

예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	82,080,000	49,600,000	▲ 32,480,000	▲ 39.57	*수탁자 10.3명x12월x400,000원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		82,080,000	49,600,000	▲ 32,480,000		
세입	입소자부담금수입 소계			82,080,000	49,600,000	▲ 32,480,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	58,105,000	61,641,130	3,536,130	6.09	*생계급여18.1명x12월x303,266원=66,050,080원의 90% 59,445,130원* 특별위로금 18명x2회x50,000원=1,800,000원의 90% 1,620,000원* 월동대책비16명x1회x40,000원 =640,000원의 90% 576,000원
			시군구보조금	666,985,000	637,910,420	▲ 29,074,580	▲ 4.36	*생계급여비 66,050,080원의 3% 1,981,450원* 특별위로금 1,800,000원의 3% 54,000원* 월동대책비 640,000원의 3% 19,200원* 인건비(기본급) 423,197,260원의 90% 380,877,534원* 인건비(제수당) 125,914,760원의 90% 113,323,284원* 인건비(퇴직연금) 46,104,840원의 90% 41,494,356원* 인건비(사대보험) 56,648,990원의 90% 50,984,091원* 관리운영비 31,031,700원의 90% 27,928,530원* 프로그램비 9,860,000원의 90% 8,874,000원* 부식비 5,180,900원의 90% 4,662,810원* 건강검진비 1,000,000원의 90% 900,000원* 구료비 4,068,000원의 90% 3,661,200원* 환경개선사업비 3,500,000원의 90% 3,150,000원

			시도보조금	79,414,000	76,444,980	▲ 2,969,020	▲ 3.74	*생계급여비 66,050,080원의 7% 4,623,506원* 특별위로금 1,800,000원의 7% 126,000원* 월동대책비 640,000원의 7% 44,800원* 인건비(기본급) 423,197,260원의 10% 42,319,726원* 인건비(제수당) 125,914,760원의 10% 12,591,476원* 인건비(퇴직연금) 46,104,840원의 10% 4,610,519원* 인건비(사대보험) 56,648,990원의 10% 5,664,899원* 관리운영비 29명x 1,067,000원=31,031,700원의 10% 3,103,170원* 프로그램비 29명x,348,000원=9,860,000원의 10% 986,000원* 부식비 28.3명x500원x365일=5,180,900원의 10% 518,090원* 건강검진비 25명x40,000원=1,000,000원의 10% 100,000원* 구료비 28.2명x36,000원x4회=4,068,000원의 10% 406,800원* 환경개선 사업비 3,500,000원의 10% 350,000원* 공동캠프비 1회 100% 1,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		804,504,000	775,996,530	▲ 28,507,470		
세입	보조금수입 소계			804,504,000	775,996,530	▲ 28,507,470		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	16,500,000	1,500,000	10.00	*월 1,375,000원x12월
			지정후원금	2,000,000	4,500,000	2,500,000	125.00	*경기공동모금회* 차량지정후원금등
세입	후원금수입	후원금수입 소계		17,000,000	21,000,000	4,000,000		
세입	후원금수입 소계			17,000,000	21,000,000	4,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	300,000	300,000	0.00	* 2023년 우수 직원 포상
세입	전입금	전입금 소계		0	300,000	300,000		
세입	전입금 소계			0	300,000	300,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	5,000,000	4,100,000	▲ 900,000	▲ 18.00	

			전년도이월금 (후원금)	8,350,000	13,050,000	4,700,000	56.29	
세입	이월금	이월금 소계		13,350,000	17,150,000	3,800,000		
세입	이월금 소계			13,350,000	17,150,000	3,800,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	110,000	110,000	0	0.00	
			기타잡수입	10,000,000	8,000,000	▲ 2,000,000	▲ 20.00	*직원급식비 10명* 사회복지무요원급식비 5명* 기타잡수입
세입	잡수입	잡수입 소계		10,110,000	8,110,000	▲ 2,000,000		
세입	잡수입 소계			10,110,000	8,110,000	▲ 2,000,000		
세입 소계				927,044,000	872,156,530	▲ 54,887,470		
세출	사무비	인건비	급여	427,687,090	423,197,260	▲ 4,489,830	▲ 1.05	*종사자 11인 기본급
			기타후생경비	6,490,000	6,100,000	▲ 390,000	▲ 6.01	*직원상해보험* 명절선물구입비(직원 및 사회복지부요원)* 직원포상 2명* 직원문화행사비* 사회복지무요원문화행사비* 직원회식비등
			사회보험부담금	58,666,070	57,092,870	▲ 1,573,200	▲ 2.68	*종사자 11인 국민연금료(보조금)* 종사자 6인 국민연금료(자부담) *종사자 11인 건강보험료(보조금)* 종사자 6인 건강보험료(자부담) *종사자 10인 고용보험료(보조금)* 종사자 5인 고용보험료(자부담) *종사자 11인 산재보험료(보조금)* 종사자 6인 산재보험료(자부담)
			제수당	145,013,870	131,314,760	▲ 13,699,110	▲ 9.45	*명절휴가비 42,497,340원* 사무국장수당 480,000원* 가족수당 8,417,780원* 시간외수당 70,624,450원* 우수시설평가수당 3,895,190원(보조금)* 직책수당 5,400,000원(자부담)

