

---

# 2023년 제2차 추가경정예산서

---

## 예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 2023년 김포밀알주간보호센터 2차 추가경정 예산 총액은 각각 290,948천원으로 한다.

제2조(예산의 내역) 세입·세출의 명세는 세입·세출명세서와 같다.

① 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 이용료수입	:	13,440천원
2) 보조금	:	261,200천원
3) 후원금	:	2,805천원
4) 법인전입금	:	5,301천원
5) 이월금	:	8,092천원
6) 잡수입	:	110천원

② 세출의 주요내용은 다음과 같다.

1) 인건비	:	240,850천원
2) 업무추진비	:	1,050천원
3) 운영비	:	15,270천원
4) 시설비	:	3,400천원
5) 사업비	:	28,550천원
6) 예비비	:	1,828천원

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 2차 추가경정예산서

### 가. 세입, 세출 총괄

(단위: 천원)

세입						세출											
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B) - (A)		관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원			
					금액	%						금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금
총계			288,223	290,948	2,725	0.9%	총계			288,223	290,948	2,725	0.9%	261,200	16,919	2,497	10,332
사업수입	합계		13,440	13,440	0	0.0%	사무비	합계		257,660	257,170	-490	-0.2%	248,650	2,773	2,147	3,600
	사업수입	소계	13,440	13,440	0	0.0%		인건비	소계	239,550	240,850	1,300	0.5%	236,050	0	1,200	3,600
		이용료수입	13,440	13,440	0	0.0%			급여	155,595	157,994	2,400	1.5%	157,994	0	0	0
보조금수입	합계		256,800	261,200	4,400	1.7%			제수당	48,071	48,033	-37	-0.1%	43,233	0	1,200	3,600
	보조금수입	소계	256,800	261,200	4,400	1.7%			퇴직적립금	16,972	17,169	197	1.2%	17,169	0	0	0
		시도보조금	253,800	257,200	3,400	1.3%			사회보험부담금	18,363	17,654	-709	-3.9%	17,654	0	0	0
		기타보조금	3,000	4,000	1,000	33.3%			기타후생경비	550	0	-550	-100.0%	0	0	0	0
후원금수입	합계		4,000	2,805	-1,195	-29.9%		업무추진비	소계	1,200	1,050	0	0.0%	0	600	450	0
	후원금수입	소계	4,000	2,805	-1,195	-29.9%			기관운영비	400	400	0	0.0%	0	150	250	0
		지정후원금	2,000	1,505	-495	-24.8%			직책보조비	0	0	0	0.0%	0	0	0	0
		비지정후원금	2,000	1,300	-700	-35.0%			회의비	800	650	-150	-18.8%	0	450	200	0
전입금	합계		5,601	5,301	-300	-5.4%			운영비	소계	16,910	15,270	-1,640	-9.7%	12,600	2,173	497
	전입금	소계	5,601	5,301	-300	-5.4%	여비			300	300	0	0.0%	0	0	300	0
		법인전입금	2,000	1,700	-300	-15.0%	수용비 및 수수료	3,800		2,720	-1,080	-28.4%	2,620	100	0	0	
		법인전입금(후원금)	3,601	3,601	0	0.0%	공공요금	1,860		1,600	-260	-14.0%	1,500	100	0	0	
이월금	합계		8,092	8,092	0	0.0%	제세공과금	3,850		3,850	0	0.0%	2,900	950	0	0	
	이월금	소계	8,092	8,092	0	0.0%	차량비	5,800		5,800	0	0.0%	5,440	360	0	0	
		전년도이월금	4,165	4,165	0	0.0%	기타운영비	1,300		1,000	-300	-23.1%	140	663	197	0	
		전년도이월금(후원금)	3,926	3,926	0	0.0%											
잡수입	합계		290	110	-180	-62.1%	재산조성비	합계		2,000	3,400	1,400	70.0%	3,400	0	0	0
	잡수입	소계	290	110	-180	-62.1%		시설비	소계	2,000	3,400	1,400	70.0%	3,400	0	0	0
		기타예금이자수입	40	100	60	150.0%			자산취득비	1,500	3,400	1,900	126.7%	3,400	0	0	0
		기타잡수입	250	10	-240	-96.0%			시설장비유지비	500	0	-500	-100.0%	0	0	0	0

