

예산총칙

제1조 2023년 김포밀알주간보호센터 세입·세출 예산 총액은 각각 286,626천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 사업예산서와 같다.

○ 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 이용료수입	:	13,440천원
2) 보조금	:	253,800천원
3) 후원금	:	6,000천원
4) 법인전입금	:	5,601천원
5) 이월금	:	7,735천원
6) 잡수입	:	50천원

○ 세출의 주요재원은 다음과 같다.

1) 인건비	:	239,250천원
2) 업무추진비	:	1,000천원
3) 운영비	:	16,160천원
4) 시설비	:	2,000천원
5) 사업비	:	28,180천원
6) 예비비	:	36천원

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

2023년 김포밀알주간보호센터 세입·세출 예산안

가. 세입, 세출 총괄

세입						세출											
관	항	목	2022년 2차추경(A)	2023년 예산(B)	증감(B) - (A)		관	항	목	2022년 2차추경(A)	2023년 예산(B)	증감 (B)-(A)		세출원			
					금액	%						금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금
총계			281,229	286,626	5,397	1.9%	총계			281,229	286,626	5,397	1.9%	253,800	16,713	2,775	13,337
사업수입	합계		12,720	13,440	720	5.7%	사무비	합계		239,062	256,410	17,348	7.3%	247,500	2,535	2,775	3,600
	사업수입	소계	12,720	13,440	720	5.7%		인건비	소계	222,002	239,250	17,248	7.8%	234,200	0	1,450	3,600
		이용료수입	12,720	13,440	720	5.7%			급여	144,779	154,995	10,215	7.1%	154,995	0	0	0
보조금수입	합계		241,860	253,800	11,940	4.9%	계수당		44,057	47,564	3,508	8.0%	42,764	0	1,200	3,600	
	보조금수입	소계	241,860	253,800	11,940	4.9%	퇴직적립금		15,737	16,880	1,143	7.3%	16,880	0	0	0	
		시도보조금	237,860	253,800	15,940	6.7%	사회보험		17,229	19,561	2,332	13.5%	19,561	0	0	0	
		기타보조금	4,000	0	-4,000	0.0%	후생경비		200	250	50	25.0%	0	0	250	0	
후원금수입	합계		10,800	6,000	-4,800	-44.4%	업무추진비	소계	600	1,000	400	66.7%	0	600	400	0	
	후원금수입	소계	10,800	6,000	-4,800	-44.4%		기관운영비	200	400	200	100.0%	0	300	100	0	
		지정후원금	5,000	2,000	-3,000	-60.0%		직책보조비	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	
		비지정후원금	5,800	4,000	-1,800	-31.0%		회의비	400	600	200	50.0%	0	300	300	0	
전입금	합계		5,601	5,601	0	0.0%	운영비	소계	16,460	16,160	-300	-1.8%	13,300	1,935	925	0	
	전입금	소계	5,601	5,601	0	0.0%		여비	200	300	100	50.0%	0	0	300	0	
		법인전입금	2,000	2,000	0	0.0%		수용비 및 수수료	3,800	3,500	-300	-7.9%	3,200	300	0	0	
		법인전입금(후원금)	3,601	3,601	0	0.0%		공공요금	1,860	1,860	0	0.0%	1,800	60	0	0	
이월금	합계		10,198	7,735	-2,463	-24.2%		제세공과금	3,600	3,600	0	0.0%	3,000	600	0	0	
	이월금	소계	10,198	7,735	-2,463	-24.2%		차량비	5,900	5,800	-100	-1.7%	5,200	600	0	0	
		전년도이월금	3,470	3,999	529	15.3%	기타운영비	1,100	1,100	0	0.0%	100	375	625	0		
		전년도이월금(후원금)	6,728	3,736	-2,992	-44.5%											
잡수입	합계		50	50	0	0.0%	재산조성비	합계		8,200	2,000	-6,200	-75.6%	2,000	0	0	0
	잡수입	소계	50	50	0	0.0%		시설비	소계	8,200	2,000	-6,200	-75.6%	2,000	0	0	0
		기타예금이자수입	40	40	0	0.0%			자산취득비	2,200	1,500	-700	-31.8%	1,500	0	0	0
		기타잡수입	10	10	0	0.0%			시설장비유지비	6,000	500	-5,500	-91.7%	500	0	0	0

