
2023년 제1차 추가경정예산서



장애인과 함께 가는 복된 길

사회복지법인 세석밀알

김포밀알주간보호센터

예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 2023년 김포밀알주간보호센터 1차 추가경정 예산 총액은 각각 288,223천원으로 한다.

제2조(예산의 내역) 세입·세출의 명세는 세입·세출명세서와 같다.

① 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 이용료수입	:	13,440천원
2) 보조금	:	256,800천원
3) 후원금	:	4,000천원
4) 법인전입금	:	5,601천원
5) 이월금	:	8,092천원
6) 잡수입	:	290천원

② 세출의 주요내용은 다음과 같다.

1) 인건비	:	239,550천원
2) 업무추진비	:	1,200천원
3) 운영비	:	16,910천원
4) 시설비	:	2,000천원
5) 사업비	:	28,510천원
6) 예비비	:	53천원

제3조(예산의 전용) 관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있는 경우는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조 제1항의 규정에 의하여 상호 전용할 수 있다.

제4조(성립 전 사용) 세출예산 성립 후 사업내용이 명시된 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금, 기타보조금, 지정후원금은 추가경정예산의 성립 전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

제5조(기타사항) 기타 회계관련규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로하며, 그 외에 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 따라 집행한다.

2023년 김포밀알주간보호센터 1차 추가경정예산서

가. 세입, 세출 총괄

(단위: 천원)

세입							세출										
관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B) - (A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원			
					금액	%						금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금
총계			286,626	288,223	1,597	0.6%	총계			286,626	288,223	1,597	0.6%	256,800	17,099	2,797	11,527
사업수입	합계		13,440	13,440	0	0.0%	사무비	합계		256,410	257,660	1,250	0.5%	247,600	3,663	2,797	3,600
	사업수입	소계	13,440	13,440	0	0.0%		인건비	소계	239,250	239,550	300	0.1%	234,200	0	1,750	3,600
		이용료수입	13,440	13,440	0	0.0%			급여	154,995	155,595	600	0.4%	155,595	0	0	0
보조금수입	합계		253,800	256,800	3,000	1.2%	계수당		47,564	48,071	506	1.1%	43,271	0	1,200	3,600	
	보조금수입	소계	253,800	256,800	3,000	1.2%	퇴직적립금		16,880	16,972	92	0.5%	16,972	0	0	0	
		시도보조금	253,800	253,800	0	0.0%	사회보험		19,561	18,363	-1,199	-6.1%	18,363	0	0	0	
		기타보조금	0	3,000	3,000	100.0%	후생경비		250	550	300	120.0%	0	0	550	0	
후원금수입	합계		6,000	4,000	-2,000	-33.3%	업무추진비	소계	1,000	1,200	200	20.0%	0	800	400	0	
	후원금수입	소계	6,000	4,000	-2,000	-33.3%		기관운영비	400	400	0	0.0%	0	300	100	0	
		지정후원금	2,000	2,000	0	0.0%		직책보조비	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	
		비지정후원금	4,000	2,000	-2,000	-50.0%		회의비	600	800	200	33.3%	0	500	300	0	
전입금	합계		5,601	5,601	0	0.0%	운영비	소계	16,160	16,910	750	4.6%	13,400	2,863	647	0	
	전입금	소계	5,601	5,601	0	0.0%		여비	300	300	0	0.0%	0	0	300	0	
		법인전입금	2,000	2,000	0	0.0%		수용비 및 수수료	3,500	3,800	300	8.6%	3,500	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		7,735	8,092	357	4.6%		제세공과금	3,600	3,850	250	6.9%	3,000	850	0	0	
	이월금	소계	7,735	8,092	357	4.6%		차량비	5,800	5,800	0	0.0%	5,000	800	0	0	
		전년도이월금	3,999	4,165	167	4.2%		기타운영비	1,100	1,300	200	18.2%	100	853	347	0	
		전년도이월금(후원금)	3,736	3,926	190	5.1%											
잡수입	합계		50	290	240	480.0%	재산조성비	합계		2,000	2,000	0	0.0%	1,800	200	0	0
	잡수입	소계	50	290	240	480.0%		시설비	소계	2,000	2,000	0	0.0%	1,800	200	0	0
		기타예금이자수입	40	40	0	0.0%			자산취득비	1,500	1,500	0	0.0%	1,500	0	0	0
		기타잡수입	10	250	240	2400.0%			시설장비유지비	500	500	0	0.0%	300	200	0	0

