

2021년 2차 추경예산서

예산총칙

제1조 2021년 김포밀알주간보호센터 2차 추경 세입·세출 예산 총액은 각각 258,763,077원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 사업예산서와 같다.

○ 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 이용료수입	:	9,420,000원
2) 보조금	:	227,170,000원
3) 후원금	:	8,001,000원
4) 법인전입금	:	4,800,000원
5) 이월금	:	9,341,077원
6) 잡수입	:	31,000원

○ 세출의 주요재원은 다음과 같다.

1) 인건비	:	212,713,800원
2) 업무추진비	:	383,000원
3) 운영비	:	12,380,000원
4) 시설비	:	1,500,000원
5) 사업비	:	20,281,000원
6) 예비비	:	3,701,618원
7) 차기이월금	:	7,803,659원

제3조 같은 회계중 관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있는 경우는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조 제1항의 규정에 의하여 상호 전용할 수 있다.

세입						세출											
관	항	부	2021년 1차추경(A)	2021년 2차추경(B)	증감(B) - (A)		관	항	목	2021년 1차추경(A)	2021년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원			
					금액	%						금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금
								합계	21,201,000	20,281,000	-920,000	-4.3%	6,034,330	7,728,670	-	6,518,000	
								소계	16,200,000	15,280,000	-920,000	-5.7%	6,034,330	7,728,670	-	1,517,000	
							사업비	자립능력 향상사업	9,100,000	8,050,000	-1,050,000	-11.5%	494,330	7,345,670	-	210,000	
						사회심리 재활사업		1,200,000	1,650,000	450,000	37.5%	490,000	180,000	-	980,000		
						교육재활 사업		3,500,000	3,310,000	-190,000	-5.4%	3,197,000	-	-	113,000		
						의료재활 사업		500,000	500,000	-	0.0%	233,000	53,000	-	214,000		
						자원연계 사업		1,900,000	1,770,000	-130,000	-6.8%	1,620,000	150,000	-	-		
						소계		5,001,000	5,001,000	-	0.0%	-	-	-	5,001,000		
							김포복지재단 지원사업비	김포복지재단 사업비	5,001,000	5,001,000	-	0.0%	-	-	-	5,001,000	
								합계	6,212,077	3,701,618	-2,510,459	-40.4%	-	40,000	-	3,661,618	
							예비비	소계	6,212,077	3,701,618	-2,510,459	-40.4%	-	40,000	-	3,661,618	
						예비비		예비비	2,510,459	-	-2,510,459	-100.0%	-	-	-	-	
						반환금		반환금	3,701,618	3,701,618	-	0.0%	-	40,000	-	3,661,618	
								합계	-	7,803,659	7,803,659	100.0%	-	2,637,608	893,752	4,272,299	
							이월금	소계	-	7,803,659	7,803,659	100.0%	-	2,637,608	893,752	4,272,299	
						차기이월금		차기이월금	-	7,803,659	7,803,659	100.0%	-	2,637,608	893,752	4,272,299	

