료	기숙사이용료	82,500,000	72,840,000	-9,660,000	기숙사이용료 440,000원*1명*12개월=5,280,000원 490,000원*2명*12개월=11,760,000원 500,000원*6명*12개월=36,000,000원 550,000원*3명*12개월=19,800,000원
		통근근로인이용료	통근근로인이용료	36,500,000	35,400,000	-1,100,000	통근근로인이용료 110,000원*11명*12개월=14,520,000원 60,000원*29명*12개월=20,880,000원
		문화교육프로그램비	문화교육프로그램비	4,680,000	5,360,000	680,000	직업재활팀 10,000원*28명*12개월=3,360,000원 기숙사 제주여행 자부담 200,000원*10명=2,000,000원
	입소비용수입 소계			123,680,000	113,600,000	-10,080,000	
입소자부담금수입 계				123,680,000	113,600,000	-10,080,000	
사업수입	사업수입	콩나물사업수입	콩나물사업수입	1,868,000,000	2,133,000,000	265,000,000	풀무원 81,280,000원*12개월=975,360,000원 아이쿱생협 64,870,000원*12개월=778,440,000원 두레생협 22,500,000원*12개월=270,000,000원 행복중심생협 7,100,000원*12개월=85,200,000원 기 타 2,000,000원*12개월=24,000,000원
		조립사업수입	조립사업수입	12,280,000	12,000,000	-280,000	부품조립 1,000,000원*12개월=12,000,000원
	사업수입 소계			1,880,280,000	2,145,000,000	264,720,000	
사업수입 계				1,880,280,000	2,145,000,000	264,720,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	3,000,000	2,500,000	-500,000	기숙사이용료 미수금
	과년도수입 소계			3,000,000	2,500,000	-500,000	
과년도수입 계				3,000,000	2,500,000	-500,000	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	561,024,300	597,651,000	36,626,700	2018년 인천시 장애인직업재활시설 종사자 인건비 지급기준
			경상보조금-운영비	83,671,000	83,671,000	0	2018년 인천시 장애인직업재활시설 관리운영비 지원기준
			기능보강사업보조금	110,610,000	0	-110,610,000	2018년 군 기능보강사업 종료
		기타보조금	기타보조금	42,820,000	0	-42,820,000	
	보조금수입 소계			798,125,300	681,322,000	-116,803,300	
보조금수입 계				798,125,300	681,322,000	-116,803,300	

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	133,170,000	15,000,000	-118,170,000	공동모금회 지정기탁금(코닝정밀소재) 15,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	130,000,000	100,000,000	-30,000,000	CMS 후원금 등
	후원금수입 소계			263,170,000	115,000,000	-148,170,000	
후원금수입 계				263,170,000	115,000,000	-148,170,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	2019년 법인 기관발전기금 지원금
	전입금 소계			10,000,000	10,000,000	0	
전입금 계				10,000,000	10,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	20,114,870	3,000,000	-17,114,870	2018년 보조금 이월금
			전년도이월금(자부담)	133,046,700	70,000,000	-63,046,700	2018년 자부담 이월금
			전년도이월금 (사업수입)	320,762,140	100,000,000	-220,762,140	2018년 사업수입 이월금
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	37,059,750	50,000,000	12,940,250	2018년 후원금 이월금
	이월금 소계			510,983,460	223,000,000	-287,983,460	
이월금 계				510,983,460	223,000,000	-287,983,460	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	1,500,000	1,200,000	-300,000	
		기타잡수입	기타잡수입	5,500,000	7,560,000	2,060,000	직원기숙사이용료 90,000원*7명*12개월=7,560,000원
			식대수입	12,300,000	11,340,000	-960,000	직원 점심식대 등 825,000원*12개월=9,900,000원 30,000원*4명*12개월=1,440,000원
	잡수입 소계			19,300,000	20,100,000	800,000	
잡수입 계				19,300,000	20,100,000	800,000	
총 계				3,608,538,760	3,310,522,000	-298,016,760	

# 2019년 우리마을 세출 예산서

(단위: 원)