세입						세출											
관	항	목	2022년 2차추경(A)	2023년 예산(B)	증감(B) - (A)		관	항	목	2022년 2차추경(A)	2023년 예산(B)	증감 (B)-(A)		세출원			
					금액	%						금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금
								합계	30,380	28,180	-2,200	-7.2%	4,300	14,143	0	9,737	
							사업비	소계	30,380	28,180	-2,200	-7.2%	4,300	14,143	0	9,737	
						자립능력 향상사업		13,980	13,980	0	0.0%	1,200	12,780	0	0		
						사회심리 재활사업		6,800	5,800	-1,000	-14.7%	1,100	0	0	4,700		
						교육재활 사업		8,250	6,700	-1,550	-18.8%	1,000	1,363	0	4,337		
						의료재활 사업		700	700	0	0.0%	500	0	0	200		
						자원연계 사업		650	1,000	350	53.8%	500	0	0	500		
							합계	3,587	36	-3,551	-99.0%	0	36	0	0		
							예비비 및 기타	소계	3,587	36	-3,551	-99.0%	0	36	0	0	
						예비비		0	0	0	0.0%	0	0	0	0		
						반환금		3,587	36	-3,551	-99.0%	0	36	0	0		

나. 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 2차추경(A)	2023년 예산(B)	증감(B) - (A)		산 출 내 역
					금액	%	
총계			281,229	286,626	5,397	1.9%	
사업수입	합계		12,720	13,440	720	5.7%	
	사업수입	소계	12,720	13,440	720	5.7%	
		이용료수입	12,720	13,440	720	5.7%	1. 이용료 수입 1,120,000원 * 12월 = 13,440,000원
보조금 수입	합계		241,860	253,800	11,940	4.9%	
	보조금수입	소계	241,860	253,800	11,940	4.9%	
		시도보조금	237,860	253,800	15,940	6.7%	1. 운영보조금 58,450,000원 * 4분기 = 250,200,000원 2. 차량주유비(2종) 900,000원 * 4분기 = 3,600,000원
		기타보조금	4,000	0	-4,000	0.0%	1. 기타보조금
후원금 수입	합계		10,800	6,000	-4,800	-44.4%	
	후원금수입	소계	10,800	6,000	-4,800	-44.4%	
		지정후원금	5,000	2,000	-3,000	-60.0%	1. 지정후원금 2,000,000원 = 2,000,000원
		비지정후원금	5,800	4,000	-1,800	-31.0%	1. 비지정후원금 4,000,000원 = 4,000,000원
전입금	합계		5,601	5,601	0	0.0%	
	전입금	소계	5,601	5,601	0	0.0%	
		법인전입금	2,000	2,000	0	0.0%	1. 법인전입금 2,000,000원 = 2,000,000원
		법인전입금 (후원금)	3,601	3,601	0	0.0%	1. 법인전입금(후원금) 3,601,000원 = 3,601,000원

관	항	목	2022년 2차추경(A)	2023년 예산(B)	증감(B) - (A)		산 출 내 역
					금액	%	
이월금	합계		10,198	7,735	-2,463	-24.2%	
	이월금	소계	10,198	7,735	-2,463	-24.2%	
		전년도이월금	3,470	3,999	529	15.3%	1. 이월금(이용료) 3,233,381원 2. 이월금(법인전입금) 765,346원
		전년도이월금 (후원금)	6,728	3,736	-2,992	-44.5%	2. 이월금(법인전입금 후원금) 1,475,734원 2. 이월금(후원금) 2,260,457원
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 2차추경(A)	2023년 예산(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
총계			281,229	286,626	5,397	1.9%	253,800	16,713	2,775	13,337	
합계			239,062	256,410	17,348	7.3%	247,500	2,535	2,775	3,600	
사무비	인건비	소계	222,002	239,250	17,248	7.8%	234,200	0	1,450	3,600	
		급여	144,779	154,995	10,215	7.1%	154,995	0	0	0	1. 시설장 (시설장 16호봉) 4,431,900원 * 6월 = 26,591,400원 (시설장 17호봉) 4,511,100원 * 6월 = 27,066,600원 2. 복지사 1 (2급 14호봉) 3,503,900원 * 5월 = 17,519,500원 (2급 15호봉) 3,582,000원 * 7월 = 25,074,000원 3. 복지사 2 (3급 5호봉) 2,371,200원 * 6월 = 14,227,200원 (3급 6호봉) 2,462,700원 * 6월 = 14,776,200원 4. 복지사 3 (3급 6호봉) 2,462,700원 * 10월 = 24,627,000원 (3급 7호봉) 2,556,300원 * 2월 = 5,112,600원
		명절휴가비 (1월, 9월)									= 15,472,920원
		1. 시설장 (시설장 16호봉)	4,431,900원 * 60% * 1회 =	2,659,140원							
		(시설장 17호봉)	4,511,100원 * 60% * 1회 =	2,706,660원							
		2. 복지사 1 (2급 14호봉)	3,503,900원 * 60% * 1회 =	2,102,340원							
		(2급 15호봉)	3,582,000원 * 60% * 1회 =	2,149,200원							
		3. 복지사 2 (3급 5호봉)	2,371,200원 * 60% * 1회 =	1,422,720원							
		(3급 6호봉)	2,462,700원 * 60% * 1회 =	1,477,620원							
		4. 복지사 3 (3급 6호봉)	2,462,700원 * 60% * 2회 =	2,955,240원							
	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									= 22,251,200원	
	1. 시설장 (시설장 16호봉)	31,810원 * 20시간 * 6월 =	3,817,200원								
	(시설장 17호봉)	32,380원 * 20시간 * 6월 =	3,885,600원								
	2. 복지사 1 (2급 14호봉)	25,150원 * 20시간 * 5월 =	2,515,000원								
	(2급 15호봉)	25,710원 * 20시간 * 7월 =	3,599,400원								
	3. 복지사 2 (3급 5호봉)	17,020원 * 20시간 * 6월 =	2,042,400원								
	(3급 6호봉)	17,680원 * 20시간 * 6월 =	2,121,600원								
	제수당	44,057	47,564	3,508	8.0%	42,764	0	1,200	3,600		

