

예산서내역

공문제출번호 : C00000413982024000031

출력일자 : 2025년 01월 11일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	258,960,000	274,560,000	15,600,000	6.02	입소비 880,000원 * 12개월 * 26명 = 274,560,000
			생계비용수입	49,200,000	49,200,000	0	0.00	생계비 150,000원 * 12개월 * 22명 = 39,600,000 생계비 100,000원 * 12개월 * 04명 = 4,800,000 생계비 50,000원 * 12개월 * 08명 = 4,800,000
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		308,160,000	323,760,000	15,600,000		
세입	입소자부담금수입 소계			308,160,000	323,760,000	15,600,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	180,000,000	180,000,000	0	0.00	인건비 2,600,000원 * 5명 * 12월 = 156,000,000 운영비 2,000,000원 * 12월 = 24,000,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		180,000,000	180,000,000	0		
세입	보조금수입 소계			180,000,000	180,000,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	0.00	
			비지정후원금	22,800,000	22,800,000	0	0.00	후원금 1,900,000원 * 12개월 = 22,800,000
세입	후원금수입	후원금수입 소계		22,800,000	22,800,000	0		
세입	후원금수입 소계			22,800,000	22,800,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	18,418	0	▲ 18,418	▲ 100.00	

출력자 : 이애순 소속기관 : 꿈나무의집 출력일시 : 2025년 01월 11일 15시 39분 49초

			전년도이월금 (후원금)	19,125,746	0	▲ 19,125,746	▲ 100.00	
			전년도이월금 (생계비)이월사업비	6,599,883	0	▲ 6,599,883	▲ 100.00	
			전년도이월금 (자부담)이월사업비	21,893,499	0	▲ 21,893,499	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계		47,637,546	0	▲ 47,637,546		
세입	이월금 소계			47,637,546	0	▲ 47,637,546		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	60,000	60,000	0	0.00	
			기타잡수입	6,005,000	1,005,000	▲ 5,000,000	▲ 83.26	
세입	잡수입	잡수입 소계		6,065,000	1,065,000	▲ 5,000,000		
세입	잡수입 소계			6,065,000	1,065,000	▲ 5,000,000		
세입 소계				564,662,546	527,625,000	▲ 37,037,546		

세출	사무비	인건비	급여	280,632,000	284,604,000	3,972,000	1.42	원장 34호봉 2,240,000원 * 1명 * 12개월 = 26,880,000 생활복지사 22호봉 1,008,000원 * 1명 * 12개월 = 12,096,000 간호조무사 22호봉 1,008,000원 * 1명 * 12개월 = 12,096,000 생활지도원 22호봉 130,000원 * 1명 * 12개월 = 1,560,000 생활지도원 5호봉 2,231,000원 * 1명 * 12개월 = 26,772,000 생활지도원 1호봉 1,300,000원 * 1명 * 12개월 = 15,600,000 조리사 1호봉 2,400,000원 * 1명 * 12개월 = 28,800,000 직원식비 50,000원 * 8명 * 12개월 = 4,800,000 원장 32호봉 2,600,000원 * 1명 * 12개월 = 31,200,000 생활복지사 19호봉 2,600,000원 * 1명 * 12개월 = 31,200,000 생활지도원 19호봉 2,600,000원 * 1명 * 12개월 = 31,200,000 간호조무사 19호봉 2,600,000원 * 1명 * 12개월 = 31,200,000 생활지도원 19호봉 2,600,000원 * 1명 * 12개월 = 31,200,000
			제수당	29,080,000	29,080,000	0	0.00	가족수당 100,000원 * 12회 * 0명 = 명절휴가비 200,000원 * 2회 * 8명 = 3,200,000 휴가비 100,000원 * 1회 * 8명 = 800,000 직책수당 800,000원 * 1명 * 12개월 = 9,600,000 시간외 근무수당 430,000원 * 3명 * 12개월 = 15,480,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	26,159,340	26,490,340	331,000	1.27	퇴직금 317,884,000원 / 12개월 = 26,490,340

출력자 : 이애순 소속기관 : 꿈나무의집 출력일시 : 2025년 01월 11일 15시 39분 49초

			사회보험부담금	27,237,370	27,684,410	447,040	1.64	건강보험 308,884,200원 * 3.545% = 10,949,940 장기요양보호 10,949,940원 * 12.95% = 1,418,020 국민연금 221,724,000원 * 4.50% = 9,977,580 고용보험 221,724,000원 * 0.80% = 1,995,520 산재보험 221,724,000원 * 1.47% = 3,259,350 건강보험료(거주인) 7,000원 * 12회 * 1명 = 84,000
			기타후생경비	0	0	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		363,108,710	367,858,750	4,750,040		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,260,000	1,920,000	660,000	52.38	축하 및 근조환 전달 80,000원 * 2회 * 12개월 = 1,920,000
			직책보조비	0	0	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,260,000	1,920,000	660,000		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	여비 20,000원 * 12개월 = 240,000
			수용비 및 수수료	18,998,000	5,139,254	▲ 13,858,746	▲ 72.95	사무용품 200,000원 * 2회 = 400,000 수리(선)비 = 2,192,254 수리(선)비 206,900원 * 10회 = 2,069,000 정화조 청소 100,000원 * 3회 = 400,000 우편요금 5,000원 * 12회 = 60,000 이체수수료 500원 * 1회 * 12개월 = 18,000
			공공요금	27,460,389	27,560,000	99,611	0.36	전기요금 1,300,000원 * 12월 = 15,600,000 상.하수도요금 210,000원 * 12월 = 2,520,000 전화요금(팩스포함) 65,000원 * 12월 = 780,000 LPG 요금 220,000원 * 12월 = 2,640,000 인터넷 205,000원 * 12월 = 2,460,000 전기요금 1,300,000원 * 2개월 = 2,600,000 핸드폰 사용료 80,000원 * 12월 = 960,000

