

## 예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	49,600,000	86,400,000	36,800,000	74.19	*수탁자 18명x12월x400,000원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		49,600,000	86,400,000	36,800,000		
세입	입소자부담금수입 소계			49,600,000	86,400,000	36,800,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	61,641,130	61,223,000	▲ 418,130	▲ 0.68	*생계급여18명x12월x303,266원=65,505,464원의 90% 58,954,918원* 특별위로금 18명x2회x50,000원=1,800,000원의 90% 1,620,000원* 월동대책비18명x1회x40,000원=720,000원의 90% 648,000원
			시군구보조금	637,910,420	708,606,000	70,695,580	11.08	*생계급여비 65,505,464원의 3% 1,965,164원* 특별위로금 1,800,000원의 3% 54,000원* 월동대책비 720,000원의 3% 21,600원* 인건비(기본급) 447,357,730원의 90% 402,621,957원* 인건비(제수당) 156,312,070원의 90% 140,680,863원* 인건비(퇴직연금) 50,305,780원의 90% 45,275,202원* 인건비(사대보험) 61,899,370원의 90% 55,709,433원* 관리운영비 39,593,880원의 90% 35,634,492원* 프로그램비 12,909,000원의 90% 11,618,100원* 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

			시도보조금	76,444,980	84,173,000	7,728,020	10.11	*생계급여비 65,505,464원의 7% 4,585,382원* 특별위로금 1,800,000원의 7% 126,000원* 월동대책비 720,000원의 7% 50,400원* 인건비(기본급) 447,357,730원의 10% 44,735,773원* 인건비(제수당) 156,312,070원의 10% 15,631,207원* 인건비(퇴직연금) 50,305,780원의 10% 5,030,578원* 인건비(사대보험) 61,899,370원의 10% 6,189,937원* 관리운영비 36명x 1,099,830원=39,593,880원의 10% 3,959,388원* 프로그램비 36명x,358,570원 =12,909,000원의 10% 1,290,900원* 부식비 36명x500원 x365일=6,570,000원의 10% 657,000원* 건강검진비 36명 x40,000원=1,440,000원의 10% 144,000원* 구료비 36명 x36,000원x4회=5,184,000원의 10% 518,400원* 환경개선 사업비 3,500,000원의 10% 350,000원* 공동캠프비 1회 100% 904,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		775,996,530	854,002,000	78,005,470		
세입	보조금수입 소계			775,996,530	854,002,000	78,005,470		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	16,500,000	15,000,000	▲ 1,500,000	▲ 9.09	*월 1,250,000원x12월
			지정후원금	4,500,000	2,000,000	▲ 2,500,000	▲ 55.56	*경기공동모금회* 차량지정후원금등
세입	후원금수입	후원금수입 소계		21,000,000	17,000,000	▲ 4,000,000		
세입	후원금수입 소계			21,000,000	17,000,000	▲ 4,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	300,000	300,000	0	0.00	*2024년 우수 직원 포상
세입	전입금	전입금 소계		300,000	300,000	0		
세입	전입금 소계			300,000	300,000	0		

세입	이월금	이월금	전년도이월금	4,100,000	7,500,000	3,400,000	82.93	
			전년도이월금 (후원금)	13,050,000	11,350,000	▲ 1,700,000	▲ 13.03	
세입	이월금	이월금 소계		17,150,000	18,850,000	1,700,000		
세입	이월금 소계			17,150,000	18,850,000	1,700,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	110,000	110,000	0	0.00	
			기타잡수입	8,000,000	10,000,000	2,000,000	25.00	*직원급식비 500,000원x12월=6,000,000원* 사회복무요원 급식비 5명x2,600원x247일=3,211,000원* 기타잡수입
세입	잡수입	잡수입 소계		8,110,000	10,110,000	2,000,000		
세입	잡수입 소계			8,110,000	10,110,000	2,000,000		
세입 소계				872,156,530	986,662,000	114,505,470		
세출	사무비	인건비	급여	423,197,260	447,357,730	24,160,470	5.71	*종사자 11인 기본급
			기타후생경비	6,100,000	7,400,000	1,300,000	21.31	*직원상해보험 12월x230,000원=2,760,000원* 명절선물구입비(직원) 11명x50,000원x2회=1,100,000원* 명절선물구입비(사회복무요원) 5명x30,000원x2회=300,000원* 직원포상 1명200,000원=200,000원(시설)* 직원포상 1명x300,000원(박애재단)* 직원문화행사비 11명x50,000원x2회=1,100,000원* 사회복무요원 및 담당직원 문화행사비 6명x2회x30,000원=360,000원* 직원 회식등

			사회보험부담금	57,092,870	62,461,490	5,368,620	9.40	*종사자 11인 국민연금료(보조금) 27,165,090원*종사자 6인 국민연금료(자부담) 243,000원 *종사자 11인 건강보험료(보조금) 24,141,330원*종사자 6인 건강보험료(자부담) 215,920원 *종사자 10인 고용보험료(보조금) 6,005,100원*종사자 5인 고용보험료(자부담) 62,100원 *종사자 11인 산재보험료(보조금) 4,587,850원*종사자 6인 산재보험료(자부담) 41,050원
			제수당	131,314,760	161,712,070	30,397,310	23.15	*명절휴가비 11명X2회=44,619,070 *우수시설 평가수당 11명X12월X30,000원=3,960,000 *가족수당(9명)12월X710,000원=8,520,000원 *시간외수당 11명X12월=98,733,000 *사무국장수당 1명X12월X40,000원=480,000원 *직책수당 6명 450,000원X12월=5,400,000원(자부담)
			퇴직금 및 퇴직적립금	45,982,660	50,755,900	4,773,240	10.38	*종사자 11인 퇴직연금(보조금) 50,305,780원*종사자 6인 퇴직연금(자부담) 450,120원
세출	사무비	인건비 소계		663,687,550	729,687,190	65,999,640		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	550,000	1,260,000	710,000	129.09	*기관업무추진비
			회의비	900,000	1,540,000	640,000	71.11	*운영위원회 4회x200,000원=800,000원*다과구입 12월x20,000원=240,000원*인권지킴이단 2회x250,000원=500,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		1,450,000	2,800,000	1,350,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	17,447,340	24,000,000	6,552,660	37.56	*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
			기타운영비	7,600,000	10,000,000	2,400,000	31.58	*직원급식비 500,000원x12월=6,000,000원*사회복무요원급식비 5명x2,600원x247일=3,211,000원