나. 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2021년 1차추경(A)	2021년 2차추경(B)	증감(B) - (A)		산 출 내 역
					금액	%	
총계			256,963,077	258,763,077	1,800,000	0.7%	
사업수입	합계		9,600,000	9,420,000	-180,000	-1.9%	
	사업수입	소계	9,600,000	9,420,000	-180,000	-1.9%	
		이용료수입	9,600,000	9,420,000	-180,000	-1.9%	1. 이용료 수입 785,000원 * 12월 = 9,420,000원
보조금 수입	합계		227,170,000	227,170,000	-	0.0%	
	보조금수입	소계	227,170,000	227,170,000	-	0.0%	
		시도보조금	220,570,000	220,570,000	-	0.0%	1. 보조금수입 55,142,500원 * 4분기 = 220,570,000원
		2종사업	3,600,000	3,600,000	-	0.0%	1. 2종 차량운영비 900,000원 * 4분기 = 3,600,000원
		기타보조금	3,000,000	3,000,000	-	0.0%	1. 김포시 평생교육지원사업 1,500,000원 * 2분기 = 3,000,000원
후원금 수입	합계		6,001,000	8,001,000	2,000,000	33.3%	
	후원금수입	소계	6,001,000	8,001,000	2,000,000	33.3%	
		지정후원금	5,001,000	5,001,000	-	0.0%	1. 지정후원금(김포복지재단) 5,001,000원 = 5,001,000원
		비지정후원금	1,000,000	3,000,000	2,000,000	200.0%	1. 비지정후원금 3,000,000원 = 3,000,000원
전입금	합계		4,800,000	4,800,000	-	0.0%	
	전입금	소계	4,800,000	4,800,000	-	0.0%	
		법인전입금	1,500,000	1,500,000	-	0.0%	1. 법인전입금 1,500,000원 = 1,500,000원
		법인전입금 (후원금)	3,300,000	3,300,000	-	0.0%	1. 법인전입금(후원금(지정)) 3,300,000원 = 3,300,000원

관	항	목	2021년 1차추경(A)	2021년 2차추경(B)	증감(B) - (A)		산 출 내 역
					금액	%	
이월금	합계		9,341,077	9,341,077	-	0.0%	
	이월금	소계	9,341,077	9,341,077	-	0.0%	
		전년도이월금	3,041,160	3,041,160	-	0.0%	1. 이월금(이용료) 2,748,408원 2. 이월금(법인전입금) 292,752원
		전년도이월금 (후원금)	6,299,917	6,299,917	-	0.0%	1. 이월금(법인전입금 후원금) 1,826,215원 2. 이월금(비지정후원금) 812,084원 3. 이월금(지정후원금-공동모금회) 3,661,618원
잡수입	합계		51,000	31,000	-20,000	-39.2%	
	잡수입	소계	51,000	31,000	-20,000	-39.2%	
		기타예금이자 수입	50,000	30,000	-20,000	-40.0%	1. 예금이자(이용료) 28,000원 = 28,000원 2. 예금이자(법인전입금) 1,000원 = 1,000원 3. 예금이자(법인전입금 후원금) 1,000원 = 1,000원
		기타잡수입	1,000	1,000	-	0.0%	1. 기타잡수입 1,000원 = 1,000원

다. 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2021년 1차추경(A)	2021년 2차추경(B)	증감(B)-(A)		세출원				산 출 내 역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
총계			256,963,077	258,763,077	1,800,000	0.7%	227,170,000	12,197,408	1,793,752	17,601,917	
합계			227,750,000	225,476,800	-2,273,200	-1.0%	219,635,670	1,791,130	900,000	3,150,000	
소계			212,730,000	212,713,800	-16,200	0.0%	208,585,670	228,130	800,000	3,100,000	
사무비	인건비	급여	138,832,700	138,832,700	-	0.0%	138,832,700	-	-	-	1. 시설장 (시설장 14호봉) 4,129,100원 * 6월 = 24,774,600원 (시설장 15호봉) 4,215,700원 * 6월 = 25,294,200원 2. 복지사 1 (3급 12호봉) 2,942,500원 * 5월 = 14,712,500원 (3급 13호봉) 3,018,400원 * 7월 = 21,128,800원 3. 복지사 2 (3급 3호봉) 2,145,000원 * 6월 = 12,870,000원 (3급 4호봉) 2,217,000원 * 6월 = 13,302,000원 4. 복지사 3 (3급 4호봉) 2,217,000원 * 10월 = 22,170,000원 (3급 5호봉) 2,290,300원 * 2월 = 4,580,600원
		제수당	42,912,900	42,912,900	-	0.0%	39,012,900	-	800,000	3,100,000	명절휴가비 (1월, 9월) = 13,861,020원 1. 시설장 (시설장 14호봉) 4,129,100원 * 60% * 1회 = 2,477,460원 (시설장 15호봉) 4,215,700원 * 60% * 1회 = 2,529,420원 2. 복지사 1 (3급 12호봉) 2,942,500원 * 60% * 1회 = 1,765,500원 (3급 13호봉) 3,018,400원 * 60% * 1회 = 1,811,040원 3. 복지사 2 (3급 3호봉) 2,145,000원 * 60% * 1회 = 1,287,000원 (3급 4호봉) 2,217,000원 * 60% * 1회 = 1,330,200원 4. 복지사 3 (3급 4호봉) 2,217,000원 * 60% * 2회 = 2,660,400원 가족수당 = 5,340,000원 1. 시설장 (배우자, 부) (40,000원*10월)+(60,000원*2월) = 520,000원 2. 복지사 1 (배우자, 자녀3명) 220,000원 * 12월 = 2,640,000원 3. 복지사 2 (배우자, 자녀2명) 120,000원 * 12월 = 1,440,000원 4. 복지사 3 (모) (20,000원 * 12월)+500,000원 = 740,000원 시간외 근무수당 19,811,880원 1. 시설장 (시설장 14호봉) 29,640원 * 118시간 = 3,497,520원 (시설장 15호봉) 30,260원 * 120시간 = 3,631,200원 2. 복지사 1 (3급 12호봉) 21,120원 * 100시간 = 2,112,000원 (3급 13호봉) 21,670원 * 140시간 = 3,033,800원 3. 복지사 2 (3급 3호봉) 15,400원 * 118시간 = 1,817,200원 (3급 4호봉) 15,920원 * 120시간 = 1,910,400원 4. 복지사 3 (3급 4호봉) 15,920원 * 198시간 = 3,152,160원 (3급 5호봉) 16,440원 * 40시간 = 657,600원

