

예산서내역

공문제출번호: F04662021000168

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	50,160,000	82,080,000	31,920,000	63.64	*수탁자 18명x12월x380,000원
		입소비용수입 소계		50,160,000	82,080,000	31,920,000		
		입소자부담금수입 소계		50,160,000	82,080,000	31,920,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	54,080,000	54,378,000	298,000	0.55	*생계급여18명x12월x268,052원=57,899,240원의 90% 52,109,316원*특별위로금 18명x2회x50,000원=1,800,000원의 90% 1,620,000원*월동대책비18명x1회x40,000원=720,000원의 90% 648,000원
			시도보조금	62,300,000	74,262,000	11,962,000	19.20	*생계급여비 57,899,240원의 7% 4,052,947원*특별위로금 1,800,000원의 7% 126,000원*월동대책비 720,000원의 7% 50,400원*인건비(기본급) 431,056,480원의 10% 43,105,648원*인건비(제수당) 95,532,080원의 10% 9,553,208원*인건비(퇴직연금) 43,882,340원의 10% 4,388,234원*인건비(사대보험) 53,623,940원의 10% 5,362,394원*관리운영비 36명x 1,037,000원=37,332,000원의 10% 3,733,200원*프로그램비 36명x,339,000원=12,204,000원의 10% 1,220,400원*부식비 36명x500원x365일=6,570,000원의 10% 657,000원*건강검진비 36명x40,000원=1,440,000원의 10% 144,000원*구료비 36명x36,000원x4회=5,184,000원의 10% 518,400원*환경개선사업비 3,500,000원의 10% 350,000원*공동캠프비 1회 100% 1,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	515,320,000	623,105,000	107,785,000	20.92	*생계급여비 57,899,240원의 3% 1,736,977원*특별위로금 1,800,000원의 3% 54,000원*월동대책비 720,000원의 3% 21,600원*인건비(기본급) 431,056,480원의 90% 387,950,832원*인건비(제수당) 95,532,080원의 90% 85,978,872원*인건비(퇴직연금) 43,882,340원의 90% 39,494,106원*인건비(사대보험) 53,623,940원의 90% 48,261,546원*관리운영비 37,332,000원의 90% 33,598,800원*프로그램비 12,204,000원의 90% 10,983,600원*부식비 6,570,000원의 90% 5,913,000원*건강검진비 1,440,000원의 90% 1,296,000원*구료비 5,184,000원의 90% 4,665,600원*환경개선사업비 3,500,000원의 90% 3,150,000원
			보조금수입 소계	631,700,000	751,745,000	120,045,000		
		보조금수입 소계			631,700,000	751,745,000	120,045,000	
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	7,720,000	2,000,000	▲5,720,000	▲74.09	*경기공동모금회*차량지정 후원금등
			비지정 후원금	14,988,000	15,000,000	12,000	0.08	*월 1,250,000원x12월
		후원금수입 소계			22,708,000	17,000,000	▲5,708,000	
		후원금수입 소계			22,708,000	17,000,000	▲5,708,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	1,512,000	6,300,000	4,788,000	316.67	
			전년도이월금(후원금)	9,080,000	15,850,000	6,770,000	74.56	
		이월금 소계			10,592,000	22,150,000	11,558,000	
		이월금 소계			10,592,000	22,150,000	11,558,000	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	110,000	110,000	0	0.00	
			기타잡수입	7,500,000	10,000,000	2,500,000	33.33	*직원급식비 500,000원x12월=6,000,000원*사회복무요원급식비 5명x2,600원x247일=3,211,000원*기타잡수입
		잡수입 소계			7,610,000	10,110,000	2,500,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
	잡수입 소계			7,610,000	10,110,000	2,500,000		
	세입소계			722,770,000	883,085,000	160,315,000		
세출	사무비	인건비	급여	363,613,940	431,056,480	67,442,540	18.55	*종사자 11인 기본급
			제수당	81,120,680	100,692,080	19,571,400	24.13	*명절휴가비 43,000,000원*사무국장수당 360,000원*가족수당 7,920,000원*시간외수당 40,292,080원*우수시설평가수당 3,960,000원(보조금)*직책수당 5,160,000원(자부담)
			퇴직금 및 퇴직적립금	36,977,980	44,312,420	7,334,440	19.83	*종사자 11인 퇴직연금(보조금) 43,882,340원*종사자 5인 퇴직연금(자부담) 430,080원
			사회보험부담금	44,997,390	53,624,100	8,626,710	19.17	*종사자 11인 국민연금료 *종사자 11인 건강보험료 *종사자 10인 고용보험료 *종사자 11인 산재보험료
			기타후생경비	4,200,000	6,440,000	2,240,000	53.33	*직원상해보험 12월x220,000원=2,640,000원*명절선물 구입비 11명x30,000원x2회=660,000원*직원포상 1명x200,000원=200,000원*직원문화행사비 11명x40,000원x2회=880,000원*사회복무요원 및 담당직원 문화행사비 6명x2회x30,000원=360,000원*사회복무요원 명절선물구입비 5명x20,000원x2회=200,000원*직원회식비 1,500,000원
		인건비 소계		530,909,990	636,125,080	105,215,090		
		업무추진비	기관운영비	500,000	1,260,000	760,000	152.00	*기관업무추진비
			회의비	500,000	1,540,000	1,040,000	208.00	*운영위원회 4회x200,000원=800,000원*다과구입 12월x20,000원=240,000원*인권지킴이단 2회x250,000원=500,000원
		업무추진비 소계		1,000,000	2,800,000	1,800,000		
		운영비	여비	1,100,000	2,180,000	1,080,000	98.18	*직원여비 11명x20,000원x5회=1,100,000원 *시설장 인권교육*정신건강사회복지사/간호사 보수교육 3명*위생교육*외부초빙강사료*직원법정의무교육외