세입						세출											
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B) - (A)		관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원			
					금액	%						금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금
						<b>합계</b>		<b>28,510</b>	<b>28,550</b>	<b>40</b>	<b>0.1%</b>	<b>7,440</b>	<b>14,028</b>	<b>350</b>	<b>6,732</b>		
						<b>소계</b>		<b>28,510</b>	<b>28,550</b>	<b>40</b>	<b>0.1%</b>	<b>7,440</b>	<b>14,028</b>	<b>350</b>	<b>6,732</b>		
						사업비	자립능력 향상사업	13,980	13,980	0	0.0%	900	13,080	0	0		
							사회심리 재활사업	10,750	12,000	1,250	11.6%	5,400	838	0	5,762		
							교육재활 사업	880	700	-180	-20.5%	490	0	0	210		
							의료재활 사업	700	500	-200	-28.6%	290	110	0	100		
							복지자원 연계사업	2,200	1,370	-830	-37.7%	360	0	350	660		
						<b>합계</b>		<b>53</b>	<b>1,828</b>	<b>1,775</b>	<b>3355.0%</b>	<b>1,710</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
						<b>소계</b>		<b>53</b>	<b>1,828</b>	<b>1,775</b>	<b>3355.0%</b>	<b>1,710</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
						예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0.0%	0	0	0	0		
반환금	53	1,828	1,775	3355.0%	1,710		118	0	0								

나. 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B) - (A)		산 출 내 역
					금액	%	
총계			288,223	290,948	2,725	0.9%	
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		256,800	261,200	4,400	1.7%	
	보조금수입	소계	256,800	261,200	4,400	1.7%	
		시도보조금	253,800	257,200	3,400	1.3%	1. 운영보조금 63,400,000원 * 4분기 = 253,600,000원 2. 차량주유비(2종) 900,000원 * 4분기 = 3,600,000원
		기타보조금	3,000	4,000	1,000	33.3%	1. 장애인평생교육지원사업 3,000,000원 = 3,000,000원 2. 장애인평생학습도시 1,000,000원 = 1,000,000원
후원금 수입	합계		4,000	2,805	-1,195	-29.9%	
	후원금수입	소계	4,000	2,805	-1,195	-29.9%	
		지정 후원금	2,000	1,505	-495	-24.8%	1. 지정 후원금 1,505,000원 = 1,505,000원
		비지정 후원금	2,000	1,300	-700	-35.0%	1. 비지정 후원금 1,300,000원 = 1,300,000원
전입금	합계		5,601	5,301	-300	-5.4%	
	전입금	소계	5,601	5,301	-300	-5.4%	
		법인전입금	2,000	1,700	-300	-15.0%	1. 법인전입금 1,700,000원 = 1,700,000원
		법인전입금 (후원금)	3,601	3,601	0	0.0%	1. 법인전입금(후원금) 3,601,000원 = 3,601,000원

관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B) - (A)		산 출 내 역
					금액	%	
이월금	합계		8,092	8,092	0	0.0%	
	이월금	소계	8,092	8,092	0	0.0%	
		전년도이월금	4,165	4,165	0	0.0%	1. 이월금(이용료) 3,378,556원 2. 이월금(법인전입금) 786,863원
		전년도이월금 (후원금)	3,926	3,926	0	0.0%	1. 이월금(법인전입금 후원금) 1,475,603원 2. 이월금(후원금) 2,450,872원
잡수입	합계		290	110	-180	-62.1%	
	잡수입	소계	290	110	-180	-62.1%	
		기타예금 이자수입	40	100	60	150.0%	1. 예금이자 100,000원 = 100,000원
		기타잡수입	250	10	-240	-96.0%	1. 기타잡수입 10,000원 = 10,000원

