

## 예산총칙

제1조 2021년 김포밀알주간보호센터 세입·세출 예산 총액은 각각 271,295천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 사업예산서와 같다.

○ 세입의 주요재원은 다음과 같다.

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 1) 이용료수입 | : | 13,440천원  |
| 2) 보조금   | : | 242,400천원 |
| 3) 후원금   | : | 2,500천원   |
| 4) 법인전입금 | : | 5,100천원   |
| 5) 이월금   | : | 7,804천원   |
| 6) 잡수입   | : | 51천원      |

○ 세출의 주요재원은 다음과 같다.

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 1) 인건비   | : | 222,900천원 |
| 2) 업무추진비 | : | 1,100천원   |
| 3) 운영비   | : | 15,500천원  |
| 4) 시설비   | : | 6,500천원   |
| 5) 사업비   | : | 22,600천원  |
| 6) 예비비   | : | 2,695천원   |

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

## 2022년 김포밀알주간보호센터 세입·세출 예산안

### 가. 세입, 세출 총괄

| 세입    |       |             |                  |                |             | 세출      |       |           |       |                  |                |            |        |         |        |       |        |
|-------|-------|-------------|------------------|----------------|-------------|---------|-------|-----------|-------|------------------|----------------|------------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 관     | 항     | 목           | 2021년<br>2차추경(A) | 2022년<br>예산(B) | 증감(B) - (A) |         | 관     | 항         | 목     | 2021년<br>2차추경(A) | 2022년<br>예산(B) | 증감 (B)-(A) |        | 세출원     |        |       |        |
|       |       |             |                  |                | 금액          | %       |       |           |       |                  |                | 금액         | %      | 보조금     | 이용료수입  | 법인전입금 | 후원금    |
| 총계    |       |             | 258,763          | 271,295        | 12,532      | 4.8%    | 총계    |           |       | 258,763          | 271,295        | 12,532     | 4.8%   | 242,400 | 16,109 | 2,404 | 10,382 |
| 사업수입  | 합계    |             | 9,420            | 13,440         | 4,020       | 42.7%   | 사무비   | 합계        |       | 225,477          | 239,500        | 14,023     | 6.2%   | 230,900 | 2,400  | 2,400 | 3,800  |
|       | 사업수입  | 소계          | 9,420            | 13,440         | 4,020       | 42.7%   |       | 인건비       | 소계    | 212,714          | 222,900        | 10,186     | 4.8%   | 217,800 | 0      | 1,500 | 3,600  |
|       |       | 이용료수입       | 9,420            | 13,440         | 4,020       | 42.7%   |       |           | 급여    | 138,833          | 144,663        | 5,830      | 4.2%   | 144,663 | 0      | 0     | 0      |
| 보조금수입 | 합계    |             | 227,170          | 242,400        | 15,230      | 6.7%    |       |           | 제수당   | 42,913           | 45,048         | 2,135      | 5.0%   | 40,248  | 0      | 1,200 | 3,600  |
|       | 보조금수입 | 소계          | 227,170          | 242,400        | 15,230      | 6.7%    |       |           | 퇴직적립금 | 15,146           | 15,809         | 664        | 4.4%   | 15,809  | 0      | 0     | 0      |
|       |       | 시도보조금       | 224,170          | 242,400        | 18,230      | 8.1%    |       |           | 사회보험  | 15,594           | 17,080         | 1,485      | 9.5%   | 17,080  | 0      | 0     | 0      |
|       |       | 기타보조금       | 3,000            | 0              | -3,000      | -100.0% |       | 후생경비      | 228   | 300              | 72             | 31.5%      | 0      | 0       | 300    | 0     |        |
| 후원금수입 | 합계    |             | 8,001            | 2,500          | -5,501      | -68.8%  |       | 업무추진비     | 소계    | 383              | 1,100          | 717        | 187.2% | 0       | 900    | 200   | 0      |
|       | 후원금수입 | 소계          | 8,001            | 2,500          | -5,501      | -68.8%  |       |           | 기관운영비 | 223              | 500            | 277        | 124.2% | 0       | 500    | 0     | 0      |
|       |       | 지정후원금       | 5,001            | 1,000          | -4,001      | -80.0%  |       |           | 직책보조비 | 0                | 0              | 0          | 0.0%   | 0       | 0      | 0     | 0      |
|       |       | 비지정후원금      | 3,000            | 1,500          | -1,500      | -50.0%  | 회의비   |           | 160   | 600              | 440            | 275.0%     | 0      | 400     | 200    | 0     |        |
| 전입금   | 합계    |             | 4,800            | 5,100          | 300         | 6.3%    | 운영비   |           | 소계    | 12,380           | 15,500         | 3,120      | 25.2%  | 13,100  | 1,500  | 700   | 200    |
|       | 전입금   | 소계          | 4,800            | 5,100          | 300         | 6.3%    |       | 여비        | 0     | 200              | 200            | 100.0%     | 0      | 0       | 200    | 0     |        |
|       |       | 법인전입금       | 1,500            | 1,500          | 0           | 0.0%    |       | 수용비 및 수수료 | 2,770 | 3,200            | 430            | 15.5%      | 3,100  | 100     | 0      | 0     |        |
|       |       | 법인전입금(후원금)  | 3,300            | 3,600          | 300         | 9.1%    |       | 공공요금      | 1,440 | 1,800            | 360            | 25.0%      | 1,700  | 100     | 0      | 0     |        |
| 이월금   | 합계    |             | 9,341            | 7,804          | -1,537      | -16.5%  |       | 제세공과금     | 3,420 | 3,600            | 180            | 5.3%       | 3,000  | 600     | 0      | 0     |        |
|       | 이월금   | 소계          | 9,341            | 7,804          | -1,537      | -16.5%  |       | 차량비       | 4,250 | 5,600            | 1,350          | 31.8%      | 5,200  | 200     | 0      | 200   |        |
|       |       | 전년도이월금      | 3,041            | 3,531          | 490         | 16.1%   |       | 기타운영비     | 500   | 1,100            | 600            | 120.0%     | 100    | 500     | 500    | 0     |        |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 6,300            | 4,272          | -2,028      | -32.2%  |       | 합계        |       | 1,500            | 6,500          | 5,000      | 333.3% | 6,500   | 0      | 0     | 0      |
| 잡수입   | 합계    |             | 31               | 51             | 20          | 64.5%   | 재산조성비 | 소계        | 1,500 | 6,500            | 5,000          | 333.3%     | 6,500  | 0       | 0      | 0     |        |
|       | 잡수입   | 소계          | 31               | 51             | 20          | 64.5%   |       | 시설비       | 1,500 | 2,500            | 1,000          | 66.7%      | 2,500  | 0       | 0      | 0     |        |
|       |       | 기타예금이자수입    | 30               | 50             | 20          | 66.7%   |       | 시설장비유지비   | 0     | 4,000            | 4,000          | 100.0%     | 4,000  | 0       | 0      | 0     |        |
|       |       | 기타잡수입       | 1                | 1              | 0           | 0.0%    |       | 합계        |       | 1,500            | 6,500          | 5,000      | 333.3% | 6,500   | 0      | 0     | 0      |