관	항	목	2022년 2차추경(A)	2023년 예산(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역	
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금		
사무비	인건비										4. 복지사 3 (3급 6호봉) 17,680원 * 20시간 * 10월 = 3,536,000원 (3급 7호봉) 18,350원 * 20시간 * 2월 = 734,000원	
											복지수당 4,800,000원	
											1. 시설장 200,000원 * 12월 = 2,400,000원	
											2. 복지사 1 (2급) 100,000원 * 12월 = 1,200,000원	
											3. 복지사 2 (3급) 50,000원 * 12월 = 600,000원 4. 복지사 3 (3급) 50,000원 * 12월 = 600,000원	
		퇴직적립금	15,737	16,880	1,143	7.3%	16,880	0	0	0	1. 퇴직적립금 202,558,680원 / 12월 = 16,879,890원	
		사회보험	17,229	19,561	2,332	13.5%	19,561	0	0	0	1. 국민연금 기준소득월액 * 4.5% * 12월 = 6,355,800원 2. 건강보험 보수월액 * 3.545(12.81)% * 12월 = 9,002,570원 3. 고용보험 보수월액 * 1.15% * 12월 = 2,491,560원 4. 산재보험 보수월액 * 0.79% * 12월 = 1,711,560원	
		후생경비	200	250	50	25.0%	0	0	250	0	1. 명절선물비 125,000원 * 2회 = 250,000원	
		소계	600	1,000	400	66.7%	0	600	400	0		
	업무 추진비	기관운영비	200	400	200	100.0%	0	300	100	0	1. 지역기관 협력 및 행사 참여 50,000원 * 8회 = 400,000원	
		직책보조비	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1. 직책보조비	
		회의비	400	600	200	50.0%	0	300	300	0	1. 사업평가 및 직원회의비 50,000원 * 4회 = 200,000원 2. 시설운영위원회회의비 100,000원 * 4회 = 400,000원	
		소계	16,460	16,160	-300	-1.8%	13,300	1,935	925	0		
	운영비	수용비 및 수수료	여비	200	300	100	50.0%	0	0	300	0	1. 여비 및 출장비 75,000원 * 4명 = 300,000원
												1. 사무용품 구입비 40,000원 * 12월 = 480,000원
											2. 소모품 구입비 35,000원 * 12월 = 420,000원	
											3. 소규모수선비 15,000원 * 12월 = 180,000원	
											4. 정수기 유지관리비 23,000원 * 12월 = 276,000원	
											5. 공기청정기 유지관리비 27,000원 * 12월 = 324,000원	
											6. 실내방향기 유지관리비 30,000원 * 12월 = 360,000원	
											7. 재활장비 유지관리비 80,000원 * 12월 = 960,000원	
											8. CCTV 관리비 27,500원 * 12월 = 330,000원	
											9. 퇴직연금자산관리 수수료 120,000원 * 1회 = 100,000원	
											10. 퇴직연금운용관리 수수료 5,000원 * 12월 = 60,000원	
											11. 공인인증서 발급수수료 5,000원 * 1회 = 5,000원 12. 기타수수료 500원 * 10회 = 5,000원	