세입						세출											
관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B) - (A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원			
					금액	%						금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금
								합계	28,180	28,510	330	1.2%	7,400	13,183	0	7,927	
						사업비	사업비	소계	28,180	28,510	330	1.2%	7,400	13,183	0	7,927	
									자립능력 향상사업	13,980	13,980	0	0.0%	1,200	12,780	0	0
									사회심리 재활사업	5,800	10,750	4,950	85.3%	4,600	203	0	5,947
									교육재활 사업	6,700	880	-5,820	-86.9%	400	0	0	480
									건강의료 재활사업	700	700	0	0.0%	500	0	0	200
									복지자원 연계사업	1,000	2,200	1,200	120.0%	700	200	0	1,300
							합계	36	53	17	47.3%	0	53	0	0		
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	36	53	17	47.3%	0	53	0	0	
									예비비	0	0	0	0.0%	0	0	0	0
									반환금	36	53	17	47.3%	0	53	0	0

나. 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B) - (A)		산 출 내 역
					금액	%	
총계			286,626	288,223	1,597	0.6%	
사업수입	합계		13,440	13,440	0	0.0%	
	사업수입	소계	13,440	13,440	0	0.0%	
		이용료수입	13,440	13,440	0	0.0%	1. 이용료 수입 1,120,000원 * 12월 = 13,440,000원
보조금 수입	합계		253,800	256,800	3,000	1.2%	
	보조금수입	소계	253,800	256,800	3,000	1.2%	
		시도보조금	253,800	253,800	0	0.0%	1. 운영보조금 58,450,000원 * 4분기 = 250,200,000원 2. 차량주유비(2종) 900,000원 * 4분기 = 3,600,000원
		기타보조금	0	3,000	3,000	100.0%	1. 평생교육프로그램 3,000,000원 = 3,000,000원
후원금 수입	합계		6,000	4,000	-2,000	-33.3%	
	후원금수입	소계	6,000	4,000	-2,000	-33.3%	
		지정후원금	2,000	2,000	0	0.0%	1. 지정후원금 2,000,000원 = 2,000,000원
		비지정후원금	4,000	2,000	-2,000	-50.0%	1. 비지정후원금 2,000,000원 = 2,000,000원
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	2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B) - (A)		산 출 내 역
					금액	%	
이월금	합계		7,735	8,092	357	4.6%	
	이월금	소계	7,735	8,092	357	4.6%	
		전년도이월금	3,999	4,165	167	4.2%	1. 이월금(이용료) 3,378,556원 2. 이월금(법인전입금) 786,863원
		전년도이월금 (후원금)	3,736	3,926	190	5.1%	1. 이월금(법인전입금 후원금) 1,475,603원 2. 이월금(후원금) 2,450,872원
잡수입	합계		50	290	240	480.0%	
	잡수입	소계	50	290	240	480.0%	
		기타예금이자 수입	40	40	0	0.0%	1. 예금이자(이용료) 30,000원 = 30,000원 2. 예금이자(법인전입금) 10,000원 = 10,000원
		기타잡수입	10	250	240	2400.0%	1. 사회복지현장실습비 100,000원 * 2명 = 200,000원 2. 기타잡수입 50,000원 = 50,000원