| 세입 |   |   |                  |                |             | 세출 |     |     |              |                  |                |            |         |        |       |       |       |
|----|---|---|------------------|----------------|-------------|----|-----|-----|--------------|------------------|----------------|------------|---------|--------|-------|-------|-------|
| 관  | 항 | 목 | 2021년<br>2차추경(A) | 2022년<br>예산(B) | 증감(B) - (A) |    | 관   | 항   | 목            | 2021년<br>2차추경(A) | 2022년<br>예산(B) | 증감 (B)-(A) |         | 세출원    |       |       |       |
|    |   |   |                  |                | 금액          | %  |     |     |              |                  |                | 금액         | %       | 보조금    | 이용료수입 | 법인전입금 | 후원금   |
|    |   |   |                  |                |             |    |     | 합계  | 20,281       | 22,600           | 2,319          | 11.4%      | 5,000   | 11,018 | 0     | 6,582 |       |
|    |   |   |                  |                |             |    | 사업비 | 소계  | 20,281       | 22,600           | 2,319          | 11.4%      | 5,000   | 11,018 | 0     | 6,582 |       |
|    |   |   |                  |                |             |    |     | 사업비 | 자립능력<br>향상사업 | 8,050            | 12,300         | 4,250      | 52.8%   | 1,400  | 8,018 | 0     | 2,882 |
|    |   |   |                  |                |             |    |     | 사업비 | 사회심리<br>재활사업 | 1,650            | 4,300          | 2,650      | 160.6%  | 1,600  | 1,200 | 0     | 1,500 |
|    |   |   |                  |                |             |    |     | 사업비 | 교육재활<br>사업   | 3,310            | 3,500          | 190        | 5.7%    | 1,000  | 1,000 | 0     | 1,500 |
|    |   |   |                  |                |             |    |     | 사업비 | 의료재활<br>사업   | 500              | 1,000          | 500        | 100.0%  | 500    | 300   | 0     | 200   |
|    |   |   |                  |                |             |    |     | 사업비 | 자원연계<br>사업   | 1,770            | 1,500          | -270       | -15.3%  | 500    | 500   | 0     | 500   |
|    |   |   |                  |                |             |    |     | 사업비 | 김포복지<br>재단사업 | 5,001            | 0              | -5,001     | -100.0% | 0      | 0     | 0     | 0     |
|    |   |   |                  |                |             |    |     |     | 합계           | 3,702            | 2,695          | -1,007     | -27.2%  | 0      | 2,691 | 4     | 0     |
|    |   |   |                  |                |             |    | 예비비 | 소계  | 3,702        | 2,695            | -1,007         | -27.2%     | 0       | 2,691  | 4     | 0     |       |
|    |   |   |                  |                |             |    |     | 예비비 | 예비비          | 0                | 2,655          | 2,655      | 100.0%  | 0      | 2,651 | 4     | 0     |
|    |   |   |                  |                |             |    |     | 예비비 | 반환금          | 3,702            | 40             | -3,662     | -98.9%  | 0      | 40    | 0     | 0     |
|    |   |   |                  |                |             |    | 이월금 | 합계  | 7,804        | 0                | -7,804         | -100.0%    | 0       | 0      | 0     | 0     |       |
|    |   |   |                  |                |             |    |     | 이월금 | 소계           | 7,804            | 0              | -7,804     | -100.0% | 0      | 0     | 0     | 0     |
|    |   |   |                  |                |             |    |     | 이월금 | 차기이월금        | 7,804            | 0              | -7,804     | -100.0% | 0      | 0     | 0     | 0     |