다. 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
총계			288,223	290,948	2,725	0.9%	261,200	16,919	2,497	10,332	
사무비	합계		257,660	257,170	-490	-0.2%	248,650	2,773	2,147	3,600	
	소계		239,550	240,850	1,300	0.5%	236,050	0	1,200	3,600	
	급여		155,595	157,994	2,400	1.5%	157,994	0	0	0	1. 시설장 (시설장 16호봉) 4,431,800원 * 6월 26,590,800원 (시설장 17호봉) 4,511,000원 * 6월 27,066,000원 2. 복지사 1 (2급 14호봉) 3,503,800원 * 5월 = 17,519,000원 (2급 15호봉) 3,581,900원 * 7월 = 25,073,300원 3. 복지사 2 (3급 5호봉) 2,399,500원 * 6월 = 14,397,000원 (3급 6호봉) 2,487,200원 * 6월 = 14,923,200원 4. 복지사 3 (3급 6호봉) 2,487,200원 * 10월 = 24,872,000원 (3급 7호봉) 2,576,600원 * 2월 = 5,153,200원 5. 복지사 4 (3급 5호봉) 2,399,500원 * 1월 = 2,399,500원
	제수당		48,071	48,033	-37	-0.1%	43,233	0	1,200	3,600	<b>명절휴가비 (1월, 9월) = 15,533,760원</b> 1. 시설장 (시설장 16호봉) 4,431,800원 * 60% * 1회 = 2,659,080원 (시설장 17호봉) 4,511,000원 * 60% * 1회 = 2,706,600원 2. 복지사 1 (2급 14호봉) 3,503,800원 * 60% * 1회 = 2,102,280원 (2급 15호봉) 3,581,900원 * 60% * 1회 = 2,149,140원 3. 복지사 2 (3급 5호봉) 2,399,500원 * 60% * 1회 = 1,439,700원 (3급 6호봉) 2,487,200원 * 60% * 1회 = 1,492,320원 4. 복지사 3 (3급 6호봉) 2,487,200원 * 60% * 2회 = 2,984,640원 <b>가족수당 = 5,400,000원</b> 1. 시설장 (배우자, 부) 60,000원 * 12월 = 720,000원 2. 복지사 1 (배우자, 자녀3명) 250,000원 * 12월 = 3,000,000원 3. 복지사 2 (배우자, 자녀2명) 140,000원 * 12월 = 1,680,000원 <b>시간외 근무수당 22,299,680원</b> 1. 시설장 (시설장 16호봉) 31,810원 * 108시간 = 3,435,480원 (시설장 17호봉) 32,380원 * 20시간 * 6월 = 3,885,600원 2. 복지사 1 (2급 14호봉) 25,150원 * 20시간 * 5월 = 2,515,000원

