

# 2022년 제1차 추가경정예산서

## 예산총칙

제1조 2022년 김포밀알주간보호센터 1차 추가경정 예산 총액은 각각 278,128천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 사업예산서와 같다.

○ 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 이용료수입	:	12,720천원
2) 보조금	:	241,860천원
3) 후원금	:	8,200천원
4) 법인전입금	:	5,100천원
5) 이월금	:	10,198천원
6) 잡수입	:	50천원

○ 세출의 주요재원은 다음과 같다.

1) 인건비	:	223,260천원
2) 업무추진비	:	1,100천원
3) 운영비	:	16,248천원
4) 시설비	:	8,400천원
5) 사업비	:	29,080천원
6) 예비비	:	40천원

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

## 2022년 김포밀알주간보호센터 1차 추가경정 예산서

### 가. 세입, 세출 총괄

세입							세출										
관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감(B) - (A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원			
					금액	%						금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금
<b>총계</b>			<b>271,295</b>	<b>278,128</b>	<b>6,833</b>	<b>2.5%</b>	<b>총계</b>			<b>271,295</b>	<b>278,128</b>	<b>6,833</b>	<b>2.5%</b>	<b>241,860</b>	<b>15,237</b>	<b>2,503</b>	<b>18,528</b>
사업수입	<b>합계</b>		<b>13,440</b>	<b>12,720</b>	<b>-720</b>	<b>-5.4%</b>	사무비	<b>합계</b>		<b>239,500</b>	<b>240,608</b>	<b>1,108</b>	<b>0.5%</b>	<b>231,920</b>	<b>2,385</b>	<b>2,503</b>	<b>3,800</b>
	사업수입	소계	13,440	12,720	-720	-5.4%		인건비	소계	222,900	223,260	360	0.2%	218,260	0	1,400	3,600
		이용료수입	13,440	12,720	-720	-5.4%			급여	144,663	144,779	116	0.1%	144,779	0	0	0
보조금수입	<b>합계</b>		<b>242,400</b>	<b>241,860</b>	<b>-540</b>	<b>-0.2%</b>			제수당	45,048	45,079	31	0.1%	40,279	0	1,200	3,600
	보조금수입	소계	242,400	241,860	-540	-0.2%			퇴직적립금	15,809	15,822	12	0.1%	15,822	0	0	0
		시도보조금	242,400	237,860	-4,540	-1.9%			사회보험	17,080	17,380	300	1.8%	17,380	0	0	0
기타보조금		0	4,000	4,000	100.0%	후생경비		300	200	-100	-33.3%	0	0	200	0		
후원금수입	<b>합계</b>		<b>2,500</b>	<b>8,200</b>	<b>5,700</b>	<b>228.0%</b>		업무추진비	소계	1,100	1,100	0	0.0%	0	700	400	0
	후원금수입	소계	2,500	8,200	5,700	228.0%			기관운영비	500	500	0	0.0%	0	400	100	0
		지정후원금	1,000	5,000	4,000	400.0%			직책보조비	0	0	0	0.0%	0	0	0	0
		비지정후원금	1,500	3,200	1,700	113.3%	회의비		600	600	0	0.0%	0	300	300	0	
전입금	<b>합계</b>		<b>5,100</b>	<b>5,100</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	운영비	소계	15,500	16,248	748	4.8%	13,660	1,685	703	200	
	전입금	소계	5,100	5,100	0	0.0%		여비	200	200	0	0.0%	0	0	200	0	
		법인전입금	1,500	1,500	0	0.0%		수용비 및 수수료	3,200	3,588	388	12.1%	3,560	28	0	0	
		법인전입금(후원금)	3,600	3,600	0	0.0%		공공요금	1,800	1,860	60	3.3%	1,800	60	0	0	
이월금	<b>합계</b>		<b>7,804</b>	<b>10,198</b>	<b>2,394</b>	<b>30.7%</b>		제세공과금	3,600	3,600	0	0.0%	3,000	600	0	0	
	이월금	소계	7,804	10,198	2,394	30.7%		차량비	5,600	5,900	300	5.4%	5,200	500	0	200	
		전년도이월금	3,531	3,470	-62	-1.7%		기타운영비	1,100	1,100	0	0.0%	100	497	503	0	
		전년도이월금(후원금)	4,272	6,728	2,456	57.5%		<b>합계</b>		<b>6,500</b>	<b>8,400</b>	<b>1,900</b>	<b>29.2%</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>
잡수입	<b>합계</b>		<b>51</b>	<b>50</b>	<b>-1</b>	<b>-2.0%</b>	재산조성비	소계	6,500	8,400	1,900	29.2%	2,400	0	0	6,000	
	잡수입	소계	51	50	-1	-2.0%		시설비	자산취득비	2,500	2,400	-100	-4.0%	2,400	0	0	0
		기타예금이자수입	50	40	-10	-20.0%			시설장비유지비	4,000	6,000	2,000	50.0%	0	0	0	6,000
		기타잡수입	1	10	9	900.0%			<b>합계</b>		<b>6,500</b>	<b>8,400</b>	<b>1,900</b>	<b>29.2%</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