출력자 : 이애순 소속기관 : 꿈나무의집 출력일시 : 2025년 01월 11일 15시 39분 49초

			제세공과금	11,466,000	9,816,000	▲ 1,650,000	▲ 14.39	자동차세 (스타렉스) 65,000원 * 1회 = 65,000 자동차세 (카니발) 65,000원 * 1회 = 65,000 자동차세 (레이) 70,000원 * 1회 = 70,000 사회복지협의회비 (고양시) 200,000원 * 1회 = 200,000 차량보험료 (스타렉스) 700,000원 * 1회 = 700,000 차량보험료 (카니발) 700,000원 * 1회 = 700,000 차량보험료 (레이) 700,000원 * 1회 = 700,000 화재보험료 300,000원 * 12회 = 3,600,000 책임보험료 500,000원 * 1회 = 500,000 신원보증보험 10,000원 * 2명 = 20,000 법정시설협회비 100,000원 * 12회 = 1,200,000 재산세 850,000원 * 2회 = 1,700,000 한국소방안전협회 56,000원 * 1회 = 56,000 한국장애인복지시설협회 20,000원 * 12회 = 240,000
			차량비	12,930,000	14,550,000	1,620,000	12.53	유류비 100,000원 * 3대 * 36회 = 10,800,000 수리비 100,000원 * 3대 * 12회 = 3,600,000 차량 검사비 50,000원 * 3회 = 150,000
			기타운영비	0	0	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		71,094,389	57,305,254	▲ 13,789,135		
세출	사무비 소계			435,463,099	427,084,004	▲ 8,379,095		
세출	재산조성비	시설비	시설비	5,477,900	2,400,000	▲ 3,077,900	▲ 56.19	시설비 200,000원 * 12회 = 2,400,000
			자산취득비	12,780,000	8,280,000	▲ 4,500,000	▲ 35.21	차량 구입 690,00원 * 12개월 = 8,280,000 가전제품 구입 0원 * 1회 =
			시설장비유지비	13,680,000	11,784,000	▲ 1,896,000	▲ 13.86	시설 수리비 382,000원 * 12회 = 4,584,000 시설유지예비비 600,000원 * 12회 = 7,200,000
세출	재산조성비	시설비 소계		31,937,900	22,464,000	▲ 9,473,900		

출력자 : 이애순 소속기관 : 꿈나무의집 출력일시 : 2025년 01월 11일 15시 39분 49초

세출	재산조성비 소계			31,937,900	22,464,000	▲ 9,473,900		
세출	사업비	운영비	생계비	74,292,383	62,710,250	▲ 11,582,133	▲ 15.59	주,부식비 175원 * 26명 * 365일 * 3끼 = 4,982,250 주,부식비 300원 * 26명 * 365일 * 3끼 = 8,541,000 주,부식비 1,727.7원 * 34명 * 365일 * 3끼 = 49,187,000
			수용기관경비	4,368,000	2,184,000	▲ 2,184,000	▲ 50.00	칫솔, 비누 등 7,000원 * 12회 * 26명 = 2,184,000 0
			피복비	1,716,000	1,092,000	▲ 624,000	▲ 36.36	의류 및 신발 5,500원 * 12회 * 26명 = 1,092,000
			의료비	7,020,000	5,304,000	▲ 1,716,000	▲ 24.44	진료비 및 약조제 7,000원 * 26명 * 12회 = 2,184,000 진료비 및 약조제 10,000원 * 25명 * 12회 = 3,120,000
세출	사업비	운영비 소계		87,396,383	71,290,250	▲ 16,106,133		
세출	사업비	교육비	기타교육비	0	0	0	0.00	192,000
세출	사업비	교육비 소계		0	0	0		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	9,826,746	6,766,746	▲ 3,060,000	▲ 31.14	사회편의시설이용 6,000원 * 26명 * 12회 = 1,872,000 미술활동 지원비 4,000원 * 12명 * 12회 = 1,248,000 나들이(영화관람 등) 8,000원 * 12명 * 연 4회 = 384,000 쿠키활동 지원비 5,000원 * 12명 * 25주 = 1,560,000 원가족 간담회 및 안내문 발송 11,373원 * 2회 = 22,746 교육비 30,000원 * 2명 * 2회 = 120,000 나들이(영화관람 등) 20,000원 * 12명 * 연 4회 = 960,000 금전관리 50,000원 * 12회 * 1명 = 600,000

출력자 : 이애순 소속기관 : 꿈나무의집 출력일시 : 2025년 01월 11일 15시 39분 49초

세출	사업비	사업비 소계		9,826,746	6,766,746	▲ 3,060,000		
세출	사업비 소계			97,223,129	78,056,996	▲ 19,166,133		
세출	부채상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0	0.00	
			이자지급금	0	0	0	0.00	
세출	부채상환금	부채상환금 소계		0	0	0		
세출	부채상환금 소계			0	0	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		0	0	0		
세출	잡지출 소계			0	0	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0.00	
			반환금	38,418	20,000	▲ 18,418	▲ 47.94	보조금 반환금 20,000
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		38,418	20,000	▲ 18,418		
세출	예비비 및 기타 소계			38,418	20,000	▲ 18,418		
세출	적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	0	0	0	0.00	
세출	적립금	운영충당적립금 소계		0	0	0		
세출	적립금 소계			0	0	0		
세출 소계				564,662,546	527,625,000	▲ 37,037,546		