

예산서내역

공문제출번호 : C01050194912024000200

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	86,400,000	67,200,000	▲ 19,200,000	▲ 22.22	*수탁자 14명x12월x400,000원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		86,400,000	67,200,000	▲ 19,200,000		
세입	입소자부담금수입 소계			86,400,000	67,200,000	▲ 19,200,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	61,223,000	54,770,430	▲ 6,452,570	▲ 10.54	*생계급여 14.6명x12월x334,895원=58,946,000원의 90% 53,051,430원* 특별위로금 13.5명x2회x50,000원 =1,350,000원의 90% 1,215,000원* 월동대책비 14명x1회 x40,000원=560,000원의 90% 504,000원
			시도보조금	84,173,000	76,861,520	▲ 7,311,480	▲ 8.69	*생계급여비 58,946,000원의 7% 4,126,220원* 특별위로금 1,350,000원의 7% 94,500원* 월동대책비 560,000원의 7% 39,200원* 인건비(기본급) 431,822,960원의 10% 43,182,296원* 인건비(제수당) 129,063,470원의 10% 12,906,347원* 인건비(퇴직연금) 46,045,560원의 10% 4,604,556원* 인건비(사대보험) 57,348,650원의 10% 5,734,865원* 관리운영비 27명x 1,099,000원=29,764,630원의 10% 2,976,463원* 프로그램비 27명x,358,000원 =9,695,880원의 10% 969,588원* 부식비 26.9명x500원 x365일=4,918,000원의 10% 491,800원* 건강검진비 25명 x40,000원=1,000,000원의 10% 100,000원* 구로비 26.5명 x36,000원x4회=3,816,000원의 10% 381,600원* 환경개선 사업비 3,500,000원의 10% 350,000원* 공동캠프비 1회 100% 904,000원

			시군구보조금	708,606,000	647,103,200	▲ 61,502,800	▲ 8.68	*생계급여비 58,946,000원의 3% 1,768,380원* 특별위로금 1,350,000원의 3% 40,500원* 월동대책비 560,000원의 3% 16,800원* 인건비(기본급) 431,822,960원의 90% 388,640,549원* 인건비(제수당) 129,063,470원의 90% 116,157,123원* 인건비(퇴직연금) 46,045,560원의 90% 41,441,004원* 인건비(사대보험) 57,348,650원의 90% 51,613,785원* 관리운영비 27,764,630원의 90% 26,788,167원* 프로그램비 9,695,880원의 90% 8,726,292원* 부식비 4,918,000원의 90% 4,426,200원* 건강검진비 1,000,000원의 90% 900,000원* 구료비 3,816,000원의 90% 3,434,400원* 환경개선사업비 3,500,000원의 90% 3,150,000원
			기타보조금	0	600,000	600,000	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		854,002,000	779,335,150	▲ 74,666,850		
세입	보조금수입 소계			854,002,000	779,335,150	▲ 74,666,850		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.00	*경기공동모금회*해피빈*카카오같이가치*차량지정후원금 등
			비지정후원금	15,000,000	18,000,000	3,000,000	20.00	*월 1,500,000원x12월
세입	후원금수입	후원금수입 소계		17,000,000	21,000,000	4,000,000		
세입	후원금수입 소계			17,000,000	21,000,000	4,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	300,000	300,000	0	0.00	* 2024년 우수 직원 포상
세입	전입금	전입금 소계		300,000	300,000	0		
세입	전입금 소계			300,000	300,000	0		

세입	이월금	이월금	전년도이월금	7,500,000	6,300,000	▲ 1,200,000	▲ 16.00	
			전년도이월금 (후원금)	11,350,000	7,330,000	▲ 4,020,000	▲ 35.42	
세입	이월금	이월금 소계		18,850,000	13,630,000	▲ 5,220,000		
세입	이월금 소계			18,850,000	13,630,000	▲ 5,220,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	110,000	110,000	0	0.00	
			기타잡수입	10,000,000	13,000,000	3,000,000	30.00	*직원급식비* 사회복무요원급식비* 사회복지사 실습비* 기타잡수입
세입	잡수입	잡수입 소계		10,110,000	13,110,000	3,000,000		
세입	잡수입 소계			10,110,000	13,110,000	3,000,000		
세입 소계				986,662,000	894,575,150	▲ 92,086,850		
세출	사무비	인건비	급여	447,357,730	431,822,960	▲ 15,534,770	▲ 3.47	*종사자 11인 기본급
			제수당	161,712,070	133,919,860	▲ 27,792,210	▲ 17.19	*명절휴가비 11명X 2회=43,118,160 *우수시설 평가수당 11명X 12월X 30,000원=3,943,230 *가족수당 (9명)12월=7,482,150원 *시간외수당 11명X 12월=74,306,320 *사무국장수당 1명X 12월X 40,000원=480,000원 *직책수당 4명X 12월=4,590,000원 (자부담)
			퇴직금 및 퇴직적립금	50,755,900	46,450,340	▲ 4,305,560	▲ 8.48	*종사자 11인 퇴직연금(보조금) 46,067,760원* 종사자 6인 퇴직연금 (자부담) 382,580원