관	항	목	2021년 1차추경(A)	2021년 2차추경(B)	증감(B)-(A)		세출원				산출내역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
사무비	인건비										직책수당 3,900,000원 1. 시설장 200,000원 * 12월 = 2,400,000원 2. 복지사 1 (과장) 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 3. 복지사 2 (주임) 50,000원 * 6월 = 300,000원
		퇴직적립금	15,145,620	15,145,620	-	0.0%	15,145,620	-	-	-	1. 퇴직적립금 181,747,440원 / 12월 = 15,145,620원
		사회보험	15,538,780	15,594,450	55,670	0.4%	15,594,450	-	-	-	1. 국민연금 기준소득월액 * 4.5% * 12월 = 4,790,520원 2. 건강보험 보수월액 * 3.335% * 12월 = 7,310,910원 3. 고용보험 보수월액 * 1.05% * 12월 = 2,024,100원 4. 산재보험 보수월액 * 0.79% * 12월 = 1,468,920원
		후생경비	300,000	228,130	-71,870	-24.0%	-	228,130	-	-	1. 명절선물비 114,065원 * 2회 = 228,130원
	업무 추진비	소계	700,000	383,000	-317,000	-45.3%	-	383,000	-	-	
		기관운영비	400,000	223,000	-177,000	100.0%	-	223,000	-	-	1. 지역기관 협력 및 행사 참여 55,750원 * 4회 = 223,000원
		직책보조비	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	1. 직책보조비
		회의비	300,000	160,000	-140,000	-46.7%	-	160,000	-	-	1. 사업평가 및 직원회의비 5,000원 * 4회 = 20,000원 2. 시설운영위원회회의비 70,000원 * 2회 = 140,000원
	운영비	소계	14,320,000	12,380,000	-1,940,000	-13.5%	11,050,000	1,180,000	100,000	50,000	
		여비	100,000	-	-100,000	-100.0%	-	-	-	-	1. 여비 및 출장비
		수용비 및 수수료	3,200,000	2,770,000	-430,000	-13.4%	2,703,000	67,000	-	-	1. 사무용품 구입비 40,000원 * 12월 = 480,000원 2. 이체 및 기타수수료 3,750원 * 12월 = 45,000원 3. 소모품 구입비 25,000원 * 12월 = 300,000원 4. 신문구독료 15,000원 * 2월 = 30,000원 5. 정수기 유지관리비 26,000원 * 12월 = 312,000원 6. 공기청정기 유지관리비 27,000원 * 6월 = 162,000원 7. 재활장비 유지관리비 80,000원 * 12월 = 960,000원 8. CCTV 관리비 27,500원 * 12월 = 330,000원 9. 퇴직연금자산관리 수수료 110,000원 * 1회 = 110,000원 10. 퇴직연금운용관리 수수료 3,000원 * 12월 = 36,000원 11. 공인인증서 발급수수료 5,000원 * 1회 = 5,000원
		공공요금	1,620,000	1,420,000	-200,000	-12.3%	1,410,000	10,000	-	-	1. 통신요금(전화/인터넷) 55,000원 * 12월 = 660,000원 2. 우편요금 10,000원 * 4분기 = 40,000원 3. 전기요금 60,000원 * 12월 = 720,000원
		제세공과금	3,900,000	3,440,000	-460,000	-11.8%	2,807,000	633,000	-	-	1. 자동차세 70,000원 * 1회 * 2대 = 140,000원 2. 차량보험료 580,000원 * 1회 * 2대 = 1,160,000원 3. 자동차 종합검사 수수료 40,000원 * 1회 * 2대 = 80,000원 4. 화재보험료 30,000원 * 1회 = 30,000원

