

## 예산서내역

공문제출번호 : C01050194912022000222

출력일자 : 2023년 01월 16일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	46,970,000	82,080,000	35,110,000	74.75	*수탁자 18명x12월x380,000원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		46,970,000	82,080,000	35,110,000		
세입	입소자부담금수입 소계			46,970,000	82,080,000	35,110,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	87,386,500	58,105,000	▲ 29,281,500	▲ 33.51	*생계급여18명x12월x287,225원=62,040,600원의 90% 55,836,547원* 특별위로금 18명x2회x50,000원=1,800,000원의 90% 1,620,000원* 월동대책비18명x1회x40,000원=720,000원의 90% 648,000원
			시군구보조금	610,640,330	666,985,000	56,344,670	9.23	*생계급여비 62,040,600원의 3% 1,861,218원* 특별위로금 1,800,000원의 3% 54,000원* 월동대책비 720,000원의 3% 21,600원* 인건비(기본급) 427,687,090원의 90% 384,918,381원* 인건비(제수당) 139,613,870원의 90% 125,652,483원* 인건비(퇴직연금) 42,275,030원의 90% 42,547,527원* 인건비(사대보험) 58,136,660원의 90% 52,322,094원* 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

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 36분 29초

			시도보조금	71,912,130	79,414,000	7,501,870	10.43	*생계급여비 62,040,600원의 7% 4,342,843원* 특별위로금 1,800,000원의 7% 126,000원* 월동대책비 720,000원의 7% 50,400원* 인건비(기본급) 427,687,080원의 10% 42,768,709원* 인건비(제수당) 139,613,870원의 10% 13,961,387원* 인건비(퇴직연금) 47,275,030원의 10% 4,727,503원* 인건비(사대보험) 58,135,660원의 10% 5,813,566원* 관리운영비 36명x 1,037,000원=37,332,000원의 10% 3,733,200원* 프로그램비 36명x,339,000원 =12,204,000원의 10% 1,220,400원* 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% 1,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		769,938,960	804,504,000	34,565,040		
세입	보조금수입 소계			769,938,960	804,504,000	34,565,040		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	0.00	*월 1,250,000원x12월
			지정후원금	17,000,000	2,000,000	▲ 15,000,000	▲ 88.24	*경기공동모금회* 차량지정후원금등
세입	후원금수입	후원금수입 소계		32,000,000	17,000,000	▲ 15,000,000		
세입	후원금수입 소계			32,000,000	17,000,000	▲ 15,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	6,200,000	5,000,000	▲ 1,200,000	▲ 19.35	
			전년도이월금 (후원금)	12,550,000	8,350,000	▲ 4,200,000	▲ 33.47	
세입	이월금	이월금 소계		18,750,000	13,350,000	▲ 5,400,000		
세입	이월금 소계			18,750,000	13,350,000	▲ 5,400,000		

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 36분 29초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	60,040	110,000	49,960	83.21	
			기타잡수입	7,800,000	10,000,000	2,200,000	28.21	*직원급식비 550,000원x12월=6,600,000원* 사회복무요원 급식비 5명x2,600원x247일=3,211,000원* 기타잡수입
세입	잡수입	잡수입 소계		7,860,040	10,110,000	2,249,960		
세입	잡수입 소계			7,860,040	10,110,000	2,249,960		
세입 소계				875,519,000	927,044,000	51,525,000		
세출	사무비	인건비	급여	413,000,000	427,687,090	14,687,090	3.56	*종사자 11인 기본급
			기타후생경비	5,500,000	6,490,000	990,000	18.00	*직원상해보험 12월x230,000원=2,760,000원* 명절선물구 입비(직원) 11명x40,000원x1회=440,000원* 명절선물구입 비(사회복무요원) 5명x30,000원x1회=150,000원* 직원포상 1명x200,000원=200,000원* 직원문화행사비 11명x40,000 원x2회=880,000원* 사회복무요원 및 담당직원 문화행사비 6명x2회x30,000원=360,000원* 직원회식비1,500,000원
			사회보험부담 금	50,969,580	58,666,070	7,696,490	15.10	*종사자 11인 국민연금료(보조금) 25,528,500원* 종사자 6 인 국민연금료(자부담) 243,000원 *종사자 11인 건강보험료(보조금) 22,686,900원* 종사자 6 인 건강보험료(자부담) 211,860원 *종사자 10인 고용보험료(보조금) 5,608,820원* 종사자 5인 고용보험료(자부담) 34,500원 *종사자 11인 산재보험료(보조금) 4,311,440원* 종사자 6인 산재보험료(자부담) 41,050원
			제수당	113,160,000	145,013,870	31,853,870	28.15	*명절휴가비 42,640,470원* 사무국장수당 480,000원* 가족 수당 8,160,000원* 시간외수당 84,373,400원* 우수시설평가 수당 3,960,000원(보조금)* 직책수당 5,400,000원(자부담)
			퇴직금 및 퇴 직적립금	44,058,420	47,725,150	3,666,730	8.32	*종사자 11인 퇴직연금(보조금) 47,275,030원* 종사자 6인 퇴직연금(자부담) 450,120원

