

예산서내역

공문제출번호 : C01059207242023000076

출력일자 : 2023년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	이용료수입	13,440,000	13,440,000	0	0.00	1. 이용료 수입 1,120,000원* 12월=13,440,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		13,440,000	13,440,000	0		
세입	사업수입 소계			13,440,000	13,440,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	4,000,000	0	▲ 4,000,000	▲ 100.00	
			시도보조금	257,200,000	311,400,000	54,200,000	21.07	1. 운영보조금 63,400,000원* 4분기=307,800,000원 2. 차량주유비 (2종) 900,000원* 4분기=3,600,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		261,200,000	311,400,000	50,200,000		
세입	보조금수입 소계			261,200,000	311,400,000	50,200,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,300,000	2,000,000	700,000	53.85	1. 비지정후원금 2,000,000원
			지정후원금	1,505,000	2,000,000	495,000	32.89	1. 지정후원금 2,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		2,805,000	4,000,000	1,195,000		
세입	후원금수입 소계			2,805,000	4,000,000	1,195,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,700,000	1,700,000	0	0.00	1. 법인전입금 1,700,000원
			법인전입금(후원금)	3,601,000	3,601,000	0	0.00	1. 법인전입금(후원금) 3,601,000원

출력자 : 임지영 소속기관 : 김포밀알주간보호센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 13시 59분 28초

세입	전입금	전입금 소계		5,301,000	5,301,000	0		
세입	전입금 소계			5,301,000	5,301,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	4,165,419	4,015,009	▲ 150,410	▲ 3.61	1. 이월금(이용료) 3,168,126원 2. 이월금(법인전입금) 846,883원
			전년도이월금(후원금)	3,926,475	961,977	▲ 2,964,498	▲ 75.50	1. 이월금(법인전입금 후원금) 418,825원 2. 이월금(후원금) 543,152원
세입	이월금	이월금 소계		8,091,894	4,976,986	▲ 3,114,908		
세입	이월금 소계			8,091,894	4,976,986	▲ 3,114,908		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	100,000	0	0.00	1. 예금이자 100,000원
			기타잡수입	10,000	10,000	0	0.00	1. 기타잡수입 10,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		110,000	110,000	0		
세입	잡수입 소계			110,000	110,000	0		
세입 소계				290,947,894	339,227,986	48,280,092		

출력자 : 임지영 소속기관 : 김포밀알주간보호센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 13시 59분 28초

세출	사무비	인건비	급여	157,994,000	193,257,000	35,263,000	22.32	<p>1. 시설장 (시설장 17호봉) 4,623,800원 * 6월 = 27,742,800원 (시설장 18호봉) 4,700,600원 * 6월 = 28,203,600원</p> <p>2. 사회재활교사 1 (2급 15호봉) 3,671,500원 * 5월 = 18,357,500원 (2급 16호봉) 3,747,100원 * 7월 = 26,229,700원</p> <p>3. 사회재활교사 2 (3급 6호봉) 2,549,400원 * 6월 = 15,296,400원 (3급 7호봉) 2,641,100원 * 6월 = 15,846,600원</p> <p>4. 사회재활교사 3 (3급 7호봉) 2,641,100원 * 10월 = 26,411,000원 (3급 8호봉) 2,737,800원 * 2월 = 5,475,600원</p> <p>5. 사회재활교사 4 (3급 5호봉) 2,459,500원 * 10월 = 24,595,000원 (3급 6호봉) 2,549,400원 * 2월 = 5,098,800원</p>
			사회보험부담금	17,653,850	24,442,740	6,788,890	38.46	<p>1. 국민연금 기준소득월액 * 4.5% * 12월 = 8,519,700원</p> <p>2. 건강보험 보수월액 * 3.545(12.95)% * 12월 = 10,726,200원</p> <p>3. 고용보험 보수월액 * 1.15% * 12월 = 3,080,640원</p> <p>4. 산재보험 보수월액 * 0.79% * 12월 = 2,116,200원</p>

출력자 : 임지영 소속기관 : 김포밀알주간보호센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 13시 59분 28초

