

2017년도 남동장애인종합복지관 활동지원사업 2차추경 예산 공고

(회계기간 : 2017년 1월~12월)

(단위 : 원)

세입				세출			
구분	2017년 1차 추경예산	2017년 2차 추경예산	증감	구분	2017년 1차 추경예산	2017년 2차 추경예산	증감
총계	1,802,963,011	1,802,963,011	0	총계	1,802,963,011	1,802,963,011	0
사업수입	1,661,600,640	1,661,600,640	0	사무비 (인건비포함)	1,705,217,061	1,702,922,187	-2,294,874
기타수입	4,212,000	4,212,000	0	재산조정비	5,000,000	5,000,000	0
이월금	137,150,371	137,150,371	0	사업비	8,100,000	8,100,000	0
				과년도지출	60,000,000	60,000,000	0
접수입	0	0	0	예비비	24,645,950	26,940,824	2,294,874

사회복지법인 재무회계규칙 제10조에 의거하여 2017년도 남동장애인종합복지관 활동지원사업 2차 추경예산을 공고합니다.

남 동 장 애 인 종 합 복 지 관 장



(1)세입.세출총괄

세입						세출								
관	항	목	2017년도 1차추경예산(단)	2017년도 2차추경예산(단)	증감(B)-(A)		관	항	목	2017년도 1차추경예산(단)	2017년도 2차추경예산(단)	증감(B)-(A)		
					금액	비율						금액	비율	
총계			1,802,963,011	1,802,963,011	-	0.0%	총계			1,802,963,011	1,802,963,011	-	0.0%	
사업수입	사업수입		1,661,600,640	1,661,600,640	-	0.0%	사무비			1,705,217,061	1,702,922,187	-	-0.1%	
		사업수입 (보건복지부)	1,463,616,000	1,463,616,000	-	0.0%		인건비		1,675,227,721	1,672,882,847	-	-0.1%	
		사업수입 (본인부담금)	63,840,000	63,840,000	-	0.0%			급여	1,273,208,336	1,271,804,996	-	-0.1%	
		사업수입 (시자체)	127,290,240	127,290,240	-	0.0%			제수당	144,792,408	144,164,728	-	-0.4%	
		사업수입 (기산수당)	6,854,400	6,854,400	-	0.0%			퇴직적립금	118,166,729	117,997,477	-	-0.1%	
이월금	이월금	전년도이월금	137,150,371	137,150,371	-	0.0%			사회보장부담금	133,771,248	133,579,646	-	-0.1%	
		이월금	137,150,371	137,150,371	-	0.0%			기타후생경비	5,289,000	5,336,000	47,000	0.9%	
			-	-	-	0.0%		업무주진비		960,000	960,000	-	0.0%	
합수입	합수입	기타예금이자수입	4,212,000	4,212,000	-	0.0%			기관운영비	360,000	360,000	-	0.0%	
									회의비	600,000	600,000	-	0.0%	
								운영비		29,029,340	29,079,340	50,000	0.2%	
									여비	600,000	600,000	-	0.0%	
									수용비 및 수수료	13,350,400	13,350,400	-	0.0%	
									공공요금	3,720,000	3,720,000	-	0.0%	
									제세공과금	908,940	958,940	50,000	5.5%	
									차량비	1,950,000	1,950,000	-	0.0%	
									기타운영비	8,500,000	8,500,000	-	0.0%	
								재산조성비	시설비	5,000,000	5,000,000	-	0.0%	
									시설비	-	-	-	0.0%	
									자신취득비	4,000,000	4,000,000	-	0.0%	
									장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%	
									일반사업비	8,100,000	8,100,000	-	0.0%	
									활동지원사업비				-	0.0%
									과년도지출	60,000,000	60,000,000	-	0.0%	
									예비비	24,645,950	26,940,824	2,294,874	9.3%	

2017년도 남동장애인종합복지관 활동지원사업 2차추경예산

(1)세입명세서

(단위 : 천원)

관	항	목	세 입		증감 (B)-(A)		산 출 내 역
			2017년도 1차추경예산(B)	2017년도 2차추경예산(B)	금액	비율	
총 계			1,802,963,011	1,802,963,011	-	#REF!	
사업수입	사업수입	사업수입	1,661,600,640	1,661,600,640	-	0.0%	보건복지부 서비스 보건(본인부담금) 9,240원 x 110명 x 120시간 x 12월 = 1,463,616,000원 70,000원 x 76명 x 12월 = 63,840,000원 시자체 서비스 9,240원 x 28명 x 41시간 x 12월 = 127,290,240원 기타수당 680원 x 6명 x 140시간 x 12월 = 6,854,400원
이월금	이월금	전년도이월금	137,150,371	137,150,371	-	0.0%	전년도이월금 137,150,371원 0원
접수입	접수입	접수입	4,212,000	4,212,000	-	0.0%	접수입 2,212,000원
					-	0.0%	기타수입 2,000,000원

