

예산서내역

공문제출번호 : C01050194912024000201

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	67,200,000	86,400,000	19,200,000	28.57	*매월 수탁료 430,000원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		67,200,000	86,400,000	19,200,000		
세입	입소자부담금수입 소계			67,200,000	86,400,000	19,200,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	54,770,430	67,372,000	12,601,570	23.01	*생계급여18명 X 12월 X 334,895원=72,337,328원의 90%65,103,595원* 특별위로금 18명 X 2회 X 50,000원 =1,800,000원의90%1,620,000원* 월동대책비18명 X 1회 X 40,000원=720,000원의90%648,000원
			시도보조금	76,861,520	85,146,000	8,284,480	10.78	*생계급여비72,337,328원의7%5,063,613원* 특별위로금 1,800,000원의7%126,000원* 월동대책비720,000원의 7%50,400원* 인건비(기본급)455,534,110원의 10%45,553,411원* 인건비(제수당)151,081,380원의 10%15,108,138원* 인건비(퇴직연금)50,551,250원의 10%5,055,125원* 인건비(사대보험)61,966,260원의 10%6,196,626원* 관리운영비36명 X 1,132,000원 =40,752,000원의10%4,075,200원* 프로그램비36명 X 369,000원=13,284,000원의10%1,328,400원* 부식비36명 X 500원 X 365일=6,570,000원의10%657,000원* 건강검진비 36명 X 40,000원=1,440,000원의10%144,000원* 구료비36 명 X 36,000원 X 4회=5,184,000원의10%518,400원* 환경개 선사업비3,500,000원의10%350,000원* 공동캠프비1회 100%919,000원

			시군구보조금	647,103,200	713,123,000	66,019,800	10.20	*생계급여비72,337,328원의3%2,170,120원* 특별위로금 1,800,000원의3%54,000원* 월동대책비720,000원의 3%21,600원* 인건비(기본급)455,534,110원의 90%409,980,699원* 인건비(제수당)151,081,380원의 90%135,973,242원* 인건비(퇴직연금)50,551,250원의 90%45,496,125원* 인건비(사대보험)61,966,260원의 90%55,769,634원* 관리운영비40,752,000원의 90%36,676,800원* 프로그램비13,284,000원의 90%11,955,600원* 부식비6,570,000원의90%5,913,000원* 건강검진비1,440,000원의90%1,296,000원* 구료비 5,184,000원의90%4,665,600원* 환경개선사업비3,500,000 원의90%3,150,000원
			기타보조금	600,000	0	▲ 600,000	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		779,335,150	865,641,000	86,305,850		
세입	보조금수입 소계			779,335,150	865,641,000	86,305,850		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	*경기공동모금회*해피빈*카카오같이가치*차량지정후원금 등
			비지정후원금	18,000,000	19,200,000	1,200,000	6.67	*월 1,600,000원x12월
세입	후원금수입	후원금수입 소계		21,000,000	22,200,000	1,200,000		
세입	후원금수입 소계			21,000,000	22,200,000	1,200,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	300,000	300,000	0	0.00	*2025년 우수 직원 포상
세입	전입금	전입금 소계		300,000	300,000	0		
세입	전입금 소계			300,000	300,000	0		

세입	이월금	이월금	전년도이월금	6,300,000	3,756,600	▲ 2,543,400	▲ 40.37	
			전년도이월금 (후원금)	7,330,000	3,450,000	▲ 3,880,000	▲ 52.93	
세입	이월금	이월금 소계		13,630,000	7,206,600	▲ 6,423,400		
세입	이월금 소계			13,630,000	7,206,600	▲ 6,423,400		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	110,000	110,000	0	0.00	
			기타잡수입	13,000,000	13,500,000	500,000	3.85	*직원급식비680,000원 X 12월=8,160,000원* 사회복무요원 급식비5명 X 3,700원 X 246일=4,551,000원* 사회복지사실습 생실습비용4명X 100,000원=400,000원* 기타잡수입
세입	잡수입	잡수입 소계		13,110,000	13,610,000	500,000		
세입	잡수입 소계			13,110,000	13,610,000	500,000		
세입 소계				894,575,150	995,357,600	100,782,450		
세출	사무비	인건비	급여	431,822,960	455,534,110	23,711,150	5.49	*종사자 11인 기본급
			제수당	133,919,860	155,761,380	21,841,520	16.31	*명절휴가비 11명X 2회=45,456,420 *우수시설 평가수당 11명X 12월X 30,000원=3,960,000 *가족수당 (8명)12월=7,320,000원 *시간외수당 11명X 12월=93,864,960 *사무국장수당 1명X 12월X 40,000원=480,000원 *직책수당 (4명)390,000원X 12월=4,680,000원 (자부담)
			퇴직금 및 퇴직적립금	46,450,340	50,941,370	4,491,030	9.67	*종사자 11인 퇴직연금(보조금) 50,551,250원* 종사자 4인 퇴직연금 (자부담) 390,120원