나. 세입내역

(단위 : 천원)

| 관         | 항              | 목      | 2021년<br>2차추경(A) | 2022년<br>예산(B) | 증감(B) - (A) |                                       | 산 출 내 역  |
|-----------|----------------|--------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|
|           |                |        |                  |                | 금액          | %                                     |  |
| 총계        |                |        | 258,763          | 271,295        | 12,532      | 4.8%                                  |  |
| 사업수입      | 합계             |        | 9,420            | 13,440         | 4,020       | 42.7%                                 |  |
|           | 사업수입           | 소계     | 9,420            | 13,440         | 4,020       | 42.7%                                 |  |
|           |                | 이용료수입  | 9,420            | 13,440         | 4,020       | 42.7%                                 | 1. 이용료 수입 1,120,000원 * 12월 = 13,440,000원   |
| 보조금<br>수입 | 합계             |        | 227,170          | 242,400        | 15,230      | 6.7%                                  |  |
|           | 보조금수입          | 소계     | 227,170          | 242,400        | 15,230      | 6.7%                                  |  |
|           |                | 시도보조금  | 224,170          | 242,400        | 18,230      | 8.1%                                  | 1. 운영보조금 58,450,000원 * 4분기 = 233,800,000원<br>2. 차량주유비(2종) 900,000원 * 4분기 = 3,600,000원<br>3. 환경개선사업비(2종) 5,000,000원 * 1회 = 5,000,000원 |
|           |                | 기타보조금  | 3,000            | 0              | -3,000      | -100.0%                               | 1. 기타보조금   |
| 후원금<br>수입 | 합계             |        | 8,001            | 2,500          | -5,501      | -68.8%                                |  |
|           | 후원금수입          | 소계     | 8,001            | 2,500          | -5,501      | -68.8%                                |  |
|           |                | 지정 후원금 | 5,001            | 1,000          | -4,001      | -80.0%                                | 1. 지정 후원금 1,000,000원 = 1,000,000원  |
|           | 비지정 후원금        | 3,000  | 1,500            | -1,500         | -50.0%      | 1. 비지정 후원금 1,500,000원 = 1,500,000원    |  |
| 전입금       | 합계             |        | 4,800            | 5,100          | 300         | 6.3%                                  |  |
|           | 전입금            | 소계     | 4,800            | 5,100          | 300         | 6.3%                                  |  |
|           |                | 법인전입금  | 1,500            | 1,500          | 0           | 0.0%                                  | 1. 법인전입금 1,500,000원 = 1,500,000원   |
|           | 법인전입금<br>(후원금) | 3,300  | 3,600            | 300            | 9.1%        | 1. 법인전입금(후원금) 3,600,000원 = 3,600,000원 |  |