2017년도 남동장애인종합복지관 활동지원사업 2차추경예산

(2)세출내역

(단위:천원)

과목		2017년도	2017년도	증감(B-A)	비율	산출기초		비고
관	항	목	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)				
총계			1,802,963,011	1,802,963,011	0	0.0%		
01 사무비		합계	1,705,217,061	1,702,922,187	-2,294,874	-0.1%		
	11 인건비	소계	1,675,227,721	1,672,882,847	-2,344,874	-0.1%		
		111 급여	1,273,208,336	1,271,804,996	-1,403,340	-0.1%	4급 8호 (1) 2월 × 2,166,000원 = 4,332,000원 4급 3호 (1) 10월 × 1,842,000원 = 1,842,000원 4급 4호 (2) 7월 × 1,893,000원 = 1,893,000원 4급 5호 (2) 5월 × 1,950,000원 = 975,000원 계약지 4월 × 900,000원 = 3,600,000원 활동지원인 105명 × 140시간 × 12월 × 6,470원 = 1,141,308,000원 활동지원인(추경) 105명 × 140시간 × 12월 × 460원 = 81,143,996원	김영미 한미경 박상아
		112 제수당	144,792,408	144,164,728	-627,680	-0.4%	연장근로수당 (1) 8시간 × 2월 × 15,550원 = 248,800원 연장근로수당 (1) 8시간 × 10월 × 13,220원 = 1,057,600원 연장근로수당 (2) 8시간 × 7월 × 13,590원 = 761,040원 연장근로수당 (2) 8시간 × 5월 × 14,000원 = 560,000원 연장근로수당 55명 × 40시간 × 12월 × 3,235원 = 85,404,000원 명절휴가비 (1) 1회 × 1,299,600원 = 1,299,600원 명절휴가비 (1) 1회 × 1,105,200원 = 1,105,200원 명절휴가비 (1) 1회 × 1,135,800원 = 1,135,800원 명절휴가비 (1) 1회 × 1,170,000원 = 1,170,000원 가산수당 5명 × 110시간 × 9월 × 680원 = 3,366,000원 연차수당 2016 80명 × 6시간 × 17일 × 6,030원 = 48,056,688원	김영미 한미경 박상아
		116 퇴직적립금	118,166,729	117,997,477	-169,252	-0.1%	1/12월 × 56,691,040원 = 4,724,253원 1/12월 × 1,359,278,684원 = 113,273,224원	활동지원인 전담인력 활동지원인
		117 사회보험부담	133,771,248	133,579,646	-191,602	-0.1%	건강보험 3.035% × 1,415,969,724원 = 42,974,681원 요양보험 6.55% × 42,974,681원 = 2,814,842원 국민연금 4.50% × 1,415,969,724원 = 63,718,638원 고용보험 1.00% × 1,415,969,724원 = 14,159,697원 산재보험 0.70% × 1,415,969,724원 = 9,911,788원	활동지원 전담인력
		118 기타후생경비	5,289,000	5,336,000	47,000	0.9%	배상책임보험 108명 × 27,000원 = 2,916,000원 명절선물 (1) 2명 × 20,000원 = 80,000원 1명 × 20,000원 = 20,000원 직원체육대회 (2) 105명 × 1회 × 20,000원 = 2,100,000원 개관기념직원연수 2명 × 10,000원 = 20,000원 2명 × 100,000원 = 200,000원	활동지원 전담인력 활동지원인 전담인력
	12 업무주	소 계	960,000	960,000	-	0.0%		
		121 기관운영비	360,000	360,000	-	0.0%	1. 유관기관협의비 2회 × 30,000원 = 60,000원 2. 병원방문 및 기타 12회 × 20,000원 = 240,000원 3. 회의비 2회 × 30,000원 = 60,000원	
		123 회의비	600,000	600,000	-	0.0%	1. 운영위원회 진행비 3명 × 2회 × 50,000원 = 300,000원 ① 참석수당	

2017년도 남동장애인종합복지관 활동지원사업 2차추경예산

(2)세출내역

(단위:천원)