관	항	목	2021년 1차추경(A)	2021년 2차추경(B)	증감(B)-(A)		세출원				산출내역	
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금		
사무비	운영비										5. 신원보증보험료 50,000원 * 2명 = 100,000원 6. 손해배상책임보험료 70,000원 * 1회 = 70,000원 7. 경기도장애인주간보호시설협회비 105,000원 * 12월 = 1,260,000원 8. 김포시장에인복지시설연합회비 50,000원 * 12월 = 600,000원	
		차량비	4,600,000	4,250,000	-350,000	-7.6%	4,130,000	70,000	-	50,000	1. 차량 수리 및 소모품비 137,500원 * 4분기 = 550,000원 2. 차량 유류비(2중사업 포함) 925,000원 * 4분기 = 3,700,000원	
	기타운영비	900,000	500,000	-400,000	-44.4%	-	400,000	100,000	-	1. 직원교육비 25,000원 * 4명 = 100,000원 2. 직원연수 및 워크샵 25,000원 * 4명 = 100,000원 3. 회식비 100,000원 * 2회 = 200,000원 4. 기타운영비 25,000원 * 4분기 = 100,000원		
재산조성비	합계		1,800,000	1,500,000	-300,000	-16.7%	1,500,000	-	-	-		
	시설비	소계	1,800,000	1,500,000	-300,000	-16.7%	1,500,000	-	-	-		
		자산취득비	1,500,000	1,500,000	-	0.0%	1,500,000	-	-	-	1. 자산취득비(비품구입 등) 375,000원 * 4분기 = 1,500,000원	
		시설장비유지비	300,000	-	-300,000	-100.0%	-	-	-	-	1. 시설유지보수	
사업비	합계		21,201,000	20,281,000	-920,000	-4.3%	6,034,330	7,728,670	-	6,518,000		
	사업비	소계	16,200,000	15,280,000	-920,000	-5.7%	6,034,330	7,728,670	-	1,517,000		
		자립능력향상사업		9,100,000	8,050,000	-1,050,000	-11.5%	494,330	7,345,670	-	210,000	1. 통원지도 2. 일상생활지원 37,500원 * 4분기 = 150,000원 3. 위생훈련 25,000원 * 4분기 = 100,000원 4. 증식비 600,000원 * 12월 = 7,200,000원 5. 간식비 50,000원 * 12월 = 600,000원
			사회심리재활사업	1,200,000	1,650,000	450,000	37.5%	490,000	180,000	-	980,000	1. 생일 파티/선물비 25,000원 * 10명 * 1회 = 250,000원 2. 절기/특별행사 5,000원 * 10명 * 3회 = 50,000원 3. 명절행사 12,500원 * 10명 * 2회 = 250,000원 4. 크리스마스 행사 10,000원 * 10명 * 1회 = 100,000원 5. 야외활동프로그램 5,000원 * 10명 * 2회 = 100,000원 6. 야간보호활동서비스 10,000원 * 10명 * 4회 = 400,000원 7. 보호자간담회(송년가족행사) 40,000원 * 10명 * 1회 = 500,000원
교육재활사업	3,500,000	3,310,000	-190,000	-5.4%	3,197,000	-	-	113,000	1. 인지놀이활동 1,250원 * 10명 * 4분기 = 50,000원 2. 미술치료활동 2,500원 * 10명 * 4분기 = 100,000원 3. 개별기초학습 2,500원 * 10명 * 4분기 = 100,000원 4. 신체재활운동 1,500원 * 10명 * 4분기 = 60,000원 5. 원예활동(평생학습공모사업) 25,000원 * 10명 * 12회 = 3,000,000원 6. 라인댄스(평생학습지원사업) 7. 특별교육(인권, 소방, 질병 등)			