			사회보험부담금	57,510,880	62,424,150	4,913,270	8.54	*종사자 11인 국민연금료(보조금) 27,297,630원* 종사자 4인 국민연금료(자부담) 210,600원 *종사자 11인 건강보험료(보조금) 21,504,460원* 종사자 4인 건강보험료(자부담) 165,900원 *종사자 10인 고용보험료(보조금) 6,011,800원* 종사자 3인 고용보험료(자부담) 26,220원 *종사자 11인 산재보험료(보조금) 4,367,590원* 종사자 4인 산재보험료(자부담) 33,690원 *종사자 11인 장기요양보험료(보조금) 2,784,780원* 종사자 4인 장기요양보험료(자부담) 21,480원
			기타후생경비	6,500,000	7,115,060	615,060	9.46	*직원상해보험12월 X 230,000원=2,760,000원* 명절선물구입비(직원)11명 X 50,000원 X 2회=1,100,000원* 명절선물구입비(사회복무요원)5명 X 30,000원 X 2회=300,000원* 직원포상1명 X 200,000원=200,000원(자부담)* 직원포상1명 300,000원(박애재단)* 직원문화행사비11명 X 50,000원 X 2회=1,100,000원* 사회복무요원 담당직원문화행사비6명 X 2회 X 40,000원=480,000원* 야간근무자 특수건강검진비 2명 X 50,000=100,000원* 직원회식등
세출	사무비	인건비 소계		676,204,040	731,776,070	55,572,030		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,260,000	▲ 240,000	▲ 16.00	*기관업무추진비
			회의비	1,500,000	2,640,000	1,140,000	76.00	*운영위원회 4회x300,000원=1,200,000원* 다과구입 12월 x20,000원=240,000원* 인권지킴이단 2회x300,000원=600,000원* 직원고충회의(개별)2명x10회x30,000원=600,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		3,000,000	3,900,000	900,000		
세출	사무비	운영비	여비	1,900,000	2,400,000	500,000	26.32	*직원여비 11명X 20,000원X 5회= 1,100,000원 *시설장인권교육* 정신건강사회복지사/간호사보수교육4명 *위생교육* 외부초빙강사료* 직원법정의무교육외

			수용비 및 수수료	23,865,630	28,500,000	4,634,370	19.42	* 오페수관리 165,000원 X 12월=1,980,000원* 소방관리 88,000원 X 12월=1,056,000원* 시설보안 154,000원 X 12월=1,848,000원* 소독 50,000원 X 12월=600,000원* 전기안전 77,000원 X 12월=924,000원* 승강기관리비 99,000원 X 12월=1,188,000원* 복합기관리비 61,600원 X 12월=739,200원* 세무기장료 88,000원 X 12월=1,056,000원* 정수기유지관리비 62,000원 X 12월=744,000원* cms사용료 40,000원 X 12월=480,000원* 홈페이지관리비 100,000원 X 12월=1,200,000원* 사무용품및기타구입 600,000원 X 12월=7,200,000원* 지방보조금실적보고수수료 800,000원* 퇴직금운용수수료 800,000원* 기타
			공공요금	19,600,000	23,500,000	3,900,000	19.90	* 전기요금 12월x1,400,000원=16,800,000원* 상하수도 12월x300,000원=3,600,000원* 전화요금 12월x150,000원=1,800,000원* 우편료 12월x15,000원=180,000원* 오물수거료 1회x250,000원=250,000원* 기타
			제세공과금	4,629,000	5,700,000	1,071,000	23.14	* 자동차보험료 (스타렉스 2대/모닝 1대) 3대x800,000원=2,400,000원* 자동차세 3대x100,000원=300,000원* 환경개선부담금 160,000원* 신원보증보험료 3명 150,000원* 화재보험료 200,000원* 영업배상책임보험료 650,000원* 가스보험료 10,000원* 생산물배상보험 50,000원* 주차장보험료 50,000원* 승강기사고배상책임보험료 50,000원* 한국정신재활시설협회비 1,329,000원* 고양시사회복지협의회비 200,000원* 한국소방안전협회비등
			차량비	4,400,000	5,200,000	800,000	18.18	* 차량유류비* 차량검사비* 차량수리비등
			기타운영비	12,700,000	12,800,000	100,000	0.79	* 직원급식비 680,000원x12월=8,160,000원* 사회복무요원급식비 5명x3,700원x246일=4,551,000원
세출	사무비	운영비 소계		67,094,630	78,100,000	11,005,370		
세출	사무비 소계			746,298,670	813,776,070	67,477,400		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	4,500,000	2,000,000	▲ 2,500,000	▲ 55.56	*비품구입비등