과목		2017년도	2017년도	증감(B-A)		비율	신출기초	비고
관	항	목	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	금액			
	13	운영비	29,029,340	29,079,340	50,000	0.2%	② 진행비(식사 및 준비비)	2회 × 150,000원 = 300,000원
		131	여비	600,000	600,000	-	0.0%	① 시내외 출장, 세미나와 참석
		132	수용비	13,350,400	13,350,400	-	0.0%	① 단말기 ① 스마트폰
							0.0%	② 무선단말기
							0.0%	③ 수리비
								2. 사무용품 구입
								3. 청소용품 구입
								4. 환경미화비
								5. 복사용지 구입
								6. 프리트토너 및 팩스 토너 구입
								7. 복사기소모품 구입
								9. 정수기 필터 교환
								10. 각종수수로
								11. 인쇄비(제공기록지 및 봉투)
								12. 문자 사용료
								13. 소모품 및 전선용품
								14. 시월 및 접기수리비
								15. 시스템관리비
		133	공공요금	3,720,000	3,720,000	-	0.0%	1. 전화요금
								2. 인터넷사용요금
								3. 전기요금
								4. 도시가스
		134	제세공과금	908,940	958,940	50,000	5.5%	1. 신원보증보험료
								2. 자동차 세금(1대)
								3. 차량보험료(36루 3966)모닝
								4. 환경개선부담금(1대)
		135	차량비	1,950,000	1,950,000	-	0.0%	1. 유류비 1대
								2. 유지비
		137	기타 운영비	8,500,000	8,500,000	-	0.0%	1. 전담인력 연수 및 교육
								2. 전담인력 심성개발훈련비
								3. 활동지원인 심성개발훈련
								4. 팀교육 연수
								5. 활동지원인 보수교육 및 : 교육 및 간담회(간식외)
02	재산	21	시설비	5,000,000	5,000,000	-	0.0%	105명 × 8회 × 3,000원 = 2,520,000원
		211	시설비	-	-	-	0.0%	
		212	자산취득비	4,000,000	4,000,000	-	0.0%	1회 × 2,000,000원 = 2,000,000원

2017년도 남동장애인종합복지관 활동지원사업 2차추경예산

(2)세출내역

(단위:천원)

과목			2017년도	2017년도	증감(B-A)		비율	산출기초		비고
관	항	목	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	금액					
		213 장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%	2. 기타 예비비	1회 × 2,000,000원 =	2,000,000원	
		소계	8,100,000	8,100,000	0	0.0%	1. 시설장비유지비	1회 × 1,000,000원 =	1,000,000원	
03	사업비	311 활동지원사업	8,100,000	8,100,000	0	0.0%	1. 이용인 서비스 운영관리			
					0	0.0%	관계항상 프로그램			
							① 지역환경지킴이	10명 × 12회 × 20,000원 =	2,400,000원	
							② 교육 및 나들이	60명 × 2회 × 30,000원 =	3,600,000원	
							2. 방문모니터링(만족도조사	110명 × 1회 × 10,000원 =	1,100,000원	
							3. 연구개발사업(자문)	2회 × 500,000원 =	1,000,000원	
04	과년도	411 과년도지출	60,000,000	60,000,000	0	9.3%	2017년 연차수당 지급예정		60,000,000원	
07	예비비	711 소계	24,645,950	26,940,824	2,294,874	9.3%				
		711 예비비	24,645,950	26,940,824	2,294,874	9.3%	예비비		26,940,824원	

재단법인 인천교구천주교회유지재단 이사회회의록

1. 회의통지일 : 2017. 6. 12. (월)
2. 회의 일시 : 2017. 7. 7. (금) 11:00-
3. 회의 장소 : 본 법인 회의실
4. 이사 정수 : 5명
5. 재적 이사 : 5명
6. 참석 이사 : 5명 (정신철, 김현수, 김현태, 박요환, 오용호)
7. 개회정족수 : 3명
8. 의결정족수 : 3명
9. 안 건 명 : 1) 법인 산하 사회복지시설 추경예산(안) 승인의 건
2) 법인 산하 시설 2016년 결산(안) 승인의 건
3) 법인 산하 시설 2017년 예산(안) 및 사업계획(안) 승인의 건
4) 법인 산하 사회복지시설 물품불용결정처분(안) 승인의 건
5) 법인 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인의 건
10. 의안 심의 경과

1) 성원보고 및 개회선언

이사장 정신철은 의장석에 등단하여 이사 전원이 참석하여 개회 정족수에 달하였으므로 이사회가 적법하게 개최되었음을 선언합니다.