| 관   | 항   | 목               | 2021년<br>2차추경(A) | 2022년<br>예산(B) | 증감(B) - (A) |        | 산 출 내 역  |
|-----|-----|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------|--|
|     |     |                 |                  |                | 금액          | %      |  |
| 이월금 | 합계  |                 | 9,341            | 7,804          | -1,537      | -16.5% |  |
|     | 이월금 | 소계              | 9,341            | 7,804          | -1,537      | -16.5% |  |
|     |     | 전년도이월금          | 3,041            | 3,531          | 490         | 16.1%  | 1. 이월금(이용료) 2,637,608원<br>2. 이월금(법인전입금) 893,752원   |
|     |     | 전년도이월금<br>(후원금) | 6,300            | 4,272          | -2,028      | -32.2% | 2. 이월금(법인전입금 후원금) 2,026,530원<br>2. 이월금(후원금) 2,245,769원   |
| 잡수입 | 합계  |                 | 31               | 51             | 20          | 64.5%  |  |
|     | 잡수입 | 소계              | 31               | 51             | 20          | 64.5%  |  |
|     |     | 기타예금이자<br>수입    | 30               | 50             | 20          | 66.7%  | 1. 예금이자(이용료) 50,000원 = 30,000원<br>2. 예금이자(법인전입금) 10,000원 = 10,000원<br>3. 예금이자(법인전입금 후원금) 20,000원 10,000원 |
|     |     | 기타잡수입           | 1                | 1              | 0           | 0.0%   | 1. 기타잡수입 1,000원 = 1,000원   |

다. 세출내역

(단위 : 천원)

