

예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	76,265,000	81,000,000	4,735,000	6.21	*매월 수탁료 15명 X 12월 X 450,000원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		76,265,000	81,000,000	4,735,000		
세입	입소자부담금수입 소계			76,265,000	81,000,000	4,735,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	61,316,940	59,654,020	▲ 1,662,920	▲ 2.71	*생계급여15명 X 12월 X 356,568원=64,182,240원의 90% 57,764,020원* 특별위로금 15명 X 2회 X 50,000원 =1,500,000원의90% 1,350,000원* 월동대책비 15명 X 1회 X 40,000원 =600,000원의90% 540,000원

			시도보조금	80,217,680	86,986,170	6,768,490	8.44	<p>*생계급여비64,182,240원의7%4,492,760원* 특별위로금 1,500,000원의7%105,000원* 월동대책비600,000원의 7%42,000원* 인건비(기본급)477,283,740원의 10%47,728,380원* 인건비(제수당)156,322,980원의 10%15,632,300원* 인건비(퇴직연금)52,800,600원의 10%5,280,060원* 인건비(사대보험)67,021,660원의 10%6,702,170원* 관리운영비30명 X 1,165,000원 =34,950,000원의10%3,495,000원* 프로그램비30명 X 380,000원=11,400,000원의10%1,140,000원* 부식비30명 X 500원 X 365일=5,475,000원의10%547,500원* 건강검진비 30명 X 40,000원=1,200,000원의10%120,000원* 구료비30 명 X 36,000원 X 4회=4,320,000원의10%432,000원* 환경개 선사업비3,500,000원의10%350,000원* 공동캠프비1회 100%919,000원</p>
--	--	--	-------	------------	------------	-----------	------	---

			시군구보조금	672,810,450	734,835,030	62,024,580	9.22	*생계급여비64,182,240원의3%1,925,460원* 특별위로금 1,500,000원의3%45,000원* 월동대책비600,000원의 3%18,000원* 인건비(기본급)477,283,740원의 90%429,555,370원* 인건비(제수당)156,322,980원의 90%140,690,690원* 인건비(퇴직연금)52,800,600원의 90%47,520,540원* 인건비(사대보험)67,021,660원의 90%60,319,500원* 관리운영비34,950,000원의 90%31,455,000원* 프로그램비11,400,000원의 90%10,260,000원* 부식비5,475,000원의90%4,927,500원* 건강검진비1,200,000원의90%1,080,000원* 구료비 4,320,000원의90%3,888,000원* 환경개선사업비3,500,000 원의90%3,150,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		814,345,070	881,475,220	67,130,150		
세입	보조금수입 소계			814,345,070	881,475,220	67,130,150		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,000,000	3,000,000	▲ 12,000,000	▲ 80.00	*경기공동모금회*해피빈*카카오같이가치*차량지정후원금 등
			비지정후원금	20,400,000	20,400,000	0	0.00	*월 1,700,000원x12월
세입	후원금수입	후원금수입 소계		35,400,000	23,400,000	▲ 12,000,000		
세입	후원금수입 소계			35,400,000	23,400,000	▲ 12,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	300,000	300,000	0	0.00	*2026년 우수 직원 포상
세입	전입금	전입금 소계		300,000	300,000	0		