관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산출내역		
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금			
사무비	인건비											(2급 15호봉) 25,710원 * 20시간 * 7월 = 3,599,400원	
												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	
												5. 복지사 4 (3급 5호봉) 17,230원 * 20시간 * 1월 = 344,600원	
													<b>복지수당 4,800,000원</b>
													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	16,972	17,169	197	1.2%	17,169	0	0	0	0	1. 퇴직적립금 206,029,320원 / 12월 = 17,169,110원	
		사회보험 부담금	18,363	17,654	-709	-3.9%	17,654	0	0	0	0	1. 국민연금 기준소득월액 * 4.5% * 12월 = 5,670,760원 2. 건강보험 보수월액 * 3.545(12.81)% * 12월 = 7,944,480원 3. 고용보험 보수월액 * 1.15% * 12월 = 2,414,010원 4. 산재보험 보수월액 * 0.79% * 12월 = 1,624,600원	
		기타후생경비	550	0	-550	-100.0%	0	0	0	0	0	1. 기타후생경비	
		<b>소계</b>	<b>1,200</b>	<b>1,050</b>	<b>-150</b>	<b>-12.5%</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	업무 추진비	기관운영비	400	400	0	0.0%	0	150	250	0	0	1. 지역기관 협력 및 행사 참여 50,000원 * 8회 = 100,000원 2. 명절선물비 150,000원 * 2회 = 300,000원	
회의비		800	650	-150	-18.8%	0	450	200	0	0	1. 운영위원회 회의비 100,000원 * 4회 = 400,000원 2. 사업평가 및 사례회의비 25,000원 * 4회 = 100,000원 3. 기타 회의 및 간담회 25,000원 * 4회 = 100,000원		
<b>소계</b>		<b>16,910</b>	<b>15,270</b>	<b>-1,640</b>	<b>-9.7%</b>	<b>12,600</b>	<b>2,173</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	운영비	여비	300	300	0	0.0%	0	0	300	0	0	1. 여비 및 출장비 75,000원 * 4명 = 300,000원	
수용비 및 수수료		3,800	2,720	-1,080	-28.4%	2,620	100	0	0	0	0	1. 사무용품 구입비 40,000원 * 12월 = 480,000원 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	

관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역		
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금			
사무비	운영비										6. 실내방향기 유지관리비	30,000원 * 12월 =	360,000원
											7. CCTV 관리비	27,500원 * 12월 =	330,000원
											8. 퇴직연금자산관리 수수료	120,000원 * 1회 =	120,000원
											9. 퇴직연금운용관리 수수료	5,000원 * 12월 =	60,000원
											10. 공인인증서 발급수수료	5,000원 * 1회 =	5,000원
	공공요금	1,860	1,600	-260	-14.0%	1,500	100	0	0	11. 기타수수료	9,000원 =	9,000원	
	제세공과금	3,850	3,850	0	0.0%	2,900	950	0	0	1. 통신요금(전화/인터넷)	60,000원 * 12월 =	720,000원	
	차량비	5,800	5,800	0	0.0%	5,440	360	0	0	2. 우편요금	10,000원 * 4분기 =	40,000원	
	기타운영비	1,300	1,000	-300	-23.1%	140	663	197	0	3. 전기요금	70,000원 * 12월 =	840,000원	
	합계	2,000	3,400	1,400	70.0%	3,400	0	0	0	1. 자동차세	100,000원 * 1회 * 2대 =	200,000원	
재산조성비	시설비	소계	2,000	3,400	1,400	70.0%	3,400	0	0	0	2. 차량보험료	550,000원 * 1회 * 2대 =	1,100,000원
		자산취득비	1,500	3,400	1,900	126.7%	3,400	0	0	0	3. 자동차 종합검사 수수료	50,000원 * 1회 * 2대 =	100,000원
		시설장비유지비	500	0	-500	-100.0%	0	0	0	0	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. 김포시장장애인복지시설연합회비	50,000원 * 12월 =	600,000원	
										1. 차량 수리 및 소모품비	300,000원 * 4분기 =	1,500,000원	
										2. 차량 유류비(*2종사업 포함)	1,150,000원 * 4분기 =	4,300,000원	
										1. 직원교육비	75,000원 * 4명 =	300,000원	
										2. 직원연수 및 워크샵	100,000원 * 4명 =	400,000원	
										3. 회식비	50,000원 * 4회 =	200,000원	
										4. 기타운영비	25,000원 * 4분기 =	100,000원	
										1. 사무기기 및 비품구입	850,000원 * 4분기 =	3,400,000원	
										1. 시설유지보수(시설환경개선)			