| 관   | 항   | 목   | 2021년<br>2차추경(A) | 2022년<br>예산(B) | 증감 (B)-(A) |      | 세출원     |        |       |        | 산 출 내 역               |                       |                      |
|-----|-----|-----|------------------|----------------|------------|------|---------|--------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|     |     |     |                  |                | 금액         | %    | 보조금     | 이용료수입  | 법인전입금 | 후원금    |                       |                       |                      |
|     | 총계  |     | 258,763          | 271,295        | 12,532     | 4.8% | 242,400 | 16,109 | 2,404 | 10,382 |                       |                       |                      |
|     | 합계  |     | 225,477          | 239,500        | 14,023     | 6.2% | 230,900 | 2,400  | 2,400 | 3,800  |                       |                       |                      |
|     |     | 소계  | 212,714          | 222,900        | 10,186     | 4.8% | 217,800 | 0      | 1,500 | 3,600  |                       |                       |                      |
|     |     | 급여  | 138,833          | 144,663        | 5,830      | 4.2% | 144,663 | 0      | 0     | 0      |                       |                       |                      |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 1. 시설장 (시설장 15호봉)     | 4,279,000원 * 6월       | 25,674,000원          |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | (시설장 16호봉)            | 4,362,200원 * 6월       | 26,173,200원          |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 2. 복지사 1 (3급 13호봉)    | 3,063,700원 * 5월       | = 15,318,500원        |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | (3급 14호봉)             | 3,137,400원 * 7월       | = 21,961,800원        |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 3. 복지사 2 (3급 4호봉)     | 2,250,300원 * 6월       | = 13,501,800원        |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | (3급 5호봉)              | 2,324,700원 * 6월       | = 13,948,200원        |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 4. 복지사 3 (3급 5호봉)     | 2,324,700원 * 10월      | = 23,247,000원        |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | (3급 6호봉)              | 2,419,300원 * 2월       | = 4,838,600원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | <b>명절휴가비 (1월, 9월)</b> |                       | <b>= 14,440,020원</b> |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 1. 시설장 (시설장 15호봉)     | 4,279,000원 * 60% * 1회 | = 2,567,400원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | (시설장 16호봉)            | 4,362,200원 * 60% * 1회 | = 2,617,320원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 2. 복지사 1 (3급 13호봉)    | 3,063,700원 * 60% * 1회 | = 1,838,220원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | (3급 14호봉)             | 3,137,400원 * 60% * 1회 | = 1,882,440원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 3. 복지사 2 (3급 4호봉)     | 2,250,300원 * 60% * 1회 | = 1,350,180원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | (3급 5호봉)              | 2,324,700원 * 60% * 1회 | = 1,394,820원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 4. 복지사 3 (3급 5호봉)     | 2,324,700원 * 60% * 2회 | = 2,789,640원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | <b>가족수당</b>           |                       | <b>= 5,040,000원</b>  |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 1. 시설장(배우자, 부)        | 60,000원 * 12월         | = 720,000원           |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 1. 복지사 1(배우자, 자녀3명)   | 220,000원 * 12월        | = 2,640,000원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 2. 복지사 3(배우자, 자녀2명)   | 120,000원 * 12월        | = 1,440,000원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 4. 복지사 3 (모)          | 20,000원 * 12월         | = 240,000원           |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | <b>시간외 근무수당</b>       |                       | <b>20,767,800원</b>   |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 1. 시설장 (시설장 15호봉)     | 30,710원 * 20시간 * 6월   | = 3,685,200원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | (시설장 16호봉)            | 31,310원 * 20시간 * 6월   | = 3,757,200원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 2. 복지사 1 (3급 13호봉)    | 21,990원 * 20시간 * 5월   | = 2,199,000원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | (3급 14호봉)             | 22,520원 * 20시간 * 7월   | = 3,152,800원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | 3. 복지사 2 (3급 4호봉)     | 16,150원 * 20시간 * 6월   | = 1,938,000원         |
|     |     |     |                  |                |            |      |         |        |       |        | (3급 5호봉)              | 16,690원 * 20시간 * 6월   | = 2,002,800원         |
| 사무비 | 인건비 |     |                  |                |            |      |         |        |       |        |                       |                       |                      |
|     |     | 제수당 | 42,913           | 45,048         | 2,135      | 5.0% | 40,248  | 0      | 1,200 | 3,600  |                       |                       |                      |