			사회보험부담금	62,461,490	57,510,880	▲ 4,950,610	▲ 7.93	*종사자 11인 국민연금료(보조금)* 종사자 4인 국민연금료(자부담) *종사자 11인 건강보험료(보조금)* 종사자 4인 건강보험료(자부담) *종사자 10인 고용보험료(보조금)* 종사자 3인 고용보험료(자부담) *종사자 11인 산재보험료(보조금)* 종사자 4인 산재보험료(자부담)
			기타후생경비	7,400,000	6,500,000	▲ 900,000	▲ 12.16	*직원상해보험* 명절선물구입비(직원 및 사회복무요원)* 직원포상 1명200,000원=200,000원(시설)* 직원포상 1명x300,000원(박애재단)* 직원문화행사비* 사회복무요원 및 담당직원 문화행사비* 직원 회식등
세출	사무비	인건비 소계		729,687,190	676,204,040	▲ 53,483,150		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,260,000	1,500,000	240,000	19.05	*기관업무추진비
			회의비	1,540,000	1,500,000	▲ 40,000	▲ 2.60	*운영위원회 회의비* 인권지킴이단 회의비 * 다과구입등
세출	사무비	업무추진비 소계		2,800,000	3,000,000	200,000		
세출	사무비	운영비	여비	2,400,000	1,900,000	▲ 500,000	▲ 20.83	*직원여비 *시설장 인권교육* 정신건강사회복지사/간호사 보수교육 4명* 위생교육* 외부초빙강사료* 직원법정의무교육외
			수용비 및 수수료	25,254,000	23,865,630	▲ 1,388,370	▲ 5.50	*오페수관리 165,000원x12월=1,980,000원* 소방관리 88,000원x12월=1,056,000원* 시설보안 154,000원x12월=1,848,000원* 소독 50,000원x12월=600,000원* 전기안전 77,000원x12월=924,000원* 승강기관리비 99,000원x12월=1,188,000원* 복합기관리비 61,600원x12월=739,200* 세무기장료 88,000원x12월=1,056,000원* 정수기유지관리비 62,000원x12월=744,000원* cms사용료* 홈페이지관리비* 사무용품 및 기타 구입* 지방보조금 실적보고 수수료* 퇴직금운용수수료* 기타소규모수선관리비등

			공공요금	24,000,000	19,600,000	▲ 4,400,000	▲ 18.33	*전기요금* 상하수도요금* 전화요금* 오물수거료* 우편료외
			제세공과금	5,700,000	4,629,000	▲ 1,071,000	▲ 18.79	*자동차보험료 (스타렉스2대/모닝1대)* 자동차세* 환경개선 부담금* 신원보증보험료 3명* 화재보험료* 영업배상책임보험료* 가스보험료* 생산물배상보험* 주차장보험료* 승강기사고 배상책임보험료* 한국정신재활시설협회비* 고양시사회복지 협의회 협회비* 한국소방안전협회비등
			차량비	5,440,000	4,400,000	▲ 1,040,000	▲ 19.12	*차량유류비* 차량검사비* 차량수리비등
			기타운영비	10,000,000	12,700,000	2,700,000	27.00	*직원급식비* 사회복지무요원급식비등
세출	사무비	운영비 소계		72,794,000	67,094,630	▲ 5,699,370		
세출	사무비 소계			805,281,190	746,298,670	▲ 58,982,520		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	4,500,000	2,500,000	125.00	*커피머신구입* 비품구입비등
			시설장비유지비	9,500,000	5,500,000	▲ 4,000,000	▲ 42.11	*건물유지관리비 *환경개선사업비등
세출	재산조성비	시설비 소계		11,500,000	10,000,000	▲ 1,500,000		
세출	재산조성비 소계			11,500,000	10,000,000	▲ 1,500,000		
세출	사업비	운영비	생계비	104,728,000	93,472,770	▲ 11,255,230	▲ 10.75	*주부식 및 간식등
			수용기관경비	5,152,000	2,215,900	▲ 2,936,100	▲ 56.99	*생필품 구입등
			피복비	5,400,000	3,101,330	▲ 2,298,670	▲ 42.57	*개인의복 구입
			의료비	2,640,000	2,170,000	▲ 470,000	▲ 17.80	*건강검진비 25명x40,000원= 1,000,000원* 상비약구입

			연료비	11,900,000	8,700,000	▲ 3,200,000	▲ 26.89	*난방비
세출	사업비	운영비 소계		129,820,000	109,660,000	▲ 20,160,000		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	10,468,000	5,700,000	▲ 4,768,000	▲ 45.55	*동아리활동* U&I STORY원* 생일잔치* 빈둥지데이* 미술제등
			직업재활 사업 비	8,180,880	5,000,000	▲ 3,180,880	▲ 38.88	*원내 직업활동비* 취업자여행등
			기타사업비사 업비	11,524,000	10,599,880	▲ 924,120	▲ 8.02	*명절행사(설,추석)2회* 가족교육* 고양국제꽃박람회* 자체 캠프(숲체원)* 재활활동지원비(사례관리지원비)* 공동캠프비 *박애재단70주년행사* 송년행사등
세출	사업비	사업비 소계		30,172,880	21,299,880	▲ 8,873,000		
세출	사업비 소계			159,992,880	130,959,880	▲ 29,033,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0.00	*기타
세출	잡지출	잡지출 소계		100,000	100,000	0		
세출	잡지출 소계			100,000	100,000	0		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	9,777,930	7,206,600	▲ 2,571,330	▲ 26.30	
			반환금	10,000	10,000	0	0.00	*예금이자
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		9,787,930	7,216,600	▲ 2,571,330		
세출	예비비 및 기타 소계			9,787,930	7,216,600	▲ 2,571,330		
세출 소계				986,662,000	894,575,150	▲ 92,086,850		