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)		
사무비	인건비	급여	급여	596,448,000	583,365,000	-13,083,000	-자부담 직원(7명) 기본급여 -보조금 직원(13명) 기본급여
		제수당	제수당	153,650,000	207,000,000	53,350,000	-제수당 17,250,000원*12개월
		일용잡급	일용잡급	1,440,000	2,100,000	660,000	-인건비 150,000원*2명*7건=2,100,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	63,065,000	64,800,000	1,735,000	-종사자 퇴직적립금5,400,000원*12개월
		사회보험부담금	사회보험부담금	64,842,060	65,763,000	920,940	-종사자 사용자부담금 5,480,250원*12개월
		기타후생경비	기타후생경비	2,200,000	1,000,000	-1,200,000	-건강진단비, 직원포상 등 복리후생비
사무비	인건비 소계			881,645,060	924,028,000	42,382,940	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,600,000	2,400,000	-1,200,000	-사업추진을 위한 업무비 200,000원*12개월=2,400,000원(선진지견학포함)
		회의비	회의비	7,120,000	7,160,000	40,000	-팀회의비 25,000원*20명*2회=1,000,000원 -팀워크숍 50,000원*20명=1,000,000원 -팀장회의 25,000원*8명=200,000원 -팀장워크숍 1,000,000원*2회=2,000,000원 -전체직원회의 2,000원*20명*2회=160,000원 -전체직원워크숍 100,000원*20명=2,000,000원 -운영위원회 25,000원*8명*4회=800,000원
	업무추진비 소계			10,720,000	9,560,000	-1,160,000	
	운영비	여비	여비	2,200,000	1,200,000	-1,000,000	-출장 교통비 등 100,000원*12월=1,200,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	25,100,000	23,232,000	-1,868,000	-사무용품비 600,000원*12개월=7,200,000원 -소규모수리비 250,000원*12개월=3,000,000원 -보안시스템유지비 110,000원*12개월=1,320,000원 -cms유지비 150,000원*12개월=1,800,000원 -기타 수용비 및 수수료 300,000원*12개월=3,600,000원 -회계및세무자문용역비 330,000원*12개월=3,960,000원 -정수기렌탈료 196,000원*12개월=2,352,000원
		공공요금	공공요금	56,431,850	37,200,000	-19,231,850	-전기요금2,300,000원*12개월=27,600,000원 -전화요금 500,000원*12개월=6,000,000원 -상하수도요금 250,000원*12개월=3,000,000원 -우편요금 50,000원*12개월=600,000원
		제세공과금	제세공과금	8,900,000	6,000,000	-2,900,000	-자동차보험료 등 2,500,000원 -인직협 회비 및 기타 제세공과금 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	2,350,000	1,200,000	-1,150,000	-직원급량비50,000*12개월=600,000원 -피복비 60,000원*5명*2회=600,000원
			교육훈련비	교육훈련비	8,360,000	5,960,000	-2,400,000
	운영비 소계			110,141,850	81,592,000	-28,549,850	
사무비 계				1,002,506,910	1,015,180,000	12,673,090	

