

2022년 제2차 추가경정예산서

예산총칙

제1조 2022년 김포밀알주간보호센터 2차 추가경정 예산 총액은 각각 281,229천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 사업예산서와 같다.

○ 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 이용료수입	:	12,720천원
2) 보조금	:	241,860천원
3) 후원금	:	10,800천원
4) 법인전입금	:	5,601천원
5) 이월금	:	10,198천원
6) 잡수입	:	50천원

○ 세출의 주요재원은 다음과 같다.

1) 인건비	:	222,002천원
2) 업무추진비	:	600천원
3) 운영비	:	16,460천원
4) 시설비	:	8,200천원
5) 사업비	:	30,380천원
6) 예비비	:	3,587천원

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

2022년 김포밀알주간보호센터 2차 추가경정 예산서

가. 세입, 세출 총괄

세입						세출											
관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감(B) - (A)		관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원			
					금액	%						금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금
총계			278,128	281,229	3,101	1.1%	총계			278,128	281,229	3,101	1.1%	241,860	15,237	3,003	21,129
사업수입	합계		12,720	12,720	0	0.0%	사무비	합계		240,608	239,062	-1,546	-0.6%	229,857	2,775	2,570	3,860
	사업수입	소계	12,720	12,720	0	0.0%		인건비	소계	223,260	222,002	-1,258	-0.6%	217,002	0	1,500	3,500
		이용료수입	12,720	12,720	0	0.0%			급여	144,779	144,779	0	0.0%	144,779	0	0	0
보조금수입	합계		241,860	241,860	0	0.0%			제수당	45,079	44,057	-1,023	-2.3%	39,257	0	1,300	3,500
	보조금수입	소계	241,860	241,860	0	0.0%			퇴직적립금	15,822	15,737	-85	-0.5%	15,737	0	0	0
		시도보조금	237,860	237,860	0	0.0%			사회보험	17,380	17,229	-151	-0.9%	17,229	0	0	0
		기타보조금	4,000	4,000	0	0.0%		후생경비	200	200	0	0.0%	0	0	200	0	
후원금수입	합계		8,200	10,800	2,600	31.7%		업무추진비	소계	1,100	600	-500	-45.5%	0	400	200	0
	후원금수입	소계	8,200	10,800	2,600	31.7%			기관운영비	500	200	-300	-60.0%	0	100	100	0
		지정후원금	5,000	5,000	0	0.0%			직책보조비	0	0	0	0.0%	0	0	0	0
		비지정후원금	3,200	5,800	2,600	81.3%	회의비		600	400	-200	-33.3%	0	300	100	0	
전입금	합계		5,100	5,601	501	9.8%	운영비		소계	16,248	16,460	212	1.3%	12,855	2,375	870	360
	전입금	소계	5,100	5,601	501	9.8%		여비	200	200	0	0.0%	0	0	200	0	
		법인전입금	1,500	2,000	500	33.3%		수용비 및 수수료	3,588	3,800	212	5.9%	3,490	310	0	0	
법인전입금(후원금)		3,600	3,601	1	0.0%	공공요금		1,860	1,860	0	0.0%	1,615	245	0	0		
이월금	합계		10,198	10,198	0	0.0%		제세공과금	3,600	3,600	0	0.0%	2,580	1,020	0	0	
	이월금	소계	10,198	10,198	0	0.0%		차량비	5,900	5,900	0	0.0%	5,140	400	0	360	
		전년도이월금	3,470	3,470	0	0.0%		기타운영비	1,100	1,100	0	0.0%	30	400	670	0	
		전년도이월금(후원금)	6,728	6,728	0	0.0%											
잡수입	합계		50	50	0	0.0%	재산조성비	합계		8,400	8,200	-200	-2.4%	1,500	267	433	6,000
	잡수입	소계	50	50	0	0.0%		시설비	소계	8,400	8,200	-200	-2.4%	1,500	267	433	6,000
		기타예금이자수입	40	40	0	0.0%			자산취득비	2,400	2,200	-200	-8.3%	1,500	267	433	0
		기타잡수입	10	10	0	0.0%			시설장비유지비	6,000	6,000	0	0.0%	0	0	0	6,000