| 관   | 항         | 목               | 2021년<br>2차추경(A) | 2022년<br>예산(B) | 증감 (B)-(A)   |               | 세출원           |              |            |            | 산 출 내 역  |  |
|-----|-----------|-----------------|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--|--|
|     |           |                 |                  |                | 금액           | %             | 보조금           | 이용료수입        | 법인전입금      | 후원금        |  |  |
| 사무비 | 인건비       |                 |                  |                |              |               |               |              |            |            | 4. 복지사 3 (3급 5호봉) 16,690원 * 20시간 * 10월 = 3,338,000원<br>(3급 6호봉) 17,370원 * 20시간 * 2월 = 694,800원   |  |
|     |           |                 |                  |                |              |               |               |              |            |            | <b>직책수당 4,800,000원</b>   |  |
|     |           |                 |                  |                |              |               |               |              |            |            | 1. 시설장 200,000원 * 12월 = 2,400,000원<br>2. 복지사 1 (과장) 100,000원 * 12월 = 1,200,000원<br>3. 복지사 2 (주임) 50,000원 * 12월 = 600,000원<br>4. 복지사 3 (주임) 50,000원 * 12월 = 600,000원        |  |
|     |           | 퇴직적립금           | 15,146           | 15,809         | 664          | 4.4%          | 15,809        | 0            | 0          | 0          | 1. 퇴직적립금 189,711,000원 / 12월 = 15,809,250원  |  |
|     |           | 사회보험            | 15,594           | 17,080         | 1,485        | 9.5%          | 17,080        | 0            | 0          | 0          | 1. 국민연금 기준소득월액 * 4.5% * 12월 = 5,925,880원<br>2. 건강보험 보수월액 * 3.335% * 12월 = 7,433,030원<br>3. 고용보험 보수월액 * 1.05% * 12월 = 2,119,040원<br>4. 산재보험 보수월액 * 0.79% * 12월 = 1,601,880원 |  |
|     |           | 후생경비            | 228              | 300            | 72           | 31.5%         | 0             | 0            | 300        | 0          | 1. 명절선물비 150,000원 * 2회 = 300,000원  |  |
|     |           | <b>소계</b>       | <b>383</b>       | <b>1,100</b>   | <b>717</b>   | <b>187.2%</b> | <b>0</b>      | <b>900</b>   | <b>200</b> | <b>0</b>   |  |  |
|     | 업무<br>추진비 | 기관운영비           | 223              | 500            | 277          | 124.2%        | 0             | 500          | 0          | 0          | 1. 지역기관 협력 및 행사 참여 125,000원 * 4회 = 500,000원  |  |
|     |           | 직책보조비           | 0                | 0              | 0            | 0.0%          | 0             | 0            | 0          | 0          | 1. 직책보조비   |  |
|     |           | 회의비             | 160              | 600            | 440          | 275.0%        | 0             | 400          | 200        | 0          | 1. 사업평가 및 직원회의비 50,000원 * 4회 = 200,000원<br>2. 시설운영위원회회의비 100,000원 * 4회 = 400,000원  |  |
|     |           | <b>소계</b>       | <b>12,380</b>    | <b>15,500</b>  | <b>3,120</b> | <b>25.2%</b>  | <b>13,100</b> | <b>1,500</b> | <b>700</b> | <b>200</b> |  |  |
|     | 운영비       | 수용비<br>및<br>수수료 | 여비               | 0              | 200          | 200           | 100.0%        | 0            | 0          | 200        | 0  | 1. 여비 및 출장비 75,000원 * 4명 = 300,000원  |
|     |           |                 |                  | 2,770          | 3,200        | 430           | 15.5%         | 3,100        | 100        | 0          | 0  | 1. 사무용품 구입비 40,000원 * 12월 = 480,000원<br>2. 이체 및 기타수수료 5,750원 * 12월 = 69,000원<br>3. 소모품 구입비 25,000원 * 12월 = 300,000원<br>4. 소규모수선비 25,000원 * 12월 = 240,000원<br>5. 정수기 유지관리비 26,000원 * 12월 = 312,000원<br>6. 공기청정기 유지관리비 27,000원 * 12월 = 324,000원<br>7. 재활장비 유지관리비 80,000원 * 12월 = 960,000원<br>8. CCTV 관리비 27,500원 * 12월 = 330,000원<br>9. 퇴직연금자산관리 수수료 120,000원 * 1회 = 120,000원<br>10. 퇴직연금운용관리 수수료 5,000원 * 12월 = 60,000원<br>11. 공인인증서 발급수수료 5,000원 * 1회 = 5,000원 |