세입						세출											
관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감(B) - (A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원			
					금액	%						금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금
								<b>합계</b>	22,600	29,080	6,480	28.7%	7,540	12,812	0	8,728	
								<b>소계</b>	22,600	29,080	6,480	28.7%	7,540	12,812	0	8,728	
								자립능력 향상사업	12,300	12,600	300	2.4%	900	10,172	0	1,528	
								사회심리 재활사업	4,300	5,300	1,000	23.3%	900	1,400	0	3,000	
								교육재활 사업	3,500	7,300	3,800	108.6%	4,500	800	0	2,000	
								의료재활 사업	1,000	1,800	800	80.0%	500	100	0	1,200	
								자원연계 사업	1,500	2,080	580	38.7%	740	340	0	1,000	
								<b>합계</b>	2,695	40	-2,655	-98.5%	0	40	0	0	
								<b>소계</b>	2,695	40	-2,655	-98.5%	0	40	0	0	
								예비비	2,655	0	-2,655	-100.0%	0	0	0	0	
								반환금	40	40	0	0.0%	0	40	0	0	

나. 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감(B) - (A)		산 출 내 역
					금액	%	
총계			271,295	278,128	6,833	2.5%	
사업수입	합계		13,440	12,720	-720	-5.4%	
	사업수입	소계	13,440	12,720	-720	-5.4%	
		이용료수입	13,440	12,720	-720	-5.4%	1. 이용료 수입 1,060,000원 * 12월 = 12,720,000원
보조금 수입	합계		242,400	241,860	-540	-0.2%	
	보조금수입	소계	242,400	241,860	-540	-0.2%	
		시도보조금	242,400	237,860	-4,540	-1.9%	1. 운영보조금 58,450,000원 * 4분기 = 234,260,000원 2. 차량주유비(2종) 900,000원 * 4분기 = 3,600,000원
		기타보조금	0	4,000	4,000	100.0%	1. 기타보조금(장애인평생학습도시 운영사업) 4,000,000원
후원금 수입	합계		2,500	8,200	5,700	228.0%	
	후원금수입	소계	2,500	8,200	5,700	228.0%	
		지정후원금	1,000	5,000	4,000	400.0%	1. 지정후원금 5,000,000원 = 5,000,000원
	비지정후원금	1,500	3,200	1,700	113.3%	1. 비지정후원금 3,200,000원 = 3,200,000원	
전입금	합계		5,100	5,100	0	0.0%	
	전입금	소계	5,100	5,100	0	0.0%	
		법인전입금	1,500	1,500	0	0.0%	1. 법인전입금 1,500,000원 = 1,500,000원
	법인전입금 (후원금)	3,600	3,600	0	0.0%	1. 법인전입금(후원금) 3,600,000원 = 3,600,000원	

관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감(B) - (A)		산 출 내 역
					금액	%	
이월금	합계		7,804	10,198	2,394	30.7%	
	이월금	소계	7,804	10,198	2,394	30.7%	
		전년도이월금	3,531	3,470	-62	-1.7%	1. 이월금(이용료) 2,476,759원 2. 이월금(법인전입금) 992,840원
		전년도이월금 (후원금)	4,272	6,728	2,456	57.5%	2. 이월금(법인전입금 후원금) 2,026,693원 2. 이월금(후원금) 4,701,556원
잡수입	합계		51	50	-1	-2.0%	
	잡수입	소계	51	50	-1	-2.0%	
		기타예금이자 수입	50	40	-10	-20.0%	1. 예금이자(이용료) 30,000원 = 30,000원 2. 예금이자(법인전입금) 10,000원 = 10,000원
		기타잡수입	1	10	9	900.0%	1. 기타잡수입 10,000원 = 10,000원

