

예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	86,400,000	76,265,000	▲ 10,135,000	▲ 11.73	*수탁자 14.7명x12월x430,000원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		86,400,000	76,265,000	▲ 10,135,000		
세입	입소자부담금수입 소계			86,400,000	76,265,000	▲ 10,135,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	67,372,000	61,316,940	▲ 6,055,060	▲ 8.99	*생계급여15.4명 X 12월 X 356,568원 = 66,169,940원의 90% 59,552,940원* 특별위로금 14명 X 2회 X 50,000원 = 1,400,000원의90% 1,260,000원* 월동대책비 14명 X 1회 X 40,000원 = 560,000원의90% 504,000원

			시도보조금	85,146,000	80,217,680	▲ 4,928,320	▲ 5.79	<p>*생계급여비66,169,940원의7%4,631,910원* 특별위로금 1,400,000원의7%98,000원* 월동대책비560,000원의 7%39,200원* 인건비(기본급)447,346,230원의 10%44,734,620원* 인건비(제수당)131,672,250원의 10%13,167,210원* 인건비(퇴직연금)48,607,900원의 10%4,860,970원* 인건비(사대보험)61,172,320원의 10%6,117,210원* 관리운영비28.4명 X 1,131,000원 =32,139,250원의10%3,213,920원* 프로그램비28.4명 X 368,000원= 10,457,380원의10%1,045,740원* 부식비28.3명 X 500원 X 365일=5,171,000원의10%517,100원* 건강검진 비29명 X 40,000원=1,160,000원의10%116,000원* 구료비 28.2명 X 36,000원 X 4회=4,068,000원의10%406,800원* 환경개선사업비3,500,000원의10%350,000원* 공동캠프비1회 100%919,000원</p>
--	--	--	-------	------------	------------	-------------	--------	--

			시군구보조금	713,123,000	672,810,450	▲ 40,312,550	▲ 5.65	*생계급여비66,169,940원의3%1,985,090원* 특별위로금 1,400,000원의3%42,000원* 월동대책비560,000원의 3%16,800원* 인건비(기본급)447,346,230원의 90%402,611,610원* 인건비(제수당)131,672,250원의 90%,118,505,040원* 인건비(퇴직연금)48,607,900원의 90%43,748,730원* 인건비(사대보험)61,172,320원의 90%55,055,110원* 관리운영비28.4명 X 1,131,000원 =32,139,250원의90%28,925,330원* 프로그램비28.4명 X 368,000원= 10,457,380원의90%9,411,640원* 부식비28.3명 X 500원 X 365일=5,171,000원의90%4,653,900원* 건강검진 비29명 X 40,000원=1,160,000원의90%1,044,000원* 구료비 28.2명 X 36,000원 X 4회=4,068,000원의90%3,661,200원* 환경개선사업비3,500,000원의90%3,150,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		865,641,000	814,345,070	▲ 51,295,930		
세입	보조금수입 소계			865,641,000	814,345,070	▲ 51,295,930		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	15,000,000	12,000,000	400.00	*경기공동모금회*해피빈*카카오같이가치*한국마사회*차량지정후원금등
			비지정후원금	19,200,000	20,400,000	1,200,000	6.25	*월 1,700,000원x12월
세입	후원금수입	후원금수입 소계		22,200,000	35,400,000	13,200,000		
세입	후원금수입 소계			22,200,000	35,400,000	13,200,000		
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	3,756,600	7,860,000	4,103,400	109.23	
			전년도이월금(후원금)	3,450,000	11,240,000	7,790,000	225.80	
세입	이월금	이월금 소계		7,206,600	19,100,000	11,893,400		
세입	이월금 소계			7,206,600	19,100,000	11,893,400		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	110,000	110,030	30	0.03	
			기타잡수입	13,500,000	15,065,000	1,565,000	11.59	*직원급식비725,000원 X 12월=8,700,000원* 사회복지무요원급식비5명 X 4,000원 X 246일=4,920,000원* 사회복지사실습생실습비용* 기타잡수입
세입	잡수입	잡수입 소계		13,610,000	15,175,030	1,565,030		
세입	잡수입 소계			13,610,000	15,175,030	1,565,030		
세입 소계				995,357,600	960,585,100	▲ 34,772,500		
세출	사무비	인건비	급여	455,534,110	447,346,230	▲ 8,187,880	▲ 1.80	*종사자 11인 기본급
			제수당	155,761,380	136,352,250	▲ 19,409,130	▲ 12.46	*명절휴가비 11명X 2회=45,787,280원 *우수시설 평가수당 11명X 12월X 30,000원=3,960,000 *가족수당(8명)12월=7,598,430원 *시간외수당 11명X 12월=73,846,540원 *사무국장수당 1명X 12월X 40,000원=480,000원 *직책수당(4명)390,000원X 12월=4,680,000원(자부담)
			퇴직금 및 퇴직적립금	50,941,370	48,999,820	▲ 1,941,550	▲ 3.81	*종사자 11인 퇴직연금(보조금) 48,609,700원* 종사자 4인 퇴직연금(자부담) 390,120원