			제수당	48,033,440	57,226,620	9,193,180	19.14	<p>** 명절휴가비 (1월, 9월) 19,280,820원</p> <p>1. 시설장 (시설장 17호봉) 4,623,800원 * 60% * 1회 = 2,774,280원 (시설장 18호봉) 4,700,600원 * 60% * 1회 = 2,820,360원</p> <p>2. 복지사 1 (2급 15호봉) 3,671,500원 * 60% * 1회 = 2,202,900원 (2급 16호봉) 3,747,100원 * 60% * 1회 = 2,248,260원</p> <p>3. 복지사 2 (3급 6호봉) 2,549,400원 * 60% * 1회 = 1,529,640원 (3급 7호봉) 2,641,100원 * 60% * 1회 = 1,584,660원</p> <p>4. 복지사 3 (3급 7호봉) 2,641,100원 * 60% * 2회 = 3,169,320원</p> <p>5. 복지사 4 (3급 5호봉) 2,459,500원 * 60% * 2회 = 2,951,400원</p> <p>** 가족수당 5,400,000원</p> <p>1. 시설장 (배우자, 부) 60,000원 * 12월 = 720,000원</p> <p>2. 사회재활교사 1 (배우자, 자녀3명) 250,000원 * 12월 = 3,000,000원</p> <p>3. 사회재활교사 2 (배우자, 자녀2명) 140,000원 * 12월 = 1,680,000원</p> <p>** 시간외 근무수당 27,745,800원</p> <p>1. 시설장 (시설장 17호봉) 33,190원 * 20시간 * 6월 = 3,982,800원 (시설장 18호봉) 33,740원 * 20시간 * 6월 = 4,048,800원</p> <p>2. 사회재활교사 1 (2급 15호봉) 26,350원 * 20시간 * 5월 = 2,635,000원 (2급 16호봉) 26,900원 * 20시간 * 7월 = 3,766,000원</p> <p>3. 사회재활교사 2 (3급 6호봉) 18,300원 * 20시간 * 6월 = 2,196,000원 (3급 7호봉) 18,960원 * 20시간 * 6월 = 2,275,200원</p> <p>4. 사회재활교사 3 (3급 7호봉) 18,960원 * 20시간 * 10월 = 3,792,000원 (3급 8호봉) 19,650원 * 20시간 * 2월 = 786,000원</p> <p>5. 사회재활교사 4 (3급 5호봉) 17,660원 * 20시간 * 10월 = 3,532,000원 (3급 6호봉) 18,300원 * 20시간 * 2월 = 732,000원</p> <p>복지수당 4,800,000원 시설장 200,000원 * 12월 = 2,400,000원</p> <p>2. 복지사 1 (과장) 100,000원 * 12월 = 1,200,000원</p> <p>3. 복지사 2 (주임) 50,000원 * 12월 = 600,000원</p>
--	--	--	-----	------------	------------	-----------	-------	---

			퇴직금 및 퇴직적립금	17,169,110	20,873,640	3,704,530	21.58	1. 퇴직적립금 250,483,680원/12월=20,873,640원
세출	사무비	인건비 소계		240,850,400	295,800,000	54,949,600		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	900,000	500,000	125.00	1. 지역기관 협력 및 행사 참여 50,000원*4회=200,000원 2. 명절선물비 150,000원*2회=300,000원 3. 회식비 100,000원*4회=400,000원
			회의비	650,000	1,200,000	550,000	84.62	1. 운영위원회 회의비 250,000원*4회=1,000,000원 2. 사업평가 및 직원회의비 25,000원*4회=100,000원 3. 기타회의 및 간담회 25,000원*4회=100,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		1,050,000	2,100,000	1,050,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	1,600,000	1,600,000	0	0.00	1. 통신요금 (전화/인터넷) 60,000원*12월=720,000원 2. 우편요금 10,000원*4분기=40,000원 3. 전기요금 70,000원*12월=840,000원
			기타운영비	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00	1. 직원교육비 100,000원*5명=500,000원 2. 직원연수 및 워크샵 100,000원*5명=500,000원 3. 기타운영비(직원포상 등) 50,000원*4분기=200,000원

출력자 : 임지영 소속기관 : 김포밀알주간보호센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 13시 59분 28초

			수용비 및 수수료	2,720,000	2,720,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 11. 기타수수료 9,000원
			여비	300,000	300,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 1. 여비 및 출장비 75,000원* 4명=300,000원
			제세공과금	3,850,000	3,850,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 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. 김포시장장애인복지시설연합회비 50,000원* 12월=600,000원
			차량비	5,800,000	5,800,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 1. 차량 수리 및 소모품비 300,000원* 4분기=1,500,000원 2. 차량 유류비 (* 2중사업 포함) 1,150,000원* 4분기=4,300,000원
세출	사무비	운영비 소계		15,270,000	15,470,000	200,000		