| 관     | 항   | 목            | 2021년<br>2차추경(A) | 2022년<br>예산(B) | 증감 (B)-(A) |        | 세출원   |        |       |       | 산 출 내 역  |
|-------|-----|--------------|------------------|----------------|------------|--------|-------|--------|-------|-------|--|
|       |     |              |                  |                | 금액         | %      | 보조금   | 이용료수입  | 법인전입금 | 후원금   |  |
| 사무비   | 운영비 | 공공요금         | 1,440            | 1,800          | 360        | 25.0%  | 1,700 | 100    | 0     | 0     | 1. 통신요금(전화/인터넷) 70,000원 * 12월 = 840,000원<br>2. 우편요금 10,000원 * 12월 = 120,000원<br>3. 전기요금 70,000원 * 12월 = 840,000원   |
|       |     | 제세공과금        | 3,420            | 3,600          | 180        | 5.3%   | 3,000 | 600    | 0     | 0     | 1. 자동차세 100,000원 * 1회 * 2대 = 200,000원<br>2. 차량보험료 600,000원 * 1회 * 2대 = 1,200,000원<br>3. 자동차 종합검사 수수료 50,000원 * 1회 * 2대 = 100,000원<br>4. 화재보험료 100,000원 * 1회 = 100,000원<br>5. 신원보증보험료 50,000원 * 2명 = 100,000원<br>6. 손해배상책임보험료 100,000원 * 1회 = 100,000원<br>7. 경기도장애인주간보호시설협회비 100,000원 * 12월 = 1,200,000원<br>8. 김포시장장애인복지시설연합회비 50,000원 * 12월 = 600,000원 |
|       |     | 차량비          | 4,250            | 5,600          | 1,350      | 31.8%  | 5,200 | 200    | 0     | 200   | 1. 차량 수리 및 소모품비 350,000원 * 4분기 = 1,400,000원<br>2. 차량 유류비(2종사업 포함) 1,050,000원 * 4분기 = 4,200,000원  |
|       |     | 기타운영비        | 500              | 1,100          | 600        | 120.0% | 100   | 500    | 500   | 0     | 1. 직원교육비 50,000원 * 4명 = 200,000원<br>2. 직원연수 및 워크샵 100,000원 * 4명 = 500,000원<br>3. 회식비 75,000원 * 4회 = 300,000원<br>4. 기타운영비 25,000원 * 4분기 = 100,000원  |
| 재산조성비 | 합계  |              | 1,500            | 6,500          | 5,000      | 333.3% | 6,500 | 0      | 0     | 0     |  |
|       | 시설비 | 소계           | 1,500            | 6,500          | 5,000      | 333.3% | 6,500 | 0      | 0     | 0     |  |
|       |     | 자산취득비        | 1,500            | 2,500          | 1,000      | 66.7%  | 2,500 | 0      | 0     | 0     | 1. 자산취득비(2종사업 포함) 375,000원 * 4분기 = 1,500,000원  |
|       |     | 시설장비유지비      | 0                | 4,000          | 4,000      | 100.0% | 4,000 | 0      | 0     | 0     | 1. 시설유지보수(2종사업 포함) 1,000,000원 * 4분기 = 4,000,000원   |
| 사업비   | 합계  |              | 20,281           | 22,600         | 2,319      | 11.4%  | 5,000 | 11,018 | 0     | 6,582 |  |
|       | 사업비 | 소계           | 20,281           | 22,600         | 2,319      | 11.4%  | 5,000 | 11,018 | 0     | 6,582 |  |
|       |     | 자립능력<br>향상사업 | 8,050            | 12,300         | 4,250      | 52.8%  | 1,400 | 8,018  | 0     | 2,882 | 1. 통원지도<br>2. 일상생활지원 50,000원 * 4분기 = 200,000원<br>3. 위생훈련 25,000원 * 4분기 = 100,000원<br>4. 중식비 900,000원 * 12월 = 10,800,000원<br>5. 간식비 100,000원 * 12월 = 1,200,000원   |