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,000,000	23,000,000	1,000,000	4.55	*오폐수관리 143,000원x12월=1,716,000원*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=739,200원*세무기장료 55,000원x12월=660,000원*정수기유지관리비 62,000원x12월=744,000원*cms사용료 40,000원x12월=480,000원*홈페이지관리비 100,000원x12월=1,200,000원*사무용품 및 기타 구입 600,000원x12월=7,200,000원*퇴직금운용수수료 700,000원*기타소규모수선관리비등
			공공요금	13,500,000	23,000,000	9,500,000	70.37	*전기요금 12월x1,200,000원=14,400,000원*상하수도 12월x300,000원=3,600,000원*전화요금 12월x150,000원=1,800,000원*우편료 12월x15,000원=180,000원*오물수거료 1회x250,000원=250,000원*기타
			제세공과금	5,100,000	5,500,000	400,000	7.84	*자동차보험료(스타렉스2대/모닝1대)3대x800,000원=2,400,000원*자동차세 3대x100,000원=300,000원*환경개선부담금160,000원*신원보증보험료 3명 150,000원*화재보험료 200,000원*영업배상책임보험료 650,000원*가스보험료 10,000원*생산물배상보험 50,000원*주차장보험료 50,000원*승강기사고배상책임보험료 50,000원*한국정신재활시설협회비 1,140,000원*한국소방안전협회비등
			차량비	3,300,000	4,000,000	700,000	21.21	*차량유류비*차량검사비*차량수리비등
			기타운영비	7,000,000	10,000,000	3,000,000	42.86	*직원급식비 500,000원x12월=6,000,000원*사회복무요원급식비 5명x2,600원x247일=3,211,000원
		운영비 소계			52,000,000	67,680,000	15,680,000	
	사무비 소계			583,909,990	706,605,080	122,695,090		
	재산조성비	시설비	자산취득비	9,220,000	5,900,000	▲3,320,000	▲36.01	*침대구입 5대x700,000원=3,500,000원*비품구입 200,000원x12월=2,400,000원
			시설장비유지비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00	*주방, 화장실 보수공사 및 건물유지관리비
		시설비 소계		14,220,000	11,900,000	▲2,320,000		
	재산조성비 소계			14,220,000	11,900,000	▲2,320,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	생계비	83,092,580	95,739,600	12,647,020	15.22	*생계비 18명x12월x268,052원=55,199,232원(2,700,000원제외)*특별위로금18명x50,000원x2회=1,800,000원*월동대책비 18명x1회x40,000원=720,000원*부식비36명x365일x500원=6,570,000원*구로비 36명x36,000원x4회=5,184,000원*입소비생계비 18명x134,100원x12월=26,265,600원(중 피복비 2,700,000원제외)
			수용기관경비	1,400,000	4,800,000	3,400,000	242.86	*생필품 구입등
			피복비	1,600,000	5,400,000	3,800,000	237.50	*개인의복 36명x50,000원x2회=3,600,000원*이불 36명x50,000원=1,800,000원
			의료비	2,100,000	2,640,000	540,000	25.71	*건강검진비 36명x40,000원=1,440,000원*상비약구입
			연료비	7,200,000	8,400,000	1,200,000	16.67	*난방비
		운영비 소계		95,392,580	116,979,600	21,587,020		
		사업비	사회심리 재활사업비	5,000,000	15,984,000	10,984,000	219.68	*동아리활동(리더활동비) 6명x40회x5,000원=1,200,000원*동아리활동(활동보조금) 6그룹x40회x7,000원=1,680,000원*유엔아이 STORY 36명x20회x5,000원=3,600,000원*생일잔치 36명x50,000원=1,800,000원*특화사업(브릿지 프로그램) 20회x60,000원=1,200,000원*특화사업(빈둥지Day-지역사회적응훈련) 36명x10회x15,000원=5,400,000원*일상생활관리 12명x12회x2,000원=288,000원*사회기술훈련 8명x6회x2,000원=96,000원*팀별세부프로그램비 36명x20,000원=720,000원
			직업재활 사업비	2,000,000	7,685,280	5,685,280	284.26	*취업자여행(회원) 8명x100,000원=800,000원, (직원) 2명x200,000원=400,000원*주방보조1명x20시간x9,160원x12월=2,198,400원*시설관리보조 2명x12시간x9,160원x12월=2,638,080원*시설환경미화 1명x15시간x9,160원x12월=1,648,800원
			기타 사업비	7,600,000	12,340,000	4,740,000	62.37	*명절행사(설, 추석) 2회x400,000원=800,000원*공동캠프 1,000,000원(보조금), 720,000(자부담)*자원봉사자교육 및 간담회 1회x300,000원=300,000원*가족교육 1회x300,000원=300,000원*송년행사 1회x3,500,000원=3,500,000원*졸업식 2명x30,000원=60,000원*고양국제꽃박람회 20명x22,000원=440,000원*명랑운동회 36명x30,000원=1,080,000원*가을나들이 36명x50,000원=1,800,000원 *재활활동지원비(사례관리지원비) (3명+36명)x12월x5,000원=2,340,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		14,600,000	36,009,280	21,409,280		
	사업비 소계			109,992,580	152,988,880	42,996,300		
	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	14,537,430	11,481,040	▲3,056,390	▲21.02	
			반환금	10,000	10,000	0	0.00	*예금이자
		예비비 및 기타 소계		14,547,430	11,491,040	▲3,056,390		
	예비비 및 기타 소계			14,547,430	11,491,040	▲3,056,390		
	세출소계			722,770,000	883,085,000	160,315,000		