

## 예산서내역

공문제출번호 : C01050194912022000214

출력일자 : 2023년 01월 16일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	82,080,000	46,970,000	▲ 35,110,000	▲ 42.78	*수탁자 10명x12월x380,000원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		82,080,000	46,970,000	▲ 35,110,000		
세입	입소자부담금수입 소계			82,080,000	46,970,000	▲ 35,110,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	54,378,000	87,386,500	33,008,500	60.70	*생계급여18명x12월x287,225원=62,091,630원의 90% 55,882,500원* 특별위로금 18명x2회x50,000원=1,800,000원의 90% 1,620,000원* 월동대책비17명x1회x40,000원=680,000원의 90% 612,000원* 한시생활지원비 3,200,000원* 기능보강비(1층 격리실 조성) 37,246,000원의 70% 26,072,000원
			시군구보조금	623,105,000	610,640,330	▲ 12,464,670	▲ 2.00	*생계급여비 62,091,630원의 3% 1,862,710원* 특별위로금 1,800,000원의 3% 54,000원* 월동대책비 680,000원의 3% 20,400원* 인건비(기본급) 413,000,000원의 90% 371,700,000원* 인건비(제수당) 108,000,000원의 90% 97,200,000원* 인건비(퇴직연금) 43,608,420원의 90% 39,247,578원* 인건비(사대보험) 50,531,580원의 90% 45,478,422원* 관리운영비 26,742,880원의 90% 24,068,590원* 프로그램비 8,745,950원의 90% 7,871,360원* 부식비 4,856,500원의 90% 4,370,850원* 건강검진비 1,120,000원의 90% 1,008,000원* 구료비 3,816,000원의 90% 3,434,400원* 환경개선사업비 3,500,000원의 90% 3,150,000원* 기능보강비(1층 격리실 조성) 37,246,000원의 30% 11,174,000원

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 37분 29초

			시도보조금	74,262,000	71,912,130	▲ 2,349,870	▲ 3.16	*생계급여비 62,091,630원의 7% 4,346,420원* 특별위로금 1,800,000원의 7% 126,000원* 월동대책비 680,000원의 7% 47,600원* 인건비(기본급) 413,000,000원의 10% 41,300,000원* 인건비(제수당) 108,000,000원의 10% 10,800,000원* 인건비(퇴직연금) 43,608,420원의 10% 4,360,842원* 인건비(사대보험) 50,531,580원의 10% 5,053,158원* 관리운영비 26명x1,006,000원=26,742,880원의 10% 2,674,288원* 프로그램비 26명x,329,000원=8,745,950원의 10% 874,595원* 부식비 26명x500원x365일=4,856,500원의 10% 485,650원* 건강검진비 28명x40,000원=1,120,000원의 10% 112,000원* 구료비 26명x36,000원x4회=3,816,000원의 10% 381,600원* 환경개선사업비 3,500,000원의 10% 350,000원* 공동캠프비 1회 100% 1,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		751,745,000	769,938,960	18,193,960		
세입	보조금수입 소계			751,745,000	769,938,960	18,193,960		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	0.00	*월 1,250,000원x12월
			지정후원금	2,000,000	17,000,000	15,000,000	750.00	*경기공동모금회(난방비) 1,500,000원,(냉난방기구입비) 3,740,000원* 한국정신재활시설협회(희망날개) 6,700,000원*기타지정후원금등
세입	후원금수입	후원금수입 소계		17,000,000	32,000,000	15,000,000		
세입	후원금수입 소계			17,000,000	32,000,000	15,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	6,300,000	6,200,000	▲ 100,000	▲ 1.59	
			전년도이월금 (후원금)	15,850,000	12,550,000	▲ 3,300,000	▲ 20.82	
세입	이월금	이월금 소계		22,150,000	18,750,000	▲ 3,400,000		

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 37분 29초

세입	이월금 소계			22,150,000	18,750,000	▲ 3,400,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	110,000	60,040	▲ 49,960	▲ 45.42	
			기타잡수입	10,000,000	7,800,000	▲ 2,200,000	▲ 22.00	*직원급식비 500,000원x12월=6,000,000원* 사회복무요원 급식비* 기타잡수입
세입	잡수입	잡수입 소계		10,110,000	7,860,040	▲ 2,249,960		
세입	잡수입 소계			10,110,000	7,860,040	▲ 2,249,960		
세입 소계				883,085,000	875,519,000	▲ 7,566,000		
세출	사무비	인건비	급여	431,056,480	413,000,000	▲ 18,056,480	▲ 4.19	*종사자 11인 기본급
			기타후생경비	6,440,000	5,500,000	▲ 940,000	▲ 14.60	*직원상해보험* 명절선물구입비(직원 및 사회복부요원)* 직원포상 1명* 직원문화행사비* 직원회식비등
			사회보험부담금	53,624,100	50,969,580	▲ 2,654,520	▲ 4.95	*종사자 11인 국민연금료(보조금)* 종사자 5인 국민연금료(자부담) *종사자 11인 건강보험료(보조금)* 종사자 5인 건강보험료(보조금) *종사자 10인 고용보험료(보조금)* 종사자 4인 고용보험료(자부담) *종사자 11인 산재보험료(보조금)* 종사자 5인 산재보험료(자부담)
			제수당	100,692,080	113,160,000	12,467,920	12.38	*명절휴가비 41,236,860원* 사무국장수당 360,000원* 가족수당 7,620,000원* 시간외수당 54,823,140원* 우수시설평가수당 3,960,000원(보조금)* 직책수당 5,160,000원(자부담)
			퇴직금 및 퇴직적립금	44,312,420	44,058,420	▲ 254,000	▲ 0.57	*종사자 11인 퇴직연금(보조금) 43,608,420원* 종사자 5인 퇴직연금(자부담) 450,000원
세출	사무비	인건비 소계		636,125,080	626,688,000	▲ 9,437,080		