2) 의장 인사

주모경으로 시작기도를 바친 후 인사하다.

바쁘신 가운데 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다. 오늘 회의는 법인 산하 사회복지시설들의 추경예산(안)과 2016년 결산(안), 2017년 예산(안) 및 사업계획(안), 물품불용결정처분(안), 운영규정 개정(안) 승인 등의 건으로 개최하게 되었습니다.

3) 전차회의록 접수 승인

전자 회의록 낭독을 요청하다 (법인 사회복지시설 총괄하는 사회복지회장 이상희 신부의 전차회의록 낭독)
의장은 참석이사에게 이의 여부를 물은 결과 이사 전원이 "이의 없습니다"라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.

4) 부의 안건 상정

- 의장 정신철 : 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?
- 이사 전원 : 없습니다.
- 의장 정신철 : 추가로 제출할 안건이 없으시면 제출된 안건들을 심의안건으로 심의하겠음을 선포합니다. 의사봉 3회 치다.

5) 부의 안건 심의

<<제 1호 의안 : 법인 산하 사회복지시설 추경예산(안) 승인>>

- 의장 정신철 : 우리 법인이 운영 중인 사회복지시설들의 추경(안)에 대해 심의 상정하고 법인 사회복지시설을 총괄하는 사회복지회장 이상희 신부에게 설명을 요구하다.

■ 시설별 추경예산 (안)

시설명	본예산(원)	추경예산(원)	증감	추경사유	비고
카푸친어린이집	635,373,000	635,372,655	▽345	2017년 사회복지시설 어린이집 예산안 계정과목 변경	2017년 1차
김포고창어린이집	758,678,002	767,347,113	▲8,669,111	실제 이월금 반영, 회계항목 세분화	2017년 1차
부천시여성쉼터	243,000,000	243,317,000	▲317,000	시설장변경으로 인건비 절감, 사업비 예산삭감, 법인전입금 및 후원금 증가	2017년 1차

바다의별요양원	2,545,450,000	2,459,800,000	▽85,650,000	입소자수입 및 장기요양급여 수입 감소, 법인전입금 증가, 인건비 예산감액	2017년 1차
김포시장애인복지관	2,239,846,293	2,281,250,553	▲41,404,260	보조금수입, 외부지원수입 증액, 사업별 변동에 따른 사업비 증액	2017년 2차
김포시장애인복지관 부설 주간보호센터	183,767,446	195,767,446	▲12,000,000	사업수입, 보조금 예산 증액, 사무비, 재산조성비, 사업비 증액	2017년 2차
김포시장애인복지관 발달재활서비스	353,297,170	386,329,519	▲33,032,349	사업수입 증액, 사업비 증액	2017년 2차
김포시장애인복지관 장애인활동지원사업	662,127,976	573,423,976	▽88,704,000	사업수입 감액, 인건비 감액	2017년 2차
남동장애인종합복지관 활동지원사업	1,802,963,011	1,802,963,011	-	직원변동 및 추가증원에 따른 예산변동으로 예산과목전용	2017년 2차
남동정신재활시설	332,014,048	333,704,048	▲1,690,000	입소자부담금 수입 증가, 후원금 감소, 자산취득비 증가, 사업비 증가	2017년 2차

- 사회복지회장 이상희 : 보고 드린 추경사유로 인하여 각 시설의 추경(안)을 승인요청 하고자 합니다.
- 이사 오용호 : 원안대로 의결 할 것을 동의하며 효율적인 예산집행을 바랍니다.
- 이사전원 : 찬성하다.
- 의장 정신철 : 이사 전원의 찬성으로 각 시설의 2017년도 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

<<제 2호 의안 : 법인 산하 시설 2016년 결산(안) 승인>>

- 의장 정신철 : 우리 법인이 운영 중인 시설의 결산(안)에 대해 심의 상정하고 법인 사회복지를 총괄하는 사회복지법인 이상희 신부에게 설명을 요구하다.
- 사회복지회장 이상희 : 법인 산하 시설들에 대해서는 법인 사회복지회와 자문 회계사가 각 시설을 방문하여 회계 점검을 실시하고 있습니다. 보육시설의 경우 회계연도가 변경되어 2월 28일자로 2016년의 회계가 종료되었습니다. 시설의 결산 내용은 아래 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