세입	전입금 소계			300,000	300,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	7,860,000	7,610,910	▲ 249,090	▲ 3.17	
			전년도이월금(후원금)	11,240,000	11,193,510	▲ 46,490	▲ 0.41	
세입	이월금	이월금 소계		19,100,000	18,804,420	▲ 295,580		
세입	이월금 소계			19,100,000	18,804,420	▲ 295,580		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	110,030	100,000	▲ 10,030	▲ 9.12	
			기타잡수입	15,065,000	18,000,000	2,935,000	19.48	*직원급식비725,000원 X 12월=8,700,000원* 사회복지무요원급식비6명 X 4,000원 X 247일=5,928,000원* 사회복지사실습생실습비용 12명 X 200,000원=2,400,000원* 기타잡수입
세입	잡수입	잡수입 소계		15,175,030	18,100,000	2,924,970		
세입	잡수입 소계			15,175,030	18,100,000	2,924,970		
세입 소계				960,585,100	1,023,079,640	62,494,540		
세출	사무비	인건비	급여	447,346,230	477,283,740	29,937,510	6.69	*종사자 11인 기본급
			제수당	136,352,250	161,362,980	25,010,730	18.34	*명절휴가비 11명X 2회=47,622,360 *우수시설 평가수당 11명X 12월X 30,000원=3,960,000 *가족수당(8명)12월=7,560,000원 *시간외수당 11명X 12월=96,700,620 *사무국장수당 1명X 12월X 40,000원=480,000원 *직책수당(5명)420,000원X 12월=5,040,000원(자부담)
			퇴직금 및 퇴직적립금	48,999,820	53,220,720	4,220,900	8.61	*종사자 11인 퇴직연금(보조금) 52,800,600원* 종사자 5인 퇴직연금(자부담) 420,120원

			사회보험부담금	61,630,210	67,516,890	5,886,680	9.55	*종사자 11인 국민연금료(보조금) 30,804,680원*종사자 5인 국민연금료(자부담) 226,800원 *종사자 11인 건강보험료(보조금) 22,461,300원*종사자 5인 건강보험료(자부담) 178,660원 *종사자 10인 고용보험료(보조금) 6,285,080원*종사자 4인 고용보험료(자부담) 30,360원 *종사자 11인 산재보험료(보조금) 4,561,920원*종사자 5인 산재보험료(자부담) 36,280원 *종사자 11인 장기요양보험료(보조금) 2,908,680원*종사자 5인 장기요양보험료(자부담) 23,130원
			기타후생경비	7,465,100	7,400,000	▲ 65,100	▲ 0.87	*직원상해보험 12월 X 230,000원=2,760,000원*명절선물구입비(직원)11명 X 50,000원 X 2회=1,100,000원*명절선물구입비(사회복무요원)6명 X 30,000원 X 2회=360,000원*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		701,793,610	766,784,330	64,990,720		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	*기관업무추진비
			회의비	2,640,000	2,640,000	0	0.00	*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		4,140,000	4,140,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	*직원여비 11명X 20,000원X 5회=1,100,000원 *시설장인권교육*정신건강사회복지사/간호사보수교육4명 *위생교육*외부초빙강사료*직원법정의무교육외

			수용비 및 수수료	24,145,000	22,500,000	▲ 1,645,000	▲ 6.81	*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* cms사용료50,000원 X 12월=600,000원* 홈페이지관리비100,000원 X 12월 =1,200,000원* 사무용품및기타구입600,000원 X 12월 =7,200,000원* 지방보조금실적보고수수료800,000원* 퇴직금운용수수료800,000원* 기타
			공공요금	18,521,940	22,680,000	4,158,060	22.45	*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 1회x300,000원=300,000원* 기타
			제세공과금	5,998,160	6,500,000	501,840	8.37	*자동차보험료 (스타렉스2대/모닝1대)3대x800,000원 =2,400,000원* 자동차세 3대x100,000원=300,000원* 환경 개선부담금160,000원* 신원보증보험료 3명 150,000원* 화재 보험료 200,000원* 영업배상책임보험료 1,000,000원* 가스 보험료 10,000원* 생산물배상보험 50,000원* 주차장보험료 50,000원* 승강기사고배상책임보험료 50,000원* 한국정신재활시설협회비* 고양시사회복지협의회비* 한국소방안전협회비등
			차량비	5,400,000	5,700,000	300,000	5.56	*차량유류비* 차량검사비* 차량수리비등
			기타운영비	16,165,000	15,588,000	▲ 577,000	▲ 3.57	*직원급식비 725,000원x12월=8,700,000원* 사회복지무요원 급식비 6명x4,000원x247일=5,928,000원* 사회복지시설습생 급식비 12명x4,000원x20일=960,000원