관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
사업비	합계		28,510	28,550	40	0.1%	7,440	14,028	350	6,732	
	소계		28,510	28,550	40	0.1%	7,440	14,028	350	6,732	
	사업비	자립능력 향상사업	13,980	13,980	0	0.0%	900	13,080	0	0	1. 안전한 송영서비스 2. 자립활동 및 일상생활지원 50,000원 * 12월 = 600,000원 3. 위생훈련 45,000원 * 12월 = 540,000원 4. 중식비 920,000원 * 12월 = 11,040,000원 5. 간식비 150,000원 * 12월 = 1,800,000원
사업비	사업비	사회심리 재활사업	10,750	12,000	1,250	11.6%	5,400	838	0	5,762	<b>여가활동 지원</b> 1. 생일파티 33,000원 * 10명 * 1회 = 330,000원 2. 통합미술/공예 3,000원 * 10명 * 12월 = 360,000원 3. 생활체육운동 2,000원 * 10명 * 12월 = 240,000원 4. 요리활동 프로그램 8,000원 * 10명 * 4회 = 320,000원 5. 원예활동(*장애인평생교육) 25,000원 * 10명 * 16회 = 4,000,000원 6. 라인댄스 프로그램 1,000원 * 10명 * 12월 = 120,000원 7. 음악정서순환 프로그램 2,000원 * 10명 * 10회 = 200,000원 8. 야외활동/사계절나들이 15,000원 * 10명 * 8회 = 1,200,000원 <b>지역사회적응활동 지원</b> 1. 지역사회활동 및 참여 3,000원 * 10명 * 8회 = 240,000원 2. 지역사회체험PG(*포스코&기아대책) 150,500원 * 10명 * 1회 = 1,505,000원 3. 방과후 개별활동 2,000원 * 10명 * 8월 = 160,000원 <b>특별활동 지원</b> 1. 기념일/특별행사 10,000원 * 10명 * 2회 = 200,000원 2. 명절행사 20,000원 * 10명 * 2회 = 400,000원 3. 크리스마스 행사 8,000원 * 10명 * 1회 = 80,000원 4. 여행/통합캠프(사랑의캠프) 144,500원 * 10명 * 1회 = 1,445,000원 5. 야간활동(저녁이 있는 날) 15,000원 * 10명 * 8회 = 1,200,000원
		교육재활 사업	880	700	-180	-20.5%	490	0	0	210	1. 기초학습교육 2,000원 * 10명 * 12월 = 240,000원 2. 개별훈련활동(소근육, 인지훈련 등) 1,750원 * 10명 * 12월 = 210,000원 3. 교육사업(안전, 소방, 예절, 인권 등) 27,500원 * 8회 = 250,000원

관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)		세출원				산 출 내 역
					금액	%	보조금	이용료수입	법인전입금	후원금	
		의료재활 사업	700	500	-200	-28.6%	290	110	0	100	1. 진료비 및 약품구입비 25,000원 * 10명 = 250,000원 2. 건강 및 비만관리 15,000원 * 10명 = 150,000원 3. 보장구수리 및 관리 10,000원 * 10명 = 100,000원
		복지자원 연계사업	2,200	1,370	-830	-37.7%	360	0	350	660	1. 자원봉사자 개발 및 관리 25,000원 * 4분기 = 200,000원 2. 후원자 개발 및 관리 25,000원 * 4분기 = 200,000원 3. 홍보사업 100,000원 * 4분기 = 400,000원 4. 송년 가족의 밤 행사 19,000원 * 30명 * 1회 = 570,000원
		<b>합계</b>	<b>53</b>	<b>1,828</b>	<b>1,775</b>	<b>3355.0%</b>	<b>1,710</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
예비비 및 기타		<b>소계</b>	<b>53</b>	<b>1,828</b>	<b>1,775</b>	<b>3355.0%</b>	<b>1,710</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1. 예비비
		반환금	53	1,828	1,775	3355.0%	1,710	118	0	0	1. 반환금(보조금 및 예금이자) 1,827,494원 = 1,827,494원