관	항	목	2021년 1차추경(A)	2021년 2차추경(B)	증감(B)-(A)		세출원				산 출 내 역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
사업비	사업비	의료재활사업	500,000	500,000	-	0.0%	233,000	53,000	-	214,000	1. 진료비 및 약품구입비 10,000원 * 10명 = 100,000원 2. 건강 및 비만관리 20,000원 * 10명 = 200,000원 3. 보장구 및 의료용품비 20,000원 * 10명 = 200,000원
		자원연계사업	1,900,000	1,770,000	-130,000	-6.8%	1,620,000	150,000	-	-	1. 자원봉사자 관리 25,000원 * 4분기 = 100,000원 2. 후원자 관리 25,000원 * 4분기 = 100,000원 3. 홍보사업 392,500원 * 4분기 = 1,570,000원
	김포복지재단 지원사업비	소계	5,001,000	5,001,000	-	0.0%	-	-	-	5,001,000	
		김포복지재단 사업비	5,001,000	5,001,000	-	0.0%	-	-	-	5,001,000	1. 기초학습교육프로그램 2,600원 * 10명 * 20회 = 520,000원 2. 통합미술활동프로그램 2,100원 * 10명 * 20회 = 420,000원 3. 요리활동프로그램 13,000원 * 20명 * 2회 = 520,000원 4. 경제관념습득훈련프로그램 42,000원 * 10명 * 1회 = 420,000원 5. 현장학습 및 야외활동 19,000원 * 10명 * 5회 = 950,000원 6. 통합캠프(가을여행) 2,171,000원 * 1회 = 2,171,000원
		합계	6,212,077	3,701,618	-2,510,459	-40.4%	-	40,000	-	3,661,618	
		소계	6,212,077	3,701,618	-2,510,459	-40.4%	-	40,000	-	3,661,618	
예비비	예비비	예비비	2,510,459	-	-2,510,459	-100.0%	-	-	-	-	1. 예비비
		반환금	3,701,618	3,701,618	-	0.0%	-	40,000	-	3,661,618	1. 보조금 예금이자 반환금 40,000원 = 40,000원 2. 2020년 공동모금회사업비 반환금 3,661,618원 = 3,661,618원
이월금	합계	-	7,803,659	7,803,659	100.0%	-	2,637,608	893,752	4,272,299		
	소계	-	7,803,659	7,803,659	100.0%	-	2,637,608	893,752	4,272,299		
	이월금	차기이월금	-	7,803,659	7,803,659	100.0%	-	2,637,608	893,752	4,272,299	1. 차기이월금(이용료) 2,637,608원 = 2,637,608원 2. 차기이월금(법인전입금) 893,752원 = 893,752원 3. 차기이월금(법인전입금 후원금) 2,026,530원 = 2,026,530원 3. 차기이월금(후원금) 2,395,769원 = 2,245,769원