세출	사무비	운영비 소계		72,630,100	75,368,000	2,737,900		
세출	사무비 소계			778,563,710	846,292,330	67,728,620		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	3,000,000	▲ 7,000,000	▲ 70.00	*비품구입비등
			시설장비유지비	4,550,000	6,000,000	1,450,000	31.87	*건물유지관리비 *환경개선사업비 화장실 보수등
세출	재산조성비	시설비 소계		14,550,000	9,000,000	▲ 5,550,000		
세출	재산조성비 소계			14,550,000	9,000,000	▲ 5,550,000		
세출	사업비	운영비	생계비	101,320,580	101,671,240	350,660	0.35	*주부식, 간식비등
			수용기관경비	3,808,800	4,000,000	191,200	5.02	*생필품 구입등
			피복비	4,117,560	4,500,000	382,440	9.29	*개인의복 30명x50,000원x2회=3,000,000원* 이불 30명x50,000원=1,500,000원
			의료비	2,060,000	2,600,000	540,000	26.21	*건강검진비 30명x40,000원=1,200,000원* 상비약구입
			연료비	10,100,000	9,250,000	▲ 850,000	▲ 8.42	*난방비
세출	사업비	운영비 소계		121,406,940	122,021,240	614,300		

세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	7,000,000	11,698,000	4,698,000	67.11	*동아리활동(리더활동비)2명×40회×5,000원=400,000원* 동아리활동(활동보조금)4그룹×40회×7,000원=1,120,000원* U&ISTORY 36명×12회×6,000원=2,592,000원* 생일 잔치36명×50,000원=1,800,000원* 빈둥지데이5명×10회×30,000원=1,500,000원* 특화사업(청년브릿지)1회×1,250,000원=1,250,000원* 특화사업(문화예술제)1회×1,980,000원=1,980,000원* 사회재활프로그램6명×7회×4분기×2,000원=336,000원* 팀별세부프로그램비 36명×20,000원=720,000원
			교육재활 사업비	5,450,000	0	▲ 5,450,000	▲ 100.00	
			직업재활 사업비	3,500,000	6,648,960	3,148,960	89.97	*취업자여행(회원)8명×100,000원=800,000원,(직원)2명×200,000원=400,000원* 카페관리1명×20시간×10,320원×12월=2,476,800원* 시설관리보조2명×12시간×10,320원×12월=2,972,160원
			기타사업비사업비	11,200,000	15,523,000	4,323,000	38.60	*명절행사선물(설,추석)2회×400,000원=800,000원* 고양 국제꽃박람회36명×15,000원=540,000원* 숲체원캠프36명×10,000원=360,000원* 백일장36명×1회×2,000원+상금100,000원=172,000원* 송년행사1회×4,000,000원4,000,000원* 공동캠프비 919,000원(보조금)×공동캠프비(자부담)200,000원=1,119,000원* 재활활동지원(사례관리지원비)(7명+36명)×12월×2,000원=1,032,000원* 계절별나들이36명×3회×50,000원=5,400,000원* 소그룹여행250,000원×4명=1,000,000원* 가족교육2회×300,000원=600,000원* 강사비(인권교육×2회)×150,000원=300,000원* 세상의빛콘서트 10명×20,000원=200,000원
세출	사업비	사업비 소계	27,150,000	33,869,960	6,719,960			
세출	사업비 소계		148,556,940	155,891,200	7,334,260			

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	18,804,420	11,786,110	▲ 7,018,310	▲ 37.32	
			반환금	10,030	10,000	▲ 30	▲ 0.30	*예금이자
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		18,814,450	11,796,110	▲ 7,018,340		
세출	예비비 및 기타 소계			18,814,450	11,796,110	▲ 7,018,340		
세출 소계				960,585,100	1,023,079,640	62,494,540		