다. 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
총계			271,294,659	278,127,848	6,833,189	2.5%	241,860,000	15,236,759	2,502,840	18,528,249	
합계			239,500,000	240,607,848	1,107,848	0.5%	231,920,000	2,385,008	2,502,840	3,800,000	
소계			222,900,000	223,260,000	360,000	0.2%	218,260,000	-	1,400,000	3,600,000	
사무비	인건비	급여	144,663,100	144,779,200	116,100	0.1%	144,779,200	-	-	-	1. 시설장 (시설장 15호봉) 4,274,700원 * 6월 25,648,200원 (시설장 16호봉) 4,357,800원 * 6월 26,146,800원 2. 복지사 1 (3급 13호봉) 3,060,600원 * 5월 = 15,303,000원 (3급 14호봉) 3,134,200원 * 7월 = 21,939,400원 3. 복지사 2 (3급 4호봉) 2,265,800원 * 6월 = 13,594,800원 (3급 5호봉) 2,331,500원 * 6월 = 13,989,000원 4. 복지사 3 (3급 5호봉) 2,331,500원 * 10월 = 23,315,000원 (3급 6호봉) 2,421,500원 * 2월 = 4,843,000원
		명절휴가비 (1월, 9월)									= 14,452,560원
		제수당	45,047,820	45,079,160	31,340	0.1%	40,279,160	-	1,200,000	3,600,000	1. 시설장 (시설장 15호봉) 4,274,700원 * 60% * 1회 = 2,564,820원 (시설장 16호봉) 4,357,800원 * 60% * 1회 = 2,614,680원 2. 복지사 1 (3급 13호봉) 3,060,600원 * 60% * 1회 = 1,836,360원 (3급 14호봉) 3,134,200원 * 60% * 1회 = 1,880,520원 3. 복지사 2 (3급 4호봉) 2,265,800원 * 60% * 1회 = 1,359,480원 (3급 5호봉) 2,331,500원 * 60% * 1회 = 1,398,900원 4. 복지사 3 (3급 5호봉) 2,331,500원 * 60% * 2회 = 2,797,800원 가족수당 = 5,040,000원 1. 시설장(배우자, 부) 60,000원 * 12월 = 720,000원 1. 복지사 1(배우자, 자녀3명) 220,000원 * 12월 = 2,640,000원 2. 복지사 2(배우자, 자녀2명) 120,000원 * 12월 = 1,440,000원 4. 복지사 3 (모) 20,000원 * 12월 = 240,000원 시간외 근무수당 20,786,600원 1. 시설장 (시설장 15호봉) 30,680원 * 20시간 * 6월 = 3,681,600원 (시설장 16호봉) 31,280원 * 20시간 * 6월 = 3,753,600원 2. 복지사 1 (3급 13호봉) 21,970원 * 20시간 * 5월 = 2,197,000원 (3급 14호봉) 22,500원 * 20시간 * 7월 = 3,150,000원 3. 복지사 2 (3급 4호봉) 16,270원 * 20시간 * 6월 = 1,952,400원 (3급 5호봉) 16,740원 * 20시간 * 6월 = 2,008,800원