			퇴직금 및 퇴직적립금	47,725,150	45,982,660	▲ 1,742,490	▲ 3.65	*종사자 11인 퇴직연금(보조금) 45,532,540원* 종사자 6인 퇴직연금(자부담) 450,120원
세출	사무비	인건비 소계		685,582,180	663,687,550	▲ 21,894,630		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,260,000	550,000	▲ 710,000	▲ 56.35	*기관업무추진비
			회의비	1,540,000	900,000	▲ 640,000	▲ 41.56	*운영위원회 4회* 인권지킴이단 2회* 다과구입등
세출	사무비	업무추진비 소계		2,800,000	1,450,000	▲ 1,350,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	22,500,000	17,447,340	▲ 5,052,660	▲ 22.46	*전기요금* 상하수도요금* 전화요금* 오물수거료* 우편료외
			기타운영비	10,000,000	7,600,000	▲ 2,400,000	▲ 24.00	*직원급식비 및 사회복무요원급식비
			수용비 및 수수료	21,500,000	22,525,030	1,025,030	4.77	*오페수관리 165,000원x12월=1,980,000원* 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=739,200* 세무기장료 88,000원x12월=1,056,000원* 정수기유지관리비 55,000원x12월=660,000원* cms사용료 40,000원x12월=480,000원* 지방보조금 실적보고 수수료 700,000원* 퇴직금운용수수료 700,000원* 사무용품 및 기타소규모수선관리비등
			여비	2,180,000	1,650,000	▲ 530,000	▲ 24.31	*직원여비 *시설장 인권교육* 정신건강사회복지사/간호사 보수교육 4명* 위생교육* 외부초빙강사료* 직원법정의무교육외
			제세공과금	5,500,000	4,603,000	▲ 897,000	▲ 16.31	*자동차보험료(스타렉스2대/모닝1대)* 자동차세* 환경개선 부담금* 신원보증보험료* 화재보험료* 영업배상책임보험료* 가스보험료* 생산물배상보험* 주차장보험료* 승강기사고배상책임보험료* 한국정신재활시설협회비* 한국소방안전협회비등

			차량비	4,000,000	5,001,000	1,001,000	25.03	*차량유류비* 차량검사비* 차량수리비등
세출	사무비	운영비 소계		65,680,000	58,826,370	▲ 6,853,630		
세출	사무비 소계			754,062,180	723,963,920	▲ 30,098,260		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00	
			시설장비유지비	6,000,000	4,300,000	▲ 1,700,000	▲ 28.33	*3층 누수공사 *건물유지관리비
			자산취득비	4,700,000	4,393,000	▲ 307,000	▲ 6.53	*식기건조기 구입* 컴퓨터 구입* 냉난방기 구입* 파쇄기 구입등
세출	재산조성비	시설비 소계		10,700,000	8,693,000	▲ 2,007,000		
세출	재산조성비 소계			10,700,000	8,693,000	▲ 2,007,000		
세출	사업비	운영비	생계비	102,236,350	95,000,000	▲ 7,236,350	▲ 7.08	*주부식 및 간식등
			수용기관경비	4,800,000	2,700,000	▲ 2,100,000	▲ 43.75	*생필품 구입등
			연료비	8,400,000	9,855,930	1,455,930	17.33	*난방비
			의료비	2,640,000	1,900,000	▲ 740,000	▲ 28.03	*건강검진비 25명x40,000원=1,000,000원* 상비약구입
			피복비	5,400,000	1,500,000	▲ 3,900,000	▲ 72.22	*개인의복 구입
세출	사업비	운영비 소계		123,476,350	110,955,930	▲ 12,520,420		
세출	사업비	사업비	기타사업비사업비	9,316,000	10,000,000	684,000	7.34	*명절행사(설,추석)* 가족교육* 송년행사* 고양국제꽃박람회 *자체 캠프(숲체원)* 계절나들이* 활력충전 이벤트* 백일장* 공동캠프* 재활활동지원비(사례관리지원비)등

			사회심리 재활 사업비	15,112,000	6,000,000	▲ 9,112,000	▲ 60.30	* 동아리활동 (리더활동비)* 동아리활동 (활동보조금)* U & I STORY* 생일잔치* 포토보이스* 특화사업 (빈둥지 Day- 지역사회적응훈련)* 건강관리* 대인관계향상 프로그램 등
			직업재활 사업 비	8,010,960	4,300,000	▲ 3,710,960	▲ 46.32	* 원내 직업활동비* 취업자여행 (제주도)등
세출	사업비	사업비 소계		32,438,960	20,300,000	▲ 12,138,960		
세출	사업비 소계			155,915,310	131,255,930	▲ 24,659,380		
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 기 타	예비비 및 기 타	반환금	10,000	600,000	590,000	5900.00	*예금이자* 퇴직연금 572,300원
			예비비	6,256,510	7,543,680	1,287,170	20.57	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		6,266,510	8,143,680	1,877,170		
세출	예비비 및 기타 소계			6,266,510	8,143,680	1,877,170		
세출 소계				927,044,000	872,156,530	▲ 54,887,470		