분야	시설명	세입		세출	
		2016년 예산	2016년 결산	2016년 예산	2016년 결산
아동	검단어린이집	840,140,150	831,130,856	840,140,150	803,063,687
아동	글라라어린이집	322,574,787	307,420,444	322,574,787	302,726,687
아동	김포고창어린이집	726,850,521	713,735,744	726,850,521	682,066,633
아동	예은어린이집	371,875,200	374,125,197	371,875,200	354,499,826
아동	임마누엘어린이집	175,740,127	175,740,127	175,740,127	169,348,955
아동	카푸친어린이집	687,327,443	611,553,462	687,327,443	606,558,425

- 이사 김현태 : 원안의 승인을 요청하다.
- 이사전원 : 찬성하다.
- 의장 정신철 : 법인 산하 시설의 2016년 결산(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<<제 3호 의안 : 법인 산하 시설 2017년 예산(안) 및 사업계획(안) 승인>>

- 의장 정신철 : 다음은 우리 법인이 운영 중인 시설들의 2017년 예산 및 사업계획(안)에 대해 심의 상정하고 법인 사회복지를 총괄하는 사회복지회장 이상희 신부에게 설명을 요구하다.
- 사회복지회장 이상희 : 법인 산하 각 시설에서는 사회복지법인 및 시설의 재무회계규칙에 의거 내년도 사업계획 및 예산(안) 승인을 거쳐 시군구에 보고해야 합니다. 가예산으로 작성하였기 때문에 이월금을 고려하여 추경이나 본예산을 세울 수 있습니다. 사업계획서는 예산과 맞물려 생각하시어 참고해 주시고 승인해 주시기 바랍니다.

시설명	2016년	2017년	증감	비고
예은어린이집	371,875,200	380,581,371	▲8,706,171	사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 일부 개정령에 따라 2016년과 비교하여 개정된 과목 있음
임마누엘어린이집	175,740,127	185,617,000	▲9,876,873	

- 이사 김현태 : 원안의 승인을 요청하다.
- 이사전원 : 찬성하다.
- 의장 정신철 : 법인 산하 시설의 2017년 예산(안) 및 사업계획(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<<제 4호 의안 : 법인 산하 사회복지시설 물품불용결정처분(안) 승인>>

- 의장 정신철 : 다음은 법인 산하 사회복지시설들의 비품 불용처리 승인에 관한 건입니다.

- 사회복지회장 이상희 : 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제41조에 의거 시설에서 이용하던 비품의 내용연수가 경과 또는 파손되어 처분하고자 합니다.

시설명	내 용	처 분
김포고창어린이집	원형의자 외 9건	폐기
남동정신재활시설	교구장(사물함) 외 12건	폐기
인천자모원	세탁기 외 12건	폐기

- 이사 전원 : 찬성하다.
- 의장 정신철 : 법인 산하 사회복지시설 물품불용결정처분(안)을 원안대로 의결 선포하다.

<<제 5호 의안 : 법인 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인>>

- 의장 정신철 : 다음은 사회복지시설의 운영규정개정(안)에 대해 심의 상정하고 이상희 신부에게 설명을 요구하다.
- 사회복지회장 이상희 : 첨부와 같이 각 시설의 운영과 관련한 운영규정을 개정하고자 합니다.

기관명	주요 안건 내용
김포시장애인복지관	장애인활동지원사업 운영규정 일부 개정
바다의별요양원	복무규정 일부 개정
부천시여성의쉼터	운영규정에 물품관리규정 신설

- 이사전원 : 찬성하다.
- 의장 정신철 : 이사 전원의 찬성으로 각 시설의 운영규정 개정(안)을 원안대로 의결 선포하다.

6) 폐회

- 의장 정신철 : 기타토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바랍니다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 의장 정신철 : 마침기도로 영광송을 바치며 2017년도 재단법인인천교구천주교회유지재단 7월 임시이사회 폐회를 선언하다.

의안 번호	안건 명	표결 수				승인결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	법인 산하 사회복지시설 추경예산(안) 승인	5				원안가결
제2호	법인 산하 시설 2016년 결산(안) 승인	5				원안가결
제3호	법인 산하 시설 2017년 예산(안) 및 사업계획(안) 승인	5				원안가결
제4호	법인 산하 사회복지시설 물품불용처분결정(안) 승인	5				원안가결
제5호	법인 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인	5				원안가결

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 날인함.

2017년 7월 7일

이 사 장 : 정 신 철

(인)

이 사 : 김 현 태

(인)

이 사 : 김 현 수

(인)

이 사 : 오 용 호

(인)

이 사 : 박 요 환

(인)