			수용비 및 수수료	22,525,030	25,254,000	2,728,970	12.12	*오폐수관리 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 62,000원x12월=744,000원* cms사용료 40,000원x12월=480,000원* 홈페이지관리비 100,000원x12월=1,200,000원* 사무용품 및 기타 구입 600,000원x12월=7,200,000원* 지방보조금 실적보고 수수료 700,000원* 퇴직금운용수수료 700,000원* 기타소규모수선관리비등
			여비	1,650,000	2,400,000	750,000	45.45	*직원여비 11명x20,000원x5회=1,100,000원 *시설장 인권교육* 정신건강사회복지사/간호사 보수교육 4명* 위생교육* 외부초빙강사료* 직원법정의무교육외
			제세공과금	4,603,000	5,700,000	1,097,000	23.83	*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 1,303,000원* 한국소방안전협회비등
			차량비	5,001,000	5,440,000	439,000	8.78	*차량유류비* 차량검사비* 차량수리비등
세출	사무비	운영비 소계		58,826,370	72,794,000	13,967,630		
세출	사무비 소계			723,963,920	805,281,190	81,317,270		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00	
			시설장비유지비	4,300,000	9,500,000	5,200,000	120.93	*환경개선사업비 식당 천장 보수등 *건물유지관리비
			자산취득비	4,393,000	2,000,000	▲ 2,393,000	▲ 54.47	*비품구입비

세출	재산조성비	시설비 소계		8,693,000	11,500,000	2,807,000		
세출	재산조성비 소계			8,693,000	11,500,000	2,807,000		
세출	사업비	운영비	생계비	95,000,000	104,728,000	9,728,000	10.24	*생계비 18명×12월×303,266원=65,505,464원* 특별위로금 18명×50,000원×2회=1,800,000원* 월동대책비 18명×1회×40,000원=720,000원* 부식비36명×365일×500원=6,570,000원* 입소비생계비 18명×152,000원×12월=32,832,000원 (피복비2,700,000원 제외)
			수용기관경비	2,700,000	5,152,000	2,452,000	90.81	*생필품 구입등
			연료비	9,855,930	11,900,000	2,044,070	20.74	*난방비
			의료비	1,900,000	2,640,000	740,000	38.95	*건강검진비 36명×40,000원=1,440,000원* 상비약구입
			피복비	1,500,000	5,400,000	3,900,000	260.00	*개인의복 36명×50,000원×2회=3,600,000원* 이불 36명×50,000원=1,800,000원
세출	사업비	운영비 소계		110,955,930	129,820,000	18,864,070		
세출	사업비	사업비	기타사업비사업비	10,000,000	11,524,000	1,524,000	15.24	*명절행사(설,추석)2회×400,000원=800,000원* 가족교육1회×300,000원=300,000원* 송년행사1회×3,500,000원=3,500,000원* 고양국제꽃박람회36명×15,000원=540,000원* 자체캠프(숲체원)36명×5,000원=180,000원* 계절나들이36명×2회×50,000원=3,600,000원* 백일장36명×2회×2000원+상금100,000원=244,000원* 활력충전 36명×2000원+상품비60,000원=132,000원* 지식을뽐내봐!36명×2000원+상금100,000원=172,000원* 재활활동지원비(사례관리지원비)(8명+36명)×12월×2,000원=1,056,000원* 공동캠프비 904,000원(보조금) 96,000원(자부담)

			사회심리 재활 사업비	6,000,000	10,468,000	4,468,000	74.47	*동아리활동(리더활동비) 4명×40회×5,000원=800,000원 *동아리활동(활동보조금) 4그룹×40회×7,000원=1,120,000원* U&amp;I STORY 36명×12회×6,000원=2,592,000원* 생일잔치 36×50,000원=1,800,000원* 빈둥지데이 5명×10회×30,000원=1,500,000원* 특화사업(브릿지) 2명×10회×50,000원=1,000,000원* 특화사업(포토보이스) 20명×30,000원=600,000원* 사회재활프로그램 6명×7회×4분기×2,000원=336,000원* 팀별세부프로그램비 36명×20,000원=720,000원
			직업재활 사업비	4,300,000	8,180,880	3,880,880	90.25	*취업자여행(회원) 8명×100,000원=800,000원(직원) 2명×200,000원=400,000원* 주방보조 1명×20시간×9,860원×12월=2,366,400원* 시설관리보조 2명×12시간×9,860원×12월=2,839,680원* 시설환경미화 1명×15시간×9,860원×12월=1,774,800원
세출	사업비	사업비 소계		20,300,000	30,172,880	9,872,880		
세출	사업비 소계			131,255,930	159,992,880	28,736,950		
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	반환금	600,000	10,000	▲ 590,000	▲ 98.33	*예금이자
			예비비	7,543,680	9,777,930	2,234,250	29.62	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		8,143,680	9,787,930	1,644,250		
세출	예비비 및 기타 소계			8,143,680	9,787,930	1,644,250		
세출 소계				872,156,530	986,662,000	114,505,470		