관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역	
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금		
사무비	인건비											3. 복지사 2 (3급 5호봉) 17,230원 * 20시간 * 6월 = 2,067,600원 (3급 6호봉) 17,850원 * 20시간 * 6월 = 2,142,000원 4. 복지사 3 (3급 6호봉) 17,850원 * 20시간 * 10월 = 3,570,000원 (3급 7호봉) 18,500원 * 20시간 * 2월 = 740,000원 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	16,880	16,972	92	0.5%	16,972	0	0	0	1. 퇴직적립금 203,666,760원 / 12월 = 16,972,230원	
		사회보험 부담금	19,561	18,363	-1,199	-6.1%	18,363	0	0	0	1. 국민연금 기준소득월액 * 4.5% * 12월 = 5,723,230원 2. 건강보험 보수월액 * 3.545(12.81)% * 12월 = 8,608,080원 3. 고용보험 보수월액 * 1.15% * 12월 = 2,417,880원 4. 산재보험 보수월액 * 0.79% * 12월 = 1,613,520원	
		기타 후생경비	250	550	300	120.0%	0	0	550	0	1. 명절선물비 125,000원 * 2회 = 250,000원 2. 복리후생비(감성충전) 50,000원 * 4명 = 200,000원 3. 직원포상비 50,000원 * 2회 = 100,000원	
		소계	1,000	1,200	200	20.0%	0	800	400	0		
	업무 추진비	기관운영비	400	400	0	0.0%	0	300	100	0	1. 지역기관 협력 및 행사 참여 50,000원 * 8회 = 400,000원	
		회의비	600	800	200	33.3%	0	500	300	0	1. 운영위원회 회의비 100,000원 * 4회 = 400,000원 2. 사업평가 및 사례회의비 25,000원 * 8회 = 200,000원 3. 직원 고충처리 및 면담 50,000원 * 4회 = 200,000원	
		소계	16,160	16,910	750	4.6%	13,400	2,863	647	0		
	운영비	여비	300	300	0	0.0%	0	0	300	0	1. 여비 및 출장비 75,000원 * 4명 = 300,000원	
		수용비 및 수수료	3,500	3,800	300	8.6%	3,500	300	0	0	1. 사무용품 구입비 50,000원 * 12월 = 600,000원 2. 소모품 구입비 35,000원 * 12월 = 420,000원 3. 소규모수선비 20,000원 * 12월 = 240,000원 4. 정수기 유지관리비 23,000원 * 12월 = 276,000원 5. 공기청정기 유지관리비 35,000원 * 12월 = 420,000원 6. 실내방향기 유지관리비 30,000원 * 12월 = 360,000원	
		소계	16,160	16,910	750	4.6%	13,400	2,863	647	0		

관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역			
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금				
사무비	운영비											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. 기타수수료	9,000원 =	9,000원	
		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	3,850	250	6.9%	3,000	850	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	1,450,000원 * 1회 =	1,450,000원	
											8. 김포시장애인복지시설연합회비	50,000원 * 12월 =	600,000원	
		차량비	5,800	5,800	0	0.0%	5,000	800	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	1,300	200	18.2%	100	853	347	0	1. 직원교육비	75,000원 * 4명 =	300,000원	
											2. 직원연수 및 워크샵	100,000원 * 4명 =	400,000원	
											3. 피복비	50,000원 * 4명 =	200,000원	
											4. 회식비	75,000원 * 4회 =	300,000원	
											5. 기타운영비	25,000원 * 4분기 =	100,000원	
재산조성비	합계		2,000	2,000	0	0.0%	1,800	200	0	0				
	시설비	소계	2,000	2,000	0	0.0%	1,800	200	0	0				
		자산취득비	1,500	1,500	0	0.0%	1,500	0	0	0	1. 사무기기 및 비품구입	375,000원 * 4분기 =	1,500,000원	
		시설장비유지비	500	500	0	0.0%	300	200	0	0	1. 시설유지보수(시설환경개선)	125,000원 * 4분기 =	500,000원	

관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
		건강의료 재활사업	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
		복지자원 연계사업	1,000	2,200	1,200	120.0%	700	200	0	1,300	1. 자원봉사자 개발 및 관리 25,000원 * 4분기 = 100,000원 2. 후원자 개발 및 관리 50,000원 * 4분기 = 200,000원 3. 홍보사업 175,000원 * 4분기 = 700,000원 4. 송년 가족의 밤 행사 40,000원 * 25명 * 1회 = 1,000,000원 5. 사회복지현장실습지도 10,000원 * 2명 = 200,000원
		합계	36	53	17	47.3%	0	53	0	0	
예비비 및 기타		소계	36	53	17	47.3%	0	53	0	0	
	예비비	예비비	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1. 예비비
	반환금	반환금	36	53	17	47.3%	0	53	0	0	1. 반환금(예금이자) 52,894원 = 52,894원