세입						세출											
관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감(B) - (A)		관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원			
					금액	%						금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금
						합계		29,080	30,380	1,300	4.5%	6,980	12,131	0	11,269		
						사업비		소계		29,080	30,380	1,300	4.5%	6,980	12,131	0	11,269
						사업비		자립능력 향상사업		12,600	13,980	1,380	11.0%	900	11,131	0	1,949
								사회심리 재활사업		5,300	6,800	1,500	28.3%	800	300	0	5,700
								교육재활 사업		7,300	8,250	950	13.0%	4,630	600	0	3,020
								의료재활 사업		1,800	700	-1,100	-61.1%	300	100	0	300
								자원연계 사업		2,080	650	-1,430	-68.8%	350	0	0	300
						합계		40	3,587	3,547	8867.9%	3,523	64	0	0		
						예비비 및 기타		소계		40	3,587	3,547	8867.9%	3,523	64	0	0
						예비비 및 기타		예비비		0	0	0	0.0%	0	0	0	0
								반환금		40	3,587	3,547	8867.9%	3,523	64	0	0

나. 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감(B) - (A)		산 출 내 역
					금액	%	
총계			278,128	281,229	3,101	1.1%	
사업수입	합계		12,720	12,720	0	0.0%	
	사업수입	소계	12,720	12,720	0	0.0%	
		이용료수입	12,720	12,720	0	0.0%	1. 이용료 수입 1,060,000원 * 12월 = 12,720,000원
보조금 수입	합계		241,860	241,860	0	0.0%	
	보조금수입	소계	241,860	241,860	0	0.0%	
		시도보조금	237,860	237,860	0	0.0%	1. 운영보조금 58,450,000원 * 4분기 = 234,260,000원 2. 차량주유비(2종) 900,000원 * 4분기 = 3,600,000원
		기타보조금	4,000	4,000	0	0.0%	1. 기타보조금(장애인평생학습도시 운영사업) 4,000,000원
후원금 수입	합계		8,200	10,800	2,600	31.7%	
	후원금수입	소계	8,200	10,800	2,600	31.7%	
		지정후원금	5,000	5,000	0	0.0%	1. 지정후원금 5,000,000원 = 5,000,000원
	비지정후원금	3,200	5,800	2,600	81.3%	1. 비지정후원금 5,800,000원 = 5,800,000원	
전입금	합계		5,100	5,601	501	9.8%	
	전입금	소계	5,100	5,601	501	9.8%	
		법인전입금	1,500	2,000	500	33.3%	1. 법인전입금 2,000,000원 = 2,000,000원
	법인전입금 (후원금)	3,600	3,601	1	0.0%	1. 법인전입금(후원금) 3,601,000원 = 3,601,000원	

관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감(B) - (A)		산 출 내 역
					금액	%	
이월금	합계		10,198	10,198	0	0.0%	
	이월금	소계	10,198	10,198	0	0.0%	
		전년도이월금	3,470	3,470	0	0.0%	1. 이월금(이용료) 2,476,759원 2. 이월금(법인전입금) 992,840원
		전년도이월금 (후원금)	6,728	6,728	0	0.0%	2. 이월금(법인전입금 후원금) 2,026,693원 2. 이월금(후원금) 4,701,556원
잡수입	합계		50	50	0	0.0%	
	잡수입	소계	50	50	0	0.0%	
		기타예금이자 수입	40	40	0	0.0%	1. 예금이자(이용료) 30,000원 = 30,000원 2. 예금이자(법인전입금) 10,000원 = 10,000원
		기타잡수입	10	10	0	0.0%	1. 기타잡수입 10,000원 = 10,000원