출력자 : 임지영 소속기관 : 김포밀알주간보호센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 13시 59분 28초

세출	사무비 소계			257,170,400	313,370,000	56,199,600		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	0	500,000	500,000	0.00	1. 시설유지보수(개보수공사 등) 125,000원*4분기=500,000원
			자산취득비	3,400,000	1,500,000	▲ 1,900,000	▲ 55.88	1. 사무기기 및 비품구입 375,000원*4분기=1,500,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		3,400,000	2,000,000	▲ 1,400,000		
세출	재산조성비 소계			3,400,000	2,000,000	▲ 1,400,000		
세출	사업비	사업비	건강의료재활사업비	500,000	500,000	0	0.00	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
			교육재활사업비	700,000	700,000	0	0.00	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
			복지자원연계사업비	1,370,000	1,200,000	▲ 170,000	▲ 12.41	1. 자원봉사자 개발 및 관리 25,000원*4분기=100,000원 2. 후원자 개발 및 관리 25,000원*4분기=100,000원 3. 홍보사업 100,000원*4분기=400,000원 4. 송년 가족의 밤 행사 19,000원*30명*1회=600,000원

출력자 : 임지영 소속기관 : 김포밀알주간보호센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 13시 59분 28초

			사회심리재활 사업비	12,000,000	7,400,000	▲ 4,600,000	▲ 38.33	<p>** 여가활동 지원</p> <p>1. 생일파티 30,000원* 10명* 1회=300,000원</p> <p>2. 인지놀이활동 1,000원* 10명* 12월=120,000원</p> <p>3. 통합미술/공예 4,000원* 10명* 12월=480,000원</p> <p>4. 생활체육운동 2,000원* 10명* 12월=240,000원</p> <p>5. 요리활동 프로그램 5,000원* 10명* 4회=200,000원</p> <p>6. 원예활동 프로그램 10,000원* 10명* 12회=1,200,000원</p> <p>7. 라인댄스 프로그램 1,000원* 10명* 12월=120,000원</p> <p>8. 음악정서순환 프로그램 2,000원* 10명* 10회=200,000원</p> <p>9. 야외활동/사계절나들이 12,000원* 10명* 8회=960,000원</p> <p>** 지역사회적응활동 지원</p> <p>1. 지역사회활동 및 참여 2,500원* 10명* 8회=200,000원</p> <p>2. 방과후 개별활동(종교활동 등) 2,500원* 10명* 8월=200,000원</p> <p>** 특별활동 지원</p> <p>1. 기념일/특별행사 10,000원* 10명* 2회=100,000원</p> <p>2. 명절행사 20,000원* 10명* 2회=400,000원</p> <p>3. 크리스마스 행사 8,000원* 10명* 1회=80,000원</p> <p>4. 여행/통합캠프(사랑의캠프) 140,000원* 10명* 1회=1,400,000원</p> <p>5. 야간활동(저녁이 있는 날) 15,000원* 10명* 8회=1,200,000원</p>
			자립능력향상 사업비	13,980,000	13,980,000	0	0.00	<p>1. 안전한 수영서비스</p> <p>2. 자립활동 및 일상생활지원 50,000원* 12월=600,000원</p> <p>3. 위생훈련 45,000원* 12월=540,000원</p> <p>4. 중식비 920,000원* 12월=11,040,000원</p> <p>5. 간식비 150,000원* 12월=1,800,000원</p>

출력자 : 임지영 소속기관 : 김포밀알주간보호센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 13시 59분 28초

세출	사업비	사업비 소계		28,550,000	23,780,000	▲ 4,770,000		
세출	사업비 소계			28,550,000	23,780,000	▲ 4,770,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,827,494	77,986	▲ 1,749,508	▲ 95.73	1. 반환금 (보조금 및 예금이자) 77,986원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,827,494	77,986	▲ 1,749,508		
세출	예비비 및 기타 소계			1,827,494	77,986	▲ 1,749,508		
세출 소계				290,947,894	339,227,986	48,280,092		

출력자 : 임지영 소속기관 : 김포밀알주간보호센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 13시 59분 28초