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 36분 29초

세출	사무비	인건비 소계		626,688,000	685,582,180	58,894,180		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,260,000	260,000	26.00	*기관업무추진비
			회의비	1,000,000	1,540,000	540,000	54.00	*운영위원회 4회x200,000원=800,000원* 다과구입 12월x20,000원=240,000원* 인권지킴이단 2회x250,000원=500,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		2,000,000	2,800,000	800,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	15,331,500	22,500,000	7,168,500	46.76	*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	7,840,000	10,000,000	2,160,000	27.55	*직원급식비 550,000원x12월=6,600,000원* 사회복무요원 급식비 5명x2,600원x247일=3,211,000원
			수용비 및 수수료	19,800,080	21,500,000	1,699,920	8.59	*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=739,200원* 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* 지방보조금 실적보고 수수료 700,000원* 퇴직금운용수수료 700,000원* 기타소규모수선관리비등
			여비	1,650,000	2,180,000	530,000	32.12	*직원여비 11명x20,000원x5회=1,100,000원 *시설장 인권교육* 정신건강사회복지사/간호사 보수교육 3명* 위생교육* 외부초빙강사료* 직원법정의무교육외

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 36분 29초

			제세공과금	4,140,000	5,500,000	1,360,000	32.85	*자동차보험료 (스타렉스2대/모닝1대)3대x800,000원 =2,400,000원* 자동차세 3대x100,000원=300,000원* 환경 개선부담금160,000원* 신원보증보험료 3명 150,000원* 화재 보험료 200,000원* 영업배상책임보험료 650,000원* 가스보험료 10,000원* 생산물배상보험 50,000원* 주차장보험료 50,000원* 승강기사고배상책임보험료 50,000원* 한국정신재활시설협회비 1,263,000원* 한국소방안전협회비등
			차량비	6,440,000	4,000,000	▲ 2,440,000	▲ 37.89	*차량유류비* 차량검사비* 차량수리비등
세출	사무비	운영비 소계		55,201,580	65,680,000	10,478,420		
세출	사무비 소계			683,889,580	754,062,180	70,172,600		
세출	재산조성비	시설비	시설비	37,746,000	0	▲ 37,746,000	▲ 100.00	
			시설장비유지비	5,200,000	6,000,000	800,000	15.38	*건물유지관리비
			자산취득비	7,740,000	4,700,000	▲ 3,040,000	▲ 39.28	*침대구입 5대x700,000원=3,500,000원* 비품구입 100,000원x12월=1,200,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		50,686,000	10,700,000	▲ 39,986,000		
세출	재산조성비 소계			50,686,000	10,700,000	▲ 39,986,000		
세출	사업비	운영비	생계비	92,944,130	102,236,350	9,292,220	10.00	*생계비 18명x12월x287,225원=62,040,600원 (2,700,000원 제외)* 특별위로금 18명x50,000원x2회=1,800,000원* 월동대책비 18명x1회x40,000원=720,000원* 부식비 36명x365일x500원=6,570,000원* 구료비 36명x36,000원x4회=5,184,000원* 입소비생계비 18명x145,000원x12월=31,320,000원 (중 피복비 2,700,000원제외)
			수용기관경비	1,418,300	4,800,000	3,381,700	238.43	*생필품 구입등

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 36분 29초

			연료비	9,263,000	8,400,000	▲ 863,000	▲ 9.32	*난방비
			의료비	2,390,000	2,640,000	250,000	10.46	*건강검진비 36명×40,000원=1,440,000원* 상비약구입
			피복비	1,600,000	5,400,000	3,800,000	237.50	*개인의복 36명×50,000원×2회=3,600,000원* 이불 36명×50,000원=1,800,000원
세출	사업비	운영비 소계		107,615,430	123,476,350	15,860,920		
세출	사업비	사업비	기타사업비사업비	9,729,150	9,316,000	▲ 413,150	▲ 4.25	*명절행사(설,추석) 2회×400,000원=800,000원* 가족교육 1회×300,000원=300,000원* 송년행사 1회×3,500,000원=3,500,000원* 졸업식 2명×30,000원=60,000원* 고양국제꽃박람회 20명×22,000원=440,000원* 자체 캠프(숲체원) 36명×10,000원=360,000원* 계절나들이 36명×50,000원=1,800,000원 *재활활동지원비(사례관리지원비) (8명+36명)×12월×2,000원=1,056,000원
			사회심리 재활사업비	5,000,000	15,112,000	10,112,000	202.24	*동아리활동(리더활동비) 6명×40회×5,000원=1,200,000원* 동아리활동(활동보조금) 6그룹×40회×7,000원=1,680,000원* U&I STORY 36명×20회×5,000원=3,600,000원* 생일잔치 36명×50,000원=1,800,000원* 포토보이스 20명×30,000원=600,000원 *특화사업(빈둥지Day-지역사회적응훈련) 36명×10회×15,000원=5,400,000원 *스트레스관리 8명×7회×2,000원=112,000원 *팀별세부프로그램비 36명×20,000원=720,000원
			직업재활 사업비	3,500,000	8,010,960	4,510,960	128.88	*취업자여행(회원) 8명×100,000원=800,000원(직원) 2명×200,000원=400,000원* 주방보조 1명×20시간×9,620원×12월=2,308,800원* 시설관리보조 2명×12시간×9,620원×12월=2,770,560원* 시설환경미화 1명×15시간×9,620원×12월=1,731,600원

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 36분 29초

				6,800,000	0	▲ 6,800,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		25,029,150	32,438,960	7,409,810		
세출	사업비 소계			132,644,580	155,915,310	23,270,730		
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	10,040	10,000	▲ 40	▲ 0.40	*예금이자
			예비비	8,188,800	6,256,510	▲ 1,932,290	▲ 23.60	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		8,198,840	6,266,510	▲ 1,932,330		
세출	예비비 및 기타 소계			8,198,840	6,266,510	▲ 1,932,330		
세출 소계				875,519,000	927,044,000	51,525,000		

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 36분 29초