관	항	목	2022년 2차추경(A)	2023년 예산(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
사무비	운영비	공공요금	1,860	1,860	0	0.0%	1,800	60	0	0	1. 통신요금(전화/인터넷) 70,000원 * 12월 = 780,000원 2. 우편요금 10,000원 * 12월 = 120,000원 3. 전기요금 80,000원 * 12월 = 960,000원
		제세공과금	3,600	3,600	0	0.0%	3,000	600	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. 김포시장에인복지시설연합회비 50,000원 * 12월 = 600,000원
		차량비	5,900	5,800	-100	-1.7%	5,200	600	0	0	1. 차량 수리 및 소모품비 300,000원 * 4분기 = 1,200,000원 2. 차량 유류비(2종사업 포함) 1,150,000원 * 4분기 = 4,600,000원
		기타운영비	1,100	1,100	0	0.0%	100	375	625	0	1. 직원교육비 75,000원 * 4명 = 300,000원 2. 직원연수 및 워크샵 100,000원 * 4명 = 400,000원 3. 회식비 75,000원 * 4회 = 300,000원 4. 기타운영비 25,000원 * 4분기 = 100,000원
재산조성비	합계		8,200	2,000	-6,200	-75.6%	2,000	0	0	0	
	시설비	소계	8,200	2,000	-6,200	-75.6%	2,000	0	0	0	
		자산취득비	2,200	1,500	-700	-31.8%	1,500	0	0	0	1. 자산취득비(비품구입) 375,000원 * 4분기 = 1,500,000원
		시설장비유지비	6,000	500	-5,500	-91.7%	500	0	0	0	1. 시설유지보수(개보수공사 등) 125,000원 * 4분기 = 500,000원
사업비	합계		30,380	28,180	-2,200	-7.2%	4,300	14,143	0	9,737	
	사업비	소계	30,380	28,180	-2,200	-7.2%	4,300	14,143	0	9,737	
		자립능력 향상사업	13,980	13,980	0	0.0%	1,200	12,780	0	0	1. 송영서비스 2. 일상생활지원 40,000원 * 12월 = 600,000원 3. 위생훈련 40,000원 * 12월 = 540,000원 4. 종식비 920,000원 * 12월 = 11,040,000원 5. 간식비 150,000원 * 12월 = 1,800,000원

관	항	목	2022년 2차추경(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		세출원				산 출 내 역			
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금				
사업비	사업비	사회심리 재활사업	6,800	5,800	-1,000	-14.7%	1,100	0	0	4,700	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 140,000원 * 10명 * 1회 = 1,400,000원 7. 야간활동프로그램 15,000원 * 10명 * 8회 = 1,200,000원 8. 송년가족행사(간담회) 40,000원 * 25명 * 1회 = 1,000,000원			
		교육재활 사업	8,250	6,700	-1,550	-18.8%	1,000	1,363	0	4,337	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 10,000원 * 10명 * 4회 = 400,000원 6. 원예활동 프로그램 20,000원 * 10명 * 16회 = 3,200,000원 7. 라인댄스 프로그램 1,500원 * 10명 * 12회 = 180,000원 8. 음악정서순환 프로그램 7,000원 * 10명 * 20회 = 1,400,000원 9. 특별교육(인권교육) 100,000원 * 2회 = 200,000원			
		사업비	의료재활 사업	700	700	0	0.0%	500	0	0	200	1. 진료비 및 약품구입비 30,000원 * 10명 = 300,000원 2. 건강 및 비만관리 20,000원 * 10명 = 200,000원 3. 보장구수리 및 관리 20,000원 * 10명 = 200,000원		
			자원연계 사업	650	1,000	350	53.8%	500	0	0	500	1. 자원봉사자 관리 10,000원 * 4분기 = 100,000원 2. 후원자 관리 10,000원 * 4분기 = 200,000원 3. 홍보사업 175,000원 * 4분기 = 700,000원		
		예비비 및 기타	합계		3,587	36	-3,551	-99.0%	0	36	0	0		
			예비비 및 기타	소계	3,587	36	-3,551	-99.0%	0	36	0	0		
				예비비	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	1. 예비비
				반환금	3,587	36	-3,551	-99.0%	0	36	0	0	0	1. 반환금(예금이자) 35,918원 = 35,918원