다. 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
총계			278,128	281,229	3,101	1.1%	241,860	15,237	3,003	21,129	
합계			240,608	239,062	-1,546	-0.6%	229,857	2,775	2,570	3,860	
사무비	인건비	소계	223,260	222,002	-1,258	-0.6%	217,002	0	1,500	3,500	
		급여	144,779	144,779	0	0.0%	144,779	0	0	0	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
		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										= 4,720,000원	
1. 시설장(배우자, 부)	(40,000원 * 11월) + 60,000원 =	500,000원									
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 * 7월 =	140,000원									
시간외 근무수당										20,083,990원	
1. 시설장 (시설장 15호봉)	30,680원 * 112시간 =	3,436,160원									
(시설장 16호봉)	31,280원 * 116시간 =	3,628,480원									
2. 복지사 1 (3급 13호봉)	21,970원 * 100시간 =	2,197,000원									
(3급 14호봉)	22,500원 * 137시간 =	3,082,500원									
3. 복지사 2 (3급 4호봉)	16,270원 * 113시간 =	1,838,510원									
(3급 5호봉)	16,740원 * 120시간 =	2,008,800원									
제수당	45,079	44,057	-1,023	-2.3%	39,257	0	1,300	3,500			

관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역	
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금		
사무비	인건비											4. 복지사 3 (3급 5호봉) 16,740원 * 191시간 = 3,197,340원 (3급 6호봉) 17,380원 * 40시간 = 695,200원 복지수당 4,800,000원
												1. 시설장 200,000원 * 12월 = 2,400,000원 2. 복지사 1 (과장) 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 3. 복지사 2 (주임) 50,000원 * 12월 = 600,000원 4. 복지사 3 (주임) 50,000원 * 12월 = 600,000원
		퇴직적립금	15,822	15,737	-85	-0.5%	15,737	0	0	0	0	1. 퇴직적립금 188,838,720원 / 12월 = 15,736,560원
		사회보험	17,380	17,229	-151	-0.9%	17,229	0	0	0	0	1. 국민연금 기준소득월액 * 4.5% * 12월 = 5,307,000원 2. 건강보험 보수월액 * 3.495%(12.27%) * 12월 = 8,073,850원 3. 고용보험 보수월액 * 1.05% * 12월 = 2,273,510원 4. 산재보험 보수월액 * 0.79% * 12월 = 1,575,020원
		후생경비	200	200	0	0.0%	0	0	200	0	0	1. 명절선물비 100,000원 * 2회 = 200,000원
		소계	1,100	600	-500	-45.5%	0	400	200	0	0	
	업무 추진비	기관운영비	500	200	-300	-60.0%	0	100	100	0	0	1. 지역기관 협력 및 행사 참여 50,000원 * 4회 = 200,000원
		직책보조비	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	1. 직책보조비
		회의비	600	400	-200	-33.3%	0	300	100	0	0	1. 사업평가 및 직원회의비 25,000원 * 4회 = 100,000원 2. 시설운영위원회회의비 75,000원 * 4회 = 300,000원
		소계	16,248	16,460	212	1.3%	12,855	2,375	870	360	0	
	운영비	여비	200	200	0	0.0%	0	0	200	0	0	1. 여비 및 출장비 50,000원 * 4명 = 200,000원
		수용비 및 수수료	3,588	3,800	212	5.9%	3,490	310	0	0	0	1. 사무용품 구입비 40,000원 * 12월 = 480,000원 2. 소모품 구입비 40,000원 * 12월 = 480,000원 3. 소규모수선비 20,000원 * 12월 = 240,000원 4. 정수기 유지관리비 23,000원 * 12월 = 276,000원 5. 공기청정기 유지관리비 27,000원 * 12월 = 324,000원 6. 실내방향기 유지관리비 30,000원 * 6월 = 180,000원 7. 재활장비 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 12. 기탁수수료 3,750원 * 12월 = 45,000원