			사회보험부담금	62,424,150	61,630,210	▲ 793,940	▲ 1.27	*종사자 11인 국민연금료(보조금) 24,799,450원* 종사자 4인 국민연금료(자부담) 210,600원 *종사자 11인 건강보험료(보조금) 22,034,590원* 종사자 4인 건강보험료(자부담) 165,900원 *종사자 10인 고용보험료(보조금) 6,626,650원* 종사자 3인 고용보험료(자부담) 26,220원 *종사자 11인 산재보험료(보조금) 4,747,330원* 종사자 4인 산재보험료(자부담) 33,690원 *종사자 11인 장기요양보험료(보조금) 2,964,300원* 종사자 4인 장기요양보험료(자부담) 21,480원
			기타후생경비	7,115,060	7,465,100	350,040	4.92	*직원상해보험 12월 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* 직원포상 300,000원(자부담)* 직원포상1명300,000원(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		731,776,070	701,793,610	▲ 29,982,460		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,260,000	1,500,000	240,000	19.05	*기관업무추진비
			회의비	2,640,000	2,640,000	0	0.00	*운영위원회 회의비* 인권지킴이단 회의비* 직원고충 상담회의비* 다과구입등
세출	사무비	업무추진비 소계		3,900,000	4,140,000	240,000		
세출	사무비	운영비	여비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	*직원여비 *시설장인권교육* 간호사 보수교육* 정신건강사회복지사 보수교육* 위생교육* 외부초빙강사료* 직원법정의무교육외

			수용비 및 수수료	28,500,000	24,145,000	▲ 4,355,000	▲ 15.28	*오폐수관리165,000원 X 12월=1,980,000원* 소방관리 110,000원 X 12월=1,320,000원* 시설보안154,000원 X 12월 =1,848,000원* 소독50,000원 X 12월=600,000원* 전기안전 77,000원 X 12월=924,000원* 승강기관리비99,000원 X 12월 =1,188,000원* 복합기관리비61,600원 X 12월=739,200* 세무기장료110,000원 X 12월=1,320,000원* 정수기및비데유지 관리비74,500원 X 12월=894,000원* cms사용료* 지방보조금 실적보고수수료* 퇴직연금운용수수료* 사무용품및소모품 구입* 기타 수수료등
			공공요금	23,500,000	18,521,940	▲ 4,978,060	▲ 21.18	*전기요금* 상하수도요금* 전화요금* 오물수거료* 우편료외
			제세공과금	5,700,000	5,998,160	298,160	5.23	*자동차보험료 (스타렉스2대/모닝1대)* 자동차세 3대* 환경 개선부담금* 신원보증보험료 3명* 화재보험료* 영업배상책임 보험료* 가스보험료 * 생산물배상보험* 주차장보험료* 승강기사고배상책임보험료* 한국정신재활시설협회비 * 고양시사회복지협의회비* 한국소방안전협회비등
			차량비	5,200,000	5,400,000	200,000	3.85	*차량유류비* 차량검사비* 차량수리비등
			기타운영비	12,800,000	16,165,000	3,365,000	26.29	*직원 및 사회복지무요원 급식비* 직원 피복구입비등
세출	사무비	운영비 소계		78,100,000	72,630,100	▲ 5,469,900		
세출	사무비 소계			813,776,070	778,563,710	▲ 35,212,360		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	10,000,000	8,000,000	400.00	*세탁기구입,의자구입,냉장고및오븐구입,테이블및의자세트 구입,운동기구구입,송풍기구입,컴퓨터및모니터구입등

			시설장비유지비	7,000,000	4,550,000	▲ 2,450,000	▲ 35.00	*건물유지관리비 *환경개선사업비 소방시설 보수 및 스텐난간 보수,2층 세탁실 배관공사등
세출	재산조성비	시설비 소계		9,000,000	14,550,000	5,550,000		
세출	재산조성비 소계			9,000,000	14,550,000	5,550,000		
세출	사업비	운영비	생계비	112,197,000	101,320,580	▲ 10,876,420	▲ 9.69	*주부식 및 간식등
			수용기관경비	4,200,000	3,808,800	▲ 391,200	▲ 9.31	*생필품 구입등
			피복비	5,400,000	4,117,560	▲ 1,282,440	▲ 23.75	*개인 의복 구입등
			의료비	2,840,000	2,060,000	▲ 780,000	▲ 27.46	*건강검진비 29명x40,000원=1,160,000원* 상비약구입등
			연료비	9,252,000	10,100,000	848,000	9.17	*난방비
세출	사업비	운영비 소계		133,889,000	121,406,940	▲ 12,482,060		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	11,698,000	7,000,000	▲ 4,698,000	▲ 40.16	*동아리활동* 생일잔치* 특화사업(취업브릿지)* 사생대회* 미술제* 백일장* 정리정돈프로그램* 사회재활프로그램등
			교육재활 사업비	0	5,450,000	5,450,000	0.00	*인권교육등 *정신질환 당사자들의 역량강화를 위한 자기개발비 지원사업_한국마사회(일산지사)
			직업재활 사업비	5,695,840	3,500,000	▲ 2,195,840	▲ 38.55	*원내 직업활동비* 취업자여행(회원및직원)등

			기타사업비사업비	12,709,000	11,200,000	▲ 1,509,000	▲ 11.87	*졸업식* 일본여행* 명절행사(설,추석)2회* 고양국제꽃박람회* 공동캠프비* 재활활동지원(사례관리지원비* 나들이* 세상의빛콘서트* 성과보고회등
세출	사업비	사업비 소계		30,102,840	27,150,000	▲ 2,952,840		
세출	사업비 소계			163,991,840	148,556,940	▲ 15,434,900		
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	8,479,690	18,804,420	10,324,730	121.76	
			반환금	10,000	10,030	30	0.30	*예금이자
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		8,489,690	18,814,450	10,324,760		
세출	예비비 및 기타 소계			8,489,690	18,814,450	10,324,760		
세출 소계				995,357,600	960,585,100	▲ 34,772,500		