관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
사무비	인건비										4. 복지사 3 (3급 5호봉) 16,740원 * 20시간 * 10월 = 3,348,000원 (3급 6호봉) 17,380원 * 20시간 * 2월 = 695,200원 <b>복지수당 4,800,000원</b>
		퇴직적립금	15,809,250	15,821,530	12,280	0.1%	15,821,530	-	-	-	1. 퇴직적립금 189,858,360원 / 12월 = 15,821,530원
		사회보험	17,079,830	17,380,110	300,280	1.8%	17,380,110	-	-	-	1. 국민연금 기준소득월액 * 4.5% * 12월 = 5,417,000원 2. 건강보험 보수월액 * 3.335% * 12월 = 8,100,560원 3. 고용보험 보수월액 * 1.05% * 12월 = 2,267,530원 4. 산재보험 보수월액 * 0.79% * 12월 = 1,595,020원
		후생경비	300,000	200,000	-100,000	-33.3%	-	-	200,000	-	1. 명절선물비 100,000원 * 2회 = 200,000원
		<b>소계</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>700,000</b>	<b>400,000</b>	<b>-</b>	
	업무 추진비	기관운영비	500,000	500,000	-	0.0%	-	400,000	100,000	-	1. 지역기관 협력 및 행사 참여 100,000원 * 5회 = 500,000원
		직책보조비	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	1. 직책보조비
		회의비	600,000	600,000	-	0.0%	-	300,000	300,000	-	1. 사업평가 및 직원회의비 50,000원 * 4회 = 200,000원 2. 시설운영위원회회의비 100,000원 * 4회 = 400,000원
	운영비	<b>소계</b>	<b>15,500,000</b>	<b>16,247,848</b>	<b>747,848</b>	<b>4.8%</b>	<b>13,660,000</b>	<b>1,685,008</b>	<b>702,840</b>	<b>200,000</b>	
		여비	200,000	200,000	-	0.0%	-	-	200,000	-	1. 여비 및 출장비 50,000원 * 4명 = 200,000원
		수용비 및 수수료	3,200,000	3,587,848	387,848	12.1%	3,560,000	27,848	-	-	1. 사무용품 구입비 40,000원 * 12월 = 480,000원 2. 이체 및 기타수수료 5,750원 * 12월 = 36,848원 3. 소모품 구입비 25,000원 * 12월 = 480,000원 4. 소규모수선비 25,000원 * 12월 = 480,000원 5. 정수기 유지관리비 26,000원 * 12월 = 312,000원 6. 공기청정기 유지관리비 27,000원 * 12월 = 324,000원 7. 재할장비 유지관리비 80,000원 * 12월 = 960,000원 8. CCTV 관리비 27,500원 * 12월 = 330,000원 9. 퇴직연금자산관리 수수료 120,000원 * 1회 = 120,000원 10. 퇴직연금운용관리 수수료 5,000원 * 12월 = 60,000원 11. 공인인증서 발급수수료 5,000원 * 1회 = 5,000원



관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
사무비	운영비	공공요금	1,800,000	1,860,000	60,000	3.3%	1,800,000	60,000	-	-	1. 통신요금(전화/인터넷) 70,000원 * 12월 = 840,000원 2. 우편요금 10,000원 * 12월 = 120,000원 3. 전기요금 75,000원 * 12월 = 900,000원
		제세공과금	3,600,000	3,600,000	-	0.0%	3,000,000	600,000	-	-	1. 자동차세 100,000원 * 1회 * 2대 = 200,000원 2. 차량보험료 600,000원 * 1회 * 2대 = 1,200,000원 3. 자동차 종합검사 수수료 50,000원 * 1회 * 2대 = 100,000원 4. 화재보험료 100,000원 * 1회 = 100,000원 5. 신원보증보험료 50,000원 * 2명 = 100,000원 6. 손해배상책임보험료 100,000원 * 1회 = 100,000원 7. 경기도장애인주간보호시설협회비 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 8. 김포시장애인복지시설연합회비 50,000원 * 12월 = 600,000원
		차량비	5,600,000	5,900,000	300,000	5.4%	5,200,000	500,000	-	200,000	1. 차량 수리 및 소모품비 375,000원 * 4분기 = 1,500,000원 2. 차량 유류비(2종사업 포함) 1,100,000원 * 4분기 = 4,400,000원
		기타운영비	1,100,000	1,100,000	-	0.0%	100,000	497,160	502,840	-	1. 직원교육비 50,000원 * 4명 = 200,000원 2. 직원연수 및 워크샵 100,000원 * 4명 = 400,000원 3. 회식비 100,000원 * 4회 = 400,000원 4. 기타운영비 25,000원 * 4분기 = 100,000원
재산조성비	합계		6,500,000	8,400,000	1,900,000	29.2%	2,400,000	-	-	6,000,000	
	시설비	소계	6,500,000	8,400,000	1,900,000	29.2%	2,400,000	-	-	6,000,000	
		자산취득비	2,500,000	2,400,000	-100,000	-4.0%	2,400,000	-	-	-	1. 자산취득비(비품구입 등) 600,000원 * 4분기 = 2,400,000원
	시설장비유지비	4,000,000	6,000,000	2,000,000	50.0%	-	-	-	6,000,000	1. 시설유지보수(개보수공사 등) 1,500,000원 * 4분기 = 6,000,000원	
사업비	합계		22,600,000	29,080,000	6,480,000	28.7%	7,540,000	12,811,751	-	8,728,249	
	사업비	소계	22,600,000	29,080,000	6,480,000	28.7%	7,540,000	12,811,751	-	8,728,249	
		자립능력 향상사업	12,300,000	12,600,000	300,000	2.4%	900,000	10,171,751	-	1,528,249	1. 통원지도 2. 일상생활지원 25,000원 * 12월 = 300,000원 3. 위생훈련 25,000원 * 12월 = 300,000원 4. 중식비 900,000원 * 12월 = 10,800,000원 5. 간식비 100,000원 * 12월 = 1,200,000원

