

# 예산서내역

공문제출번호: F04662021000169

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	82,080,000	50,160,000	▲31,920,000	▲38.89	*수탁자 11명x12월x380,000원
		입소비용수입 소계		82,080,000	50,160,000	▲31,920,000		
		입소자부담금수입 소계		82,080,000	50,160,000	▲31,920,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	52,391,000	54,080,000	1,689,000	3.22	*생계급여17.8명x12월x268,052원=57,574,740원의 90% 51,817,260원*특별위로금 (16명x1회/19명x1회)x50,000원=1,750,000원의 90% 1,575,000원*월동대책비19명x1회x40,000원=760,000원의 90% 684,000원
			시도보조금	62,224,000	62,300,000	76,000	0.12	*생계급여비 57,574,740원의 7% 4,030,230원*특별위로금 1,750,000원의 7% 122,500원*월동대책비 760,000원의 7% 53,200원*인건비(기본급) 363,613,940원의 10% 36,361,394원*인건비(제수당) 75,720,680원의 10% 7,572,068원*인건비(퇴직연금) 36,527,860원의 10% 3,652,786원*인건비(사대보험) 44,997,390원의 10% 4,499,739원*관리운영비 27.1명x 1,006,000원=27,329,690원의 10% 2,732,970원*프로그램비 27.1명x,329,000원=8,937,860원의 10% 893,760원*부식비 27.2명x500원x365일=4,963,500원의 10% 496,350원*건강검진비 27명x40,000원=1,080,000원의 10% 108,000원*구료비 27.2명x36,000원x4회=3,924,000원의 10% 392,400원*환경개선사업비 3,500,000원의 10% 350,000원*공동캠프비 1회 100% 1,000,000원
			시군구보조금	516,091,000	515,320,000	▲771,000	▲0.15	*생계급여비 57,574,740원의 3% 1,727,250원*특별위로금 1,750,000원의 3% 52,500원*월동대책비 760,000원의 3% 22,800원*인건비(기본급) 363,613,940원의 90% 327,252,546원*인건비(제수당) 75,720,680원의 90% 68,148,612원*인건비(퇴직연금) 36,527,860원의 90% 32,875,074원*인건비(사대보험) 44,997,390원의 90% 40,469,958원*관리운영비 27,329,690원의 90% 24,596,720원*프로그램비 8,937,860원의 90% 8,044,100원*부식비 4,963,500원의 90% 4,467,150원*건강검진비 1,080,000원의

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입								90% 972,000원*구료비 3,924,000원의 90% 3,531,600원*환경 개선사업비 3,500,000원의 90% 3,150,000원
		보조금수입 소계		630,706,000	631,700,000	994,000		
	보조금수입 소계			630,706,000	631,700,000	994,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	7,720,000	5,720,000	286.00	*경기공동모금회*사회복지협의회*차량지정후원금등
			비지정후원금	15,000,000	14,988,000	▲12,000	▲0.08	*월 1,250,000원x12월
		후원금수입 소계		17,000,000	22,708,000	5,708,000		
	후원금수입 소계			17,000,000	22,708,000	5,708,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	5,400,000	1,512,000	▲3,888,000	▲72.00	
			전년도이월금(후원금)	10,314,000	9,080,000	▲1,234,000	▲11.96	
		이월금 소계		15,714,000	10,592,000	▲5,122,000		
	이월금 소계			15,714,000	10,592,000	▲5,122,000		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	110,000	110,000	0	0.00	
			기타잡수입	7,000,000	7,500,000	500,000	7.14	*직원급식비*사회복무요원급식비*건국대학교 심층조사 참여 인센티브 및 기타잡수입
		잡수입 소계		7,110,000	7,610,000	500,000		
	잡수입 소계			7,110,000	7,610,000	500,000		
	세입소계				752,610,000	722,770,000	▲29,840,000	
세출	사무비	인건비	급여	354,735,760	363,613,940	8,878,180	2.50	*중사자 기본급 8인x6월, 9인x3월, 11인x3월
			제수당	79,221,030	81,120,680	1,899,650	2.40	*명절휴가비 35,123,880원*가족수당 7,171,620원*시간외수당 29,726,460원*우수시설평가수당 3,218,720원*사무국장수당 480,000원(보조금)*직

