

# ◆ 2021년 김포밀알주간보호센터 결산서

| 세 입 결 산 서  |        |             |              |                |                 |           |     |
|------------|--------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|-----|
| 관          | 항      | 목           | 2021년<br>예산액 | 2차추경<br>예산액(A) | 2021년<br>결산액(B) | 증-감(B-A)  | 비 고 |
|            |        |             |              |                |                 | 금액        |     |
| 총계         |        |             | 249,164,237  | 258,763,077    | 260,926,011     | 2,162,934 |     |
| 입소자<br>부담금 | 합계     |             | 13,560,000   | 9,420,000      | 9,257,000       | -163,000  |     |
|            | 입소비용수입 | 소계          | 13,560,000   | 9,420,000      | 9,257,000       | -163,000  |     |
|            |        | 이용료수입       | 13,560,000   | 9,420,000      | 9,257,000       | -163,000  |     |
| 보조금        | 합계     |             | 224,170,000  | 227,170,000    | 227,170,000     | -         |     |
|            | 보조금    | 소계          | 224,170,000  | 227,170,000    | 227,170,000     | -         |     |
|            |        | 경상보조금       | 220,570,000  | 220,570,000    | 220,570,000     | -         |     |
|            |        | 7종사업        | 3,600,000    | 3,600,000      | 3,600,000       | -         |     |
|            |        | 기타보조금       | -            | 3,000,000      | 3,000,000       | -         |     |
| 후원금        | 합계     |             | 2,000,000    | 8,001,000      | 10,330,652      | 2,329,652 |     |
|            | 후원금    | 소계          | 2,000,000    | 8,001,000      | 10,330,652      | 2,329,652 |     |
|            |        | 지정후원금       | 1,000,000    | 5,001,000      | 6,000,380       | 999,380   |     |
|            |        | 비지정후원금      | 1,000,000    | 3,000,000      | 4,330,272       | 1,330,272 |     |
| 전입금        | 합계     |             | 3,500,000    | 4,800,000      | 4,800,000       | -         |     |
|            | 전입금    | 소계          | 3,500,000    | 4,800,000      | 4,800,000       | -         |     |
|            |        | 법인전입금       | 3,500,000    | 1,500,000      | 1,500,000       | -         |     |
|            |        | 법인전입금(후원금)  | -            | 3,300,000      | 3,300,000       | -         |     |
| 이월금        | 합계     |             | 5,833,237    | 9,341,077      | 9,341,077       | -         |     |
|            | 이월금    | 소계          | 5,833,237    | 9,341,077      | 9,341,077       | -         |     |
|            |        | 전년도이월금      | 3,171,957    | 3,041,160      | 3,041,160       | -         |     |
|            |        | 전년도이월금(후원금) | 2,661,280    | 6,299,917      | 6,299,917       | -         |     |
| 잡수입        | 합계     |             | 101,000      | 31,000         | 27,282          | -3,718    |     |
|            | 잡수입    | 소계          | 101,000      | 31,000         | 27,282          | -3,718    |     |
|            |        | 기타예금이자수입    | 100,000      | 30,000         | 27,180          | -2,820    |     |
|            |        | 기타잡수입       | 1,000        | 1,000          | 102             | -898      |     |

(단위 : 원)



| 관        | 항               | 목         | 2021년<br>예산액 | 2차추경<br>예산액(A) | 2021년<br>결산액(B) | 증-감(B-A)   | 세출원       |           |       |           | 비 고 |
|----------|-----------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----|
|          |                 |           |              |                |                 | 금액         | 보조금       | 이용료수입     | 법인전입금 | 후원금       |     |
| 사업비      | 합계              |           | 16,360,000   | 20,281,000     | 20,160,800      | -120,200   | 5,946,440 | 7,773,180 | -     | 6,441,180 |     |
|          | 주간보호사업비         | 소계        | 16,360,000   | 15,280,000     | 15,160,420      | -119,580   | 5,946,440 | 7,773,180 | -     | 1,440,800 |     |
|          |                 | 자립능력향상사업비 | 11,300,000   | 8,050,000      | 8,038,220       | -11,780    | 418,760   | 7,390,080 | -     | 229,380   |     |
|          |                 | 사회심리재활사업비 | 2,900,000    | 1,650,000      | 1,558,360       | -91,640    | 489,470   | 180,100   | -     | 888,790   |     |
|          |                 | 교육재활사업비   | 1,200,000    | 3,310,000      | 3,305,870       | -4,130     | 3,193,240 | -         | -     | 112,630   |     |
|          |                 | 의료재활사업비   | 400,000      | 500,000        | 496,070         | -3,930     | 233,070   | 53,000    | -     | 210,000   |     |
|          |                 | 자원연계사업비   | 560,000      | 1,770,000      | 1,761,900       | -8,100     | 1,611,900 | 150,000   | -     | -         |     |
|          | 김포복지재단<br>지원사업비 | 소계        | -            | 5,001,000      | 5,000,380       | -620       | -         | -         | -     | 5,000,380 |     |
|          |                 | 김포복지재단사업비 | -            | 5,001,000      | 5,000,380       | -620       | -         | -         | -     | 5,000,380 |     |
| 예비비 및 기타 | 합계              |           | 134,237      | 11,505,277     | 3,687,333       | -7,817,944 | -         | 25,715    | -     | 3,661,618 |     |
|          | 예비비 및 기타        | 소계        | 134,237      | 11,505,277     | 3,687,333       | -7,817,944 | -         | 25,715    | -     | 3,661,618 |     |
|          |                 | 예비비       | 94,237       | 7,803,659      | -               | -7,803,659 | -         | -         | -     | -         |     |
|          |                 | 반환금       | 40,000       | 3,701,618      | 3,687,333       | -14,285    | -         | 25,715    | -     | 3,661,618 |     |

◆ 차인잔액 : 10,197,848원(자부담 3,469,599원, 후원금 6,728,249원)