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)		
재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	0	0	
		자산취득비	자산취득비	128,279,000	23,900,000	-104,379,000	-업무용 컴퓨터 구입비 2,000,000원*3대=6,000,000원 -가스렌지 및 작업대1,000,000원 -재배통 구입 480,000원×30개=14,400,000원 -LED 진열장 2개 500,000원 -프린터기 1,000,000원 -노래방 기계 1,000,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	312,246,230	46,386,000	-265,860,230	-전기유지비 230,000원*12월=2,760,000원 -엘리베이터유지비 137,000원*12월=1,644,000원 -엘리베이터 정밀안전검사비*1회=205,000원 -정화조유지비220,000원*12월=2,640,000원 -방역유지비200,000원*12월=2,400,000원 -저수조탱크청소비등385,000원*2회=770,000원 -소방시설정기검사 *1회 800,000원 -시설관리소모품구입비300,000원*12월=3,600,000원 -기계수리비(히트펌프,온수보일러,전기온풍기등): 4,000,000원 -분뇨수거비 560,000원 -기숙사 썽크대 교환 5,976,000원 -본관 및 식당 빗물받이 공사 19,216,000원 -지열 냉, 난방 온풍기 온도조절 LED교환 1,815,000원
	시설비 소계			440,525,230	70,286,000	-370,239,230	
	재산조성비 계			440,525,230	70,286,000	-370,239,230	
사업비	운영비	생계비	생계비	61,600,000	68,528,000	6,928,000	-일일급식2,400원×110명×21일×12월=66,528,000원 -김장비 2,000,000원
		수용기관경비	수용기관경비	1,990,000	1,450,000	-540,000	-소모품비100,000원×12월=1,200,000원 -생일선물비:5,000원×50명=250,000원
		연료비	연료비	4,800,000	3,600,000	-1,200,000	-연료비 300,000원*12개월=3,600,000원
		의료비	의료비	840,000	840,000	0	-이용인상비약품구입비 40,000원*12개월=480,000원 -이용인의료지원비 30,000원*12개월=360,000원
	운영비 소계			69,230,000	74,418,000	5,188,000	
	직업재활사업비	직업재활사업비	운영비	0	1,200,000	1,200,000	-물품구입비 등 100,000원*12개월=1,200,000원
			사회심리재활사업비	9,200,000	1,110,000	-8,090,000	-이용인자치위원회 간식비 2,000원x55명x6회=660,000원 -직업탐방 10,000원x5명=50,000원 -종무식행사 전시회 준비비 100,000원 -떡국나누기 등 지역사회 연계활동 300,000원
			조립훈련사업비	120,000	240,000	120,000	-조립훈련 부자재 구입비 20,000원x12개월=240,000원
			직업훈련사업비 (2018 작물재배사업비)	3,100,000	730,000	-2,370,000	-박람회 참석 30,000원x4명=120,000원 -전단지 제작 110,000원(500장) -작업공정흐름도,작무분석표게시판 구입비 500,000원
			작업평가비	200,000	200,000	0	-작업표본평가(외부의뢰) 20,000원×10명=200,000원
		교육재활사업비	교육재활사업비	14,800,000	12,828,000	-1,972,000	-성·인권교육 강사비 200,000원x2시간x5회=2,000,000원 -성·인권교육 간식비 2,000원x55명x5회=550,000원 -개인정보보호에관한교육 간식비 2,000원x55명=110,000원 -장애인식개선교육 간식비 2,000원x55명=110,000원 -부모교육(모임) 간식비 2,000원x29명=58,000원 -문화예술프로그램 10,000,000원

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)		
	직업재활사업비 소계			27,420,000	16,308,000	-11,112,000	
	공동모금회사업비	공동모금회사업비	공동모금회사업비	100,470,000	0	-100,470,000	-공동모금회사업비 계정 삭제
	공동모금회사업비 소계			100,470,000	0	-100,470,000	
	홍보사업비	홍보사업비	홍보비	29,500,000	29,300,000	-200,000	-소식지 제작비 1,900,000원*4회=7,600,000원 -소식지발송 우편요금 600,000원*4회=2,400,000원 -리플렛 제작비 2,500원*3,000부=7,500,000원 -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 제작 및 관리 2,000,000원
			지역연계사업비	14,450,000	22,500,000	8,050,000	-강화군사회보장협의체 장애인분과 나들이 등 2,000,000원 -전체 직원연수 6,000,000원 -종무식 25,000원*100명=2,500,000원 -코닝정밀소재 지정기탁 나들이사업 12,000,000원
	홍보사업비 소계			43,950,000	51,800,000	7,850,000	
	근로사업비	근로사업비	근로인급여	342,000,000	386,000,000	44,000,000	-근로인 50명 기본급여
			근로인제수당	10,000,000	10,000,000	0	-근로인 21명 제수당
			근로인퇴직적립금	22,000,000	22,000,000	0	
			근로인사회보험부담금	25,000,000	27,000,000	2,000,000	
	근로사업비 소계			399,000,000	445,000,000	46,000,000	
	기숙사사업비	기숙사사업비	기숙사운영비	3,180,000	3,180,000	0	-소모품비(가사관리, 의료비) 140,000원*12월=1,680,000원 -정수기렌탈비, 스카이라이프 등 125,000원*12개월=1,500,000원
			기숙사프로그램비	6,540,000	10,530,000	3,990,000	-제주여행 370,000원*13명=4,810,000원 -문화나들이 30,000원*12명=360,000원 -에어로빅 90,000원*12개월=1,080,000원 -주말자립생활지원 프로그램비 3,840,000원 *외식 8,000원*6명*2회*25주=2,400,000원 *식재료구매 2,400원*4식*6명*25주=1,440,000원 -가족 카드 쓰기 100,000원*2회=200,000원 -계절행사(식목, 연말) 20,000원*12명= 240,000원
	기숙사사업비 소계			9,720,000	13,710,000	3,990,000	
사업비	통근사업비	통근사업비	통근사업비	6,720,000 3,000,000 4,800,000	7,600,000	-6,920,000	-통근차량 유류대 300,000원*12개월=3,600,000원 -제세공과금 및 자동차세 2,000,000원 -차량수리 및 검사비 등 2,000,000원
	통근사업비 소계			14,520,000	7,600,000	-6,920,000	
	콩나물사업비	콩나물사업비	콩나물원료구입비	870,000,000	1,032,600,000	162,600,000	-원두구입(풀무원) 6,500원×200kg×30일×12개월=468,000,000원 -원두구입(아이쿱) 6,500원×160kg×30일×12개월=374,400,000원 -원두구입(기타) 6,500원×80kg×30일×12개월=187,200,000원 -콩 운반비용 250,000원×12회=3,000,000원