관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역	
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금		
사업비	사업비	사회심리 재활사업	4,300,000	5,300,000	1,000,000	23.3%	900,000	1,400,000	-	3,000,000	1. 생일파티/선물비 35,000원 * 10명 * 1회 = 350,000원 2. 절기/특별행사 7,500원 * 10명 * 2회 = 150,000원 3. 명절행사 20,000원 * 10명 * 2회 = 400,000원 4. 크리스마스 행사 10,000원 * 10명 * 1회 = 100,000원 5. 경제관념습득훈련(달란트마켓) 15,000원 * 10명 * 2회 = 300,000원 6. 여가/아외활동프로그램 16,000원 * 10명 * 10회 = 1,600,000원 7. 통합캠프(사랑의 캠프) 60,000원 * 10명 * 1회 = 600,000원 8. 야간보호활동서비스 15,000원 * 10명 * 8회 = 1,200,000원 9. 보호자교육 10,000원 * 10명 * 1회 = 100,000원 10. 보호자간담회(송년가족행사) 20,000원 * 25명 * 1회 = 500,000원	
		교육재활 사업	3,500,000	7,300,000	3,800,000	108.6%	4,500,000	800,000	-	2,000,000	1. 인지놀이활동 2,500원 * 10명 * 12월 = 120,000원 2. 통합미술활동 6,000원 * 10명 * 12월 = 720,000원 3. 개별기초학습교육 2,000원 * 10명 * 12월 = 240,000원 4. 신체재활운동 1,000원 * 10명 * 12월 = 120,000원 5. 요리활동 프로그램 3,000원 * 10명 * 8회 = 240,000원 6. 원예활동 프로그램 23,000원 * 10명 * 20회 = 4,600,000원 7. 라인댄스 프로그램 1,000원 * 10명 * 12회 = 120,000원 8. 음악정서순환 프로그램 5,000원 * 10명 * 20회 = 1,000,000원 9. 특별교육(인권교육) 70,000원 * 2회 = 140,000원	
	사업비	의료재활 사업	1,000,000	1,800,000	800,000	80.0%	500,000	100,000	-	1,200,000	1. 진료비 및 약품구입비 50,000원 * 10명 = 500,000원 2. 건강 및 비만관리 80,000원 * 10명 = 800,000원 3. 보장구구입 및 수리 50,000원 * 10명 = 500,000원	
		자원연계 사업	1,500,000	2,080,000	580,000	38.7%	740,000	340,000	-	1,000,000	1. 자원봉사자 관리 30,000원 * 12월 = 360,000원 2. 후원자 관리 30,000원 * 12월 = 360,000원 3. 홍보사업 340,000원 * 4분기 = 1,360,000원	
	예비비 및 기타	합계		2,694,659	40,000	-2,654,659	-98.5%	-	40,000	-	-	
		예비비 및 기타	소계	2,694,659	40,000	-2,654,659	-98.5%	-	40,000	-	-	
			예비비	2,654,659	-	-2,654,659	-100.0%	-	-	-	-	1. 예비비
			반환금	40,000	40,000	-	0.0%	-	40,000	-	-	1. 반환금(예금이자) 40,000원 = 40,000원