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비						책수당 4,800,000원*자격수당 600,000(자부담)
			퇴직금 및 퇴직 적립금	36,163,160	36,977,980	814,820	2.25	*종사자 퇴직연금(보조금) 36,527,860원*종사자 4 인 퇴직연금(자부담) 450,120원
			사회보험부담금	42,428,450	44,997,390	2,568,940	6.05	*종사자 국민연금료 *종사자 건강보험료 *종사자 고용보험료 *종사자 산재보험료
			기타후생경비	5,340,000	4,200,000	▲1,140,000	▲21.35	*직원공제보험 2,090,000원*직원 및 사회복무요원 명절선물구입비 400,000원*직원포상 1명x200,000원 =200,000원*직원문화행사비 11명x65,000원=715,000 원*사회복무요원 및 담당직원 문화행사비 300,000 원*정년퇴직자 위로금 200,000원*직원회식비 295 ,000원
		인건비 소계		517,888,400	530,909,990	13,021,590		
		업무추진비	기관운영비	1,260,000	500,000	▲760,000	▲60.32	*기관업무추진비
			회의비	1,540,000	500,000	▲1,040,000	▲67.53	*운영위원회의 및 인권지킴이단 회의 다과비등
		업무추진비 소계		2,800,000	1,000,000	▲1,800,000		
		운영비	여비	1,880,000	1,100,000	▲780,000	▲41.49	*시설장 인권교육*정신건강사회복지사 및 간호사 보수교육 4명*위생교육*외부초빙강사료*법정의무교 육등
			수용비 및 수수 료	24,000,000	22,000,000	▲2,000,000	▲8.33	*오페수관리 143,000원x12월=1,716,000원*소방관리 88,000원x12월=1,056,000원*시설보안 154,000원x12 월=1,848,000원*소독 50,000원x12월=600,000원*전 기안전 77,000원x12월=924,000원*승강기관리비 99 ,000원x12월=1,188,000원*복합기관리비 77,000 원x12월=924,000원*신문구독료 18,000원x12월=216 ,000원*세무기장료 55,000원x12월=660,000원*정수 기유지관리비 67,300원x12월=807,600원*cms사용료 40,000원x12월=480,000원*홈페이지제작비 3,000 ,000원*사무용품 및 기타구입 300,000원x12월=3,600 ,000원*퇴직금운용수수료 및 기타소규모수선관리비 등
			공공요금	21,500,000	13,500,000	▲8,000,000	▲37.21	*전기요금*상하수도요금*전화요금*도시가스요금*오 물수거료*우편료등
			제세공과금	5,100,000	5,100,000	0	0.00	*자동차보험료(스타렉스2대/모닝1대)3대x800,000원 =2,400,000원*자동차세 3대x100,000원=300,000원* 환경개선부담금160,000원*신원보증보험료 150,000 원*화재보험료 100,000원*영업배상책임보험

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비						료 600,000원*가스보험료 10,000원*주차장보험료 50,000원*승강기사고배상책임보험료 50,000원*생산물배상보험 30,000원*한국정신재활시설협회비 1,140,000원*한국소방안전협회비등	
			차량비	4,000,000	3,300,000	▲700,000	▲17.50	*차량유류비*차량검사비*차량수리비등	
			기타운영비	6,900,000	7,000,000	100,000	1.45	*직원급식비 및 회복무요원급식비	
		운영비 소계			63,380,000	52,000,000	▲11,380,000		
		사무비 소계			584,068,400	583,909,990	▲158,410		
	재산조성비	시설비	자산취득비	4,800,000	9,220,000	4,420,000	92.08	*의료용 소독고 구입 844,600원*컴퓨터 구입(2대) 1,154,630원*제초기 구입 346,500원*간이 침대 구입 287,600원*청소기 구입 89,900원*기타	
			시설장비유지비	6,000,000	5,000,000	▲1,000,000	▲16.67	*방수공사 및 화장실 수리*건물유지관리비	
		시설비 소계			10,800,000	14,220,000	3,420,000		
	재산조성비 소계			10,800,000	14,220,000	3,420,000			
	사업비	운영비	생계비	92,689,200	83,092,580	▲9,596,620	▲10.35	*주부식 및 간식등	
			수용기관경비	3,600,000	1,400,000	▲2,200,000	▲61.11	*생필품 구입등	
			피복비	5,400,000	1,600,000	▲3,800,000	▲70.37	*개인의복 및 이불등	
			의료비	2,500,000	2,100,000	▲400,000	▲16.00	*건강검진비 27명x40,000원=1,080,000원*상비약구입	
			연료비	8,000,000	7,200,000	▲800,000	▲10.00	*난방비 및 연료비	
		운영비 소계			112,189,200	95,392,580	▲16,796,620		
		사업비	사회심리 재활 사업비	10,446,000	5,000,000	▲5,446,000	▲52.13	*생일잔치*동아리활동비*U앤I Story 진행비 및 기타	
			직업재활 사업비	5,880,960	2,000,000	▲3,880,960	▲65.99	*시설관리보조 및 환경미화	
			기타 사업비	10,640,000	7,600,000	▲3,040,000	▲28.57	*명절행사(설, 추석)*공동캠프*가을나들이*자원봉	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								사자교육 및 간담회*가족교육*송년행사등 *재활활동지원비(사례관리지원비)
		사업비 소계		26,966,960	14,600,000	▲12,366,960		
		사업비 소계		139,156,160	109,992,580	▲29,163,580		
	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0.00	*기타
		잡지출 소계		100,000	100,000	0		
	잡지출 소계			100,000	100,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	18,475,440	14,537,430	▲3,938,010	▲21.31	
			반환금	10,000	10,000	0	0.00	*예금이자
		예비비 및 기타 소계		18,485,440	14,547,430	▲3,938,010		
	예비비 및 기타 소계			18,485,440	14,547,430	▲3,938,010		
세출소계			752,610,000	722,770,000	▲29,840,000			