과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)		
			콩나물부자재비	170,400,000	190,800,000	20,400,000	-봉지구입(풀무원) 70원×2,300개×30일×12개월=57,960,000원 -봉지구입(아이쿱) 70원×2,500개×30일×12개월=63,000,000원 -봉지구입(기타) 70원×1,200개×30일×12개월=30,240,000원 -포장부자재(박스구입) 700원×100개×30일×12개월=25,200,000원 -포장부자재(포장기잉크,테이프결속끈, 결속끈, 비닐 등) 40,000원×30일×12개월=14,400,000원
			콩나물일용직고용비	8,400,000	8,400,000	0	-50,000원*2명*7일*12개월=8,400,000원
			콩나물운영비	36,000,000	44,296,000	8,296,000	-배송통행료 50,000원×12개월=600,000원 -납품처 물류센터 이용료(풀무원 P박스, 빠레트 등) 800,000원×12개월 =9,600,000원 -소모품구입비 100,000원×12개월=1,200,000원 -간식 및 조식비 450,000원×12개월=5,400,000원 -원두 구매 및 업체 방문비 70,000원*12개월=840,000원 -재배실 및 자동화기기 유지보수비 1,500,000원×12개월=18,000,000원 -수질검사 276,000×6회=1,656,000원 -잔류농약검사 240,000×20회=4,800,000원 -노로바이러스검사 900,000×1회=900,000원 -인증서(GAP,ISO22000 등) 갱신 1,300,000원
			콩나물공공요금	40,000,000	36,000,000	-4,000,000	-전기 요금 2,000,000원×12개월=24,000,000원 -상수도 요금1,000,000원×12개월=12,000,000원
			콩나물임대료	36,000,000	36,000,000	0	-임대료 3,000,000원*12개월=36,000,000원
			콩나물유류대	7,200,000	2,400,000	-4,800,000	-주유비 200,000원×12개월=2,400,000원
			콩나물차량제세공과금	5,400,000	3,600,000	-1,800,000	-보험료 및 자동차세 1,200,000원×3대=3,600,000원
			콩나물차량기타비용	7,200,000	2,400,000	-4,800,000	-차량수리 및 자동차검사비 200,000원×12개월=2,400,000원
			용차대여비	157,669,000	172,800,000	15,131,000	-풀무원 납품 6,900,000원*12개월=82,800,000원 -아이쿱 외2 업체 7,500,000원*12개월=90,000,000원
			콩나물사업비 소계			1,338,269,000	1,529,296,000
사업비 계				2,002,579,000	2,138,132,000	135,553,000	
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	83,333,330	45,833,500	-37,499,830	-콩나물증축공사지원비 선금금 상환 4,166,666원*11개월=45,833,326원
	부채상환금 소계			83,333,330	45,833,500	-37,499,830	
부채상환금 계				83,333,330	45,833,500	-37,499,830	
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	57,919,280	38,090,500	-19,828,780	
		반환금	반환금	21,675,010	3,000,000	-18,675,010	
	예비비 및 기타 소계			79,594,290	41,090,500	-38,503,790	
예비비 및 기타 계				79,594,290	41,090,500	-38,503,790	
총 계				3,608,538,760	3,310,522,000	-298,016,760	