			시설장비유지비	5,500,000	7,000,000	1,500,000	27.27	*환경개선사업비 화장실 보수등 *건물유지관리비
세출	재산조성비	시설비 소계		10,000,000	9,000,000	▲ 1,000,000		
세출	재산조성비 소계			10,000,000	9,000,000	▲ 1,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	93,472,770	112,197,000	18,724,230	20.03	*생계비18명 X 12월 X 334,895원=72,337,328원 (2,700,000원 제외)* 특별위로금 18명 X 50,000원 X 2회=1,800,000원* 월동대책비18명 X 1회 X 40,000원=720,000원* 부식비36명 X 365일 X 500원=6,570,000원* 입소비생계비18명 X 167,450원 X 12월=36,169,200원 (2,700,000원 제외)
			수용기관경비	2,215,900	4,200,000	1,984,100	89.54	*생필품 구입등
			피복비	3,101,330	5,400,000	2,298,670	74.12	*개인의복 36명x50,000원x2회=3,600,000원* 이불 36명x50,000원=1,800,000원
			의료비	2,170,000	2,840,000	670,000	30.88	*건강검진비 36명x40,000원=1,440,000원* 상비약구입
			연료비	8,700,000	9,252,000	552,000	6.34	*난방비
세출	사업비	운영비 소계		109,660,000	133,889,000	24,229,000		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활사업비	5,700,000	11,698,000	5,998,000	105.23	*동아리활동(리더활동비)2명 X 40회 X 5,000원=400,000원* 동아리활동(활동보조금)4그룹 X 40회 X 7,000원=1,120,000원* U&I STORY 36명 X 12회 X 6,000원=2,592,000원* 생일잔치36명 X 50,000원=1,800,000원* 빈둥지데이5명x10회x30,000원=1,500,000원* 특화사업(청년브릿지)1회x1,250,000원=1,250,000원* 특화사업(문화예술제)1회x1,980,000원=1,980,000원* 사회재활프로그램6명x7회x4분기x2,000원=336,000원* 팀별세부프로그램비 36명 X 20,000원=720,000원

			직업재활 사업비	5,000,000	5,695,840	695,840	13.92	*카페관리1명x20시간x10,030원x12월=2,407,200원* 시설관리보조2명x12시간x10,030원x12월=2,888,640원* 취업자여행(회원및직원)등
			기타사업비사업비	10,599,880	12,709,000	2,109,120	19.90	*명절행사(설,추석)2회×400,000원=800,000원* 고양국제꽃박람회36명×15,000원=540,000원* 숲체원캠프36명×10,000원=360,000원* 해외여행5명x1회x2,000,000원=2,000,000원* 백일장36명x2회x2000원+상금100,000원=244,000원* 송년행사1회×3,500,000원=3,500,000원* 공동캠프비 919,000원(보조금)* 공동캠프비(자부담) 300,000원* 공동캠프비(사업(사업진행비)) 300,000원* 재활활동지원(사례관리지원비)(8명+36명)x12월x2,000원=1,056,000원* 가을나들이 36명x40,000원=1,440,000원* 가족교육2회×300,000원=600,000원* 회원교육3회(인권교육등)x150,000원=450,000원* 세상의빛콘서트 10명X20,000원=200,000원
세출	사업비	사업비 소계		21,299,880	30,102,840	8,802,960		
세출	사업비 소계			130,959,880	163,991,840	33,031,960		
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 기타	예비비 및 기타	예비비	7,206,600	8,479,690	1,273,090	17.67	
			반환금	10,000	10,000	0	0.00	*예금이자
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		7,216,600	8,489,690	1,273,090		
세출	예비비 및 기타 소계			7,216,600	8,489,690	1,273,090		

세출 소계	894,575,150	995,357,600	100,782,450		
-------	-------------	-------------	-------------	--	--