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 37분 29초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,260,000	1,000,000	▲ 260,000	▲ 20.63	*기관업무추진비
			회의비	1,540,000	1,000,000	▲ 540,000	▲ 35.06	*운영위원회 4회* 인권지킴이단 2회* 기타 다과 구입등
세출	사무비	업무추진비 소계		2,800,000	2,000,000	▲ 800,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	23,000,000	15,331,500	▲ 7,668,500	▲ 33.34	*전기요금* 상하수도요금* 전화요금* 오물수거료* 우편료외
			기타운영비	10,000,000	7,840,000	▲ 2,160,000	▲ 21.60	*직원급식비 및 사회복지무요원급식비등
			수용비 및 수수료	23,000,000	19,800,080	▲ 3,199,920	▲ 13.91	*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 55,000원x12월=660,000원* 정수기유지관리비 62,000원x12월=744,000원* cms사용료 40,000원x12월=480,000원* 사무용품 및 기타 구입* 퇴직금운용수수료* 지방보조금 실적검증수수료 660,000원* 기타소규모수선관리비등
			여비	2,180,000	1,650,000	▲ 530,000	▲ 24.31	*직원여비* 시설장 인권교육* 정신건강사회복지사/간호사 보수교육 3명* 위생교육* 직원법정의무교육외
			제세공과금	5,500,000	4,140,000	▲ 1,360,000	▲ 24.73	*자동차보험료 (스타렉스2대/모닝1대)3대* 자동차세 3대* 환경개선부담금* 신원보증보험료 3명* 화재보험료* 영업배상책임보험료* 가스보험료* 생산물배상보험* 주차장보험료* 승강기사고배상책임보험료* 한국정신재활시설협회비* 한국소방안전협회비등
			차량비	4,000,000	6,440,000	2,440,000	61.00	*차량유류비* 차량검사비* 차량수리비등
세출	사무비	운영비 소계		67,680,000	55,201,580	▲ 12,478,420		
세출	사무비 소계			706,605,080	683,889,580	▲ 22,715,500		

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 37분 29초

세출	재산조성비	시설비	시설비	0	37,746,000	37,746,000	0.00	*1층 격리실 조성(보조금) 37,246,000원
			시설장비유지비	6,000,000	5,200,000	▲ 800,000	▲ 13.33	*주방, 화장실 보수공사 및 건물유지관리비
			자산취득비	5,900,000	7,740,000	1,840,000	31.19	*냉난방기 구입 3,740,00원* 주방기기 구입 3,000,000원* 기타
세출	재산조성비	시설비 소계		11,900,000	50,686,000	38,786,000		
세출	재산조성비 소계			11,900,000	50,686,000	38,786,000		
세출	사업비	운영비	생계비	95,739,600	92,944,130	▲ 2,795,470	▲ 2.92	*주부식 및 간식등
			수용기관경비	4,800,000	1,418,300	▲ 3,381,700	▲ 70.45	*생필품 구입등
			연료비	8,400,000	9,263,000	863,000	10.27	*난방비
			의료비	2,640,000	2,390,000	▲ 250,000	▲ 9.47	*건강검진비 28명x40,000원=1,120,000원* 코로나 물품 및 상비약구입
			피복비	5,400,000	1,600,000	▲ 3,800,000	▲ 70.37	*개인의복 구입
세출	사업비	운영비 소계		116,979,600	107,615,430	▲ 9,364,170		
세출	사업비	사업비	기타사업비	12,340,000	9,729,150	▲ 2,610,850	▲ 21.16	*명절행사(설,추석) 2회* 공동캠프 1,000,000원(보조금)* 가족교육* 고양국제꽃박람회* 여름 및 가을나들이* 송년회등 *재활활동지원비(사례관리지원비)
			당사자활동사업비	0	6,800,000	6,800,000	0.00	*한국정신재활시설협회(희망날개) 6,700,087원(후원금), 99,913원(자부담)

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 37분 29초

			사회심리 재활 사업비	15,984,000	5,000,000	▲ 10,984,000	▲ 68.72	*동아리활동 (리더활동비)* 동아리활동 (활동보조금)* 유엔아 이 STORY *생일잔치
			직업재활 사업 비	7,685,280	3,500,000	▲ 4,185,280	▲ 54.46	*(원내취업)주방보조/시설관리보조/시설환경미화* 취업자 워크샵 참가비등
세출	사업비	사업비 소계		36,009,280	25,029,150	▲ 10,980,130		
세출	사업비 소계			152,988,880	132,644,580	▲ 20,344,300		
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	10,040	40	0.40	*예금이자
			예비비	11,481,040	8,188,800	▲ 3,292,240	▲ 28.68	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		11,491,040	8,198,840	▲ 3,292,200		
세출	예비비 및 기타 소계			11,491,040	8,198,840	▲ 3,292,200		
세출 소계				883,085,000	875,519,000	▲ 7,566,000		

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망둥지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 37분 29초