관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감(B)-(A)		세출원				산출내역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
사무비	운영비	공공요금	1,860	1,860	0	0.0%	1,615	245	0	0	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	3,600	0	0.0%	2,580	1,020	0	0	1. 자동차세 100,000원 * 1회 * 2대 = 200,000원 2. 차량보험료 550,000원 * 1회 * 2대 = 1,100,000원 3. 자동차 종합검사 수수료 50,000원 * 1회 * 2대 = 100,000원 4. 화재보험료 100,000원 * 1회 = 100,000원 5. 신원보증보험료 100,000원 * 2명 = 200,000원 6. 손해배상책임보험료 100,000원 * 1회 = 100,000원 7. 경기도장애인주간보호시설협회비 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 8. 김포시장애인복지시설연합회비 50,000원 * 12월 = 600,000원
		차량비	5,900	5,900	0	0.0%	5,140	400	0	360	1. 차량 수리 및 소모품비 300,000원 * 4분기 = 1,200,000원 2. 차량 유류비(2종사업 포함) 1,175,000원 * 4분기 = 4,700,000원
		기타운영비	1,100	1,100	0	0.0%	30	400	670	0	1. 직원교육비 50,000원 * 4명 = 200,000원 2. 직원연수 및 워크샵 150,000원 * 4명 = 600,000원 3. 회식비 100,000원 * 2회 = 200,000원 4. 기타운영비 25,000원 * 4분기 = 100,000원
재산조성비	합계		8,400	8,200	-200	-2.4%	1,500	267	433	6,000	
	시설비	소계	8,400	8,200	-200	-2.4%	1,500	267	433	6,000	
		자산취득비	2,400	2,200	-200	-8.3%	1,500	267	433	0	1. 자산취득비(비품구입) 550,000원 * 4분기 = 2,200,000원
	시설장비유지비	6,000	6,000	0	0.0%	-	-	-	6,000	1. 시설유지보수(개보수공사 등) 1,500,000원 * 4분기 = 6,000,000원	
사업비	합계		29,080	30,380	1,300	4.5%	6,980	12,131	0	11,269	
	사업비	소계	29,080	30,380	1,300	4.5%	6,980	12,131	0	11,269	
		자립능력 향상사업	12,600	13,980	1,380	11.0%	900	11,131	0	1,949	1. 통원지도 2. 일상생활지원 55,000원 * 12월 = 660,000원 3. 위생훈련 40,000원 * 12월 = 480,000원 4. 종식비 920,000원 * 12월 = 11,040,000원 5. 간식비 150,000원 * 12월 = 1,800,000원

관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역	
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금		
사업비	사업비	사회심리 재활사업	5,300	6,800	1,500	28.3%	800	300	0	5,700	1. 생일파티/선물비 33,000원 * 10명 * 1회 = 330,000원 2. 절기/특별행사 10,000원 * 10명 * 2회 = 200,000원 3. 명절행사 20,000원 * 10명 * 2회 = 400,000원 4. 크리스마스 행사 7,000원 * 10명 * 1회 = 70,000원 5. 여가/야외활동프로그램 15,000원 * 10명 * 8회 = 1,200,000원 6. 여름캠프/통합캠프 120,000원 * 10명 * 2회 = 2,400,000원 7. 야간활동프로그램 15,000원 * 10명 * 8회 = 1,200,000원 8. 송년가족행사(간담회) 40,000원 * 25명 * 1회 = 1,000,000원	
		교육재활 사업	7,300	8,250	950	13.0%	4,630	600	0	3,020	1. 인지놀이활동 2,000원 * 10명 * 12월 = 240,000원 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 8,750원 * 10명 * 4회 = 350,000원 6. 원예활동 프로그램 24,000원 * 10명 * 20회 = 4,800,000원 7. 라인댄스 프로그램 1,000원 * 10명 * 18회 = 180,000원 8. 음악정서순환 프로그램 7,000원 * 10명 * 20회 = 1,400,000원 9. 특별교육(인권교육) 100,000원 * 2회 = 200,000원	
	사업비	의료재활 사업	1,800	700	-1,100	-61.1%	300	100	0	300	1. 진료비 및 약품구입비 30,000원 * 10명 = 300,000원 2. 건강 및 비만관리 20,000원 * 10명 = 200,000원 3. 보장구수리 20,000원 * 10명 = 200,000원	
		자원연계 사업	2,080	650	-1,430	-68.8%	350	0	0	300	1. 자원봉사자 관리 10,000원 * 12월 = 120,000원 2. 후원자 관리 10,000원 * 12월 = 120,000원 3. 홍보사업 102,500원 * 4분기 = 410,000원	
	예비비 및 기타	합계		40	3,587	3,547	8867.9%	3,523	64	0	0	
		예비비 및 기타	소계	40	3,587	3,547	8867.9%	3,523	64	0	0	
예비비			0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	1. 예비비
반환금			40	3,587	3,547	8867.9%	3,523	64	0	0	0	1. 반환금(보조금 및 예금이자) 3,587,158원 = 3,587,158원