| 관                     | 항            | 목            | 2021년<br>2차추경(A) | 2022년<br>예산(B) | 증감 (B)-(A) |         | 세출원   |       |       |                | 산 출 내 역               |                       |            |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------|---------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                       |              |              |                  |                | 금액         | %       | 보조금   | 이용료수입 | 법인전입금 | 후원금            |                       |                       |            |
| 사업비                   | 사업비          | 사회심리<br>재활사업 | 1,650            | 4,300          | 2,650      | 160.6%  | 1,600 | 1,200 | 0     | 1,500          | 1. 생일파티/선물비           | 25,000원 * 10명 * 1회 =  | 250,000원   |
|                       |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 2. 질기/특별행사            | 5,000원 * 10명 * 3회 =   | 150,000원   |
|                       |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 3. 명절행사               | 12,500원 * 10명 * 2회 =  | 300,000원   |
|                       |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 4. 크리스마스 행사           | 10,000원 * 10명 * 1회 =  | 100,000원   |
|                       |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 5. 경제 관념습득훈련(달란트마켓)   | 15,000원 * 10명 * 2회 =  | 300,000원   |
|                       |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 6. 여가/야외활동프로그램        | 10,000원 * 10명 * 10회 = | 1,000,000원 |
|                       |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 7. 통합캠프(사랑의 캠프)       | 60,000원 * 10명 * 1회 =  | 600,000원   |
|                       |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 8. 야간보호활동서비스          | 9,000원 * 10명 * 10회 =  | 900,000원   |
|                       |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 9. 보호자교육              | 10,000원 * 10명 * 1회 =  | 100,000원   |
|                       |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 10. 보호자간담회(송년가족행사)    | 20,000원 * 30명 * 1회 =  | 600,000원   |
|                       | 사업비          | 교육재활<br>사업   | 3,310            | 3,500          | 190        | 5.7%    | 1,000 | 1,000 | 0     | 1,500          | 1. 인지놀이활동             | 2,500원 * 10명 * 4분기 =  | 100,000원   |
|                       |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 2. 통합미술활동             | 12,500원 * 10명 * 4분기 = | 500,000원   |
| 3. 개별기초학습교육           |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 5,000원 * 10명 * 4분기 =  | 200,000원              |            |
| 4. 신체재활운동             |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 2,500원 * 10명 * 4분기 =  | 100,000원              |            |
| 5. 요리활동 프로그램          |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 10,000원 * 10명 * 2회 =  | 200,000원              |            |
| 6. 원예활동 프로그램          |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 10,000원 * 10명 * 20회 = | 2,000,000원            |            |
| 7. 라인댄스 프로그램          |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 1,000원 * 10명 * 20회 =  | 200,000원              |            |
| 8. 특별교육(인권, 소방, 질병 등) |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 2,000원 * 10명 * 10회 =  | 200,000원              |            |
| 사업비                   | 의료재활<br>사업   | 500          | 1,000            | 500            | 100.0%     | 500     | 300   | 0     | 200   | 1. 진료비 및 약품구입비 | 30,000원 * 10명 =       | 300,000원              |            |
|                       |              |              |                  |                |            |         |       |       |       | 2. 건강 및 비만관리   | 20,000원 * 10명 =       | 200,000원              |            |
|                       | 사업비          | 자원연계<br>사업   | 1,770            | 1,500          | -270       | -15.3%  | 500   | 500   | 0     | 500            | 1. 자원봉사자 관리           | 50,000원 * 4분기 =       | 200,000원   |
|                       |              |              |                  |                |            |         |       |       |       |                | 2. 후원자 관리             | 75,000원 * 4분기 =       | 300,000원   |
|                       | 김포복지<br>재단사업 | 5,001        | 0                | -5,001         | -100.0%    | 0       | 0     | 0     | 0     | 3. 보장구 및 의료용품비 | 50,000원 * 10명 =       | 500,000원              |            |
| 예비비<br>및 기타           | 합계           |              | 3,702            | 2,695          | -1,007     | -27.2%  | 0     | 2,691 | 4     | 0              |                       |                       |            |
|                       | 예비비<br>및 기타  | 소계           | 3,702            | 2,695          | -1,007     | -27.2%  | 0     | 2,691 | 4     | 0              |                       |                       |            |
|                       |              | 예비비          | 0                | 2,655          | 2,655      | 100.0%  | 0     | 2,651 | 4     | 0              | 1. 예비비(1%이내)          | 2,654,659원 =          | 2,654,659원 |
|                       |              | 반환금          | 3,702            | 40             | -3,662     | -98.9%  | 0     | 40    | 0     | 0              | 1. 반환금(예금이자)          | 40,000원 =             | 40,000원    |
| 이월금                   | 합계           |              | 7,804            | 0              | -7,804     | -100.0% | 0     | 0     | 0     | 0              |                       |                       |            |
|                       | 이월금          | 소계           | 7,804            | 0              | -7,804     | -100.0% | 0     | 0     | 0     | 0              |                       |                       |            |
|                       |              | 차기이월금        | 7,804            | 0              | -7,804     | -100.0% | 0     | 0     | 0     | 0              |                       |                       |            |