

예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,800,000,000	1,726,164,010	▲ 73,835,990	▲ 4.10	시도보조금 1,726,164,010원 민간위탁금_경상보조금 551,833,520원 * 인건비 보조금 118,126,005원 * 4분기 = 472,504,020원 * 운영비 보조금 29,898,500원 - 운영비 6,724,625원 * 4분기 = 26,898,500원 - 난방비 3,000,000원 * 사업비 보조금 12,357,750원 * 4분기 = 49,431,000원 민간위탁금_동행식당사업비 215,814,373원 * 4분기 = 863,257,490원 민간위탁금_온기창고 사업비 35,000,000원 * 온기창고 운영사업비 4,500,000원 * 4분기 = 18,000,000원 * 온기창고 다채로움 사업비 17,000,000원 특별교부세 276,073,000원 * 폭염대책비 16,500,000원 * 쪽방주민 폭염대책비 25,500,000원 * 대설한파 대책비 101,457,600원 * 무더위쉼터 환경개선사업비 70,000,000원 * 기타 (쿨링포그 운영비 및 생활안정 물품 구입 등) 62,615,400원

			기타보조금	270,000,000	273,700,000	3,700,000	1.37	기타 보조금 273,700,000원 * 노숙인공공일자리지원사업 47,700,000원 * 4분기 = 190,800,000원 * 특별보호대책사업보조금 23,500,000원 * 2분기 = 47,000,000원 * 희망의인문학 6,000,000원 * 2회 = 12,000,000원 * 영등포형맞춤형복지포인트 1,400,000원 * 무더위쉼터 운영지원사업비 8,500,000원 * 방역지원비 9,000,000원 * 기능보강사업비 5,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,070,000,000	1,999,864,010	▲ 70,135,990		
세입	보조금수입 소계			2,070,000,000	1,999,864,010	▲ 70,135,990		

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	310,000,000	310,000,000	0	0.00	지정후원금 310,000,000원 * 지정후원금 9,933,335원 * 12월 = 119,200,000원 * 동행목욕탕사업비 21,450,000원 * 4분기 = 85,800,000원 * 사회복지공동모금회 사업비 90,000,000원 * 쪽방촌계절나기지원사업 10,000,000원 * 등산 및 나들이프로그램 1,000,000원 * 마사회 생일여행 4,000,000원
			비지정후원금	54,000,000	54,000,000	0	0.00	비지정후원금 54,000,000원 비지정후원금 4,500,000 * 12월 = 54,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		364,000,000	364,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			364,000,000	364,000,000	0		
세입	차입금	차입금	금융기관차입금	12,400,000	12,400,000	0	0.00	부속시설(후원품 보관 창고 및 주민 프로그램실) 임차 보증금 12,400,000원
세입	차입금	차입금 소계		12,400,000	12,400,000	0		
세입	차입금 소계			12,400,000	12,400,000	0		

세입	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	20,000,000	20,000,000	0	0.00	법인전입금 20,000,000원 5,000,000 * 4분기 = 20,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		20,000,000	20,000,000	0		
세입	전입금 소계			20,000,000	20,000,000	0		

세입	이월금	이월금	전년도이월금	176,000,000	45,355,934	▲ 130,644,066	▲ 74.23	보조금 이월금 45,355,934원 시도보조금 이월금 41,949,591원 * 운영지원금 17,119,253원 * 동행식당사업비 21,347,607원 * 온기창고 다채로움 사업비 6,210원 * 특별교부세 3,476,521원 기타보조금 3,406,343원 * 노숙인공공일자리지원사업 1,982,448원 * 방역지원비 8원 * 희망의 인문학 578,735원 * 재난관리기금 744,309원 - 25년도 에어컨 필터 청소비 143,000원 - 25년도 냉방비 600,000원 - 25년도 이자 1,309원 * 기능보강사업비 468원 * 영등포형맞춤형복지포인트 100,360원 * 무더위쉼터운영지원사업비 15원
----	-----	-----	--------	-------------	------------	---------------	---------	--

			전년도이월금(후원금)	70,000,000	4,020,394	▲ 65,979,606	▲ 94.26	전년도이월금(후원금) 4,020,394원 * 지정기탁사업 4,020,394원
--	--	--	-------------	------------	-----------	--------------	---------	---

			전년도이월사업비	0	212,975,334	212,975,334	0.00	이월사업비 212,975,334원 이월사업비(보조금) 106,627,365원 * 동행식당사업비 79,537,515원 * 특별교부세 25,470,000원 - 예방물품 구입 및 문화활동 운영 5,000,000원 - 밤추위대피소 20,470,000원 * 재난기금(공공형에어컨 전기요금) 1,619,850원 이월사업비(후원금) 93,918,790원 * 비지정후원금 4,398,957원 * 지정후원금 89,519,833원 - 지정후원금 43,156,290원 - 동행목욕탕 45,640,140원 - 등산프로그램 422,385원 - 쪽방소방시설개선사업 298,815원 - 사회복지공동모금회2 701원 - 사회복지공동모금회5 1,502원 이월사업비(자부담) 12,429,179원 * 법인전입금(후원금) 11,825,652원 * 잡수입1 168,366원 * 잡수입2 152,716원 * 공공주택사업비(임시이주시설) 282,445원
세입	이월금	이월금 소계		246,000,000	262,351,662	16,351,662		

세입	이월금 소계			246,000,000	262,351,662	16,351,662		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	600,000	627,772	27,772	4.63	이자수입 627,772원 * 시도보조금 469,068원 * 기타보조금 39,627원 * 후원금 111,553원 * 자부담 7,524원

			기타잡수입	54,000,000	54,696,556	696,556	1.29	기타 잡수입 54,696,556원 * '25년도 동행식당 미사용분 입금 6,513,000원 * '25년도 화재보험료 여입분 1,996원 * 비지정후원금 1,553원 * 법인전입금 30,008원 * 공공임대주택(임시거주시설) 사업비 3,333,333원 * 12회 = 40,000,000원 * 실습비 등 수입 125,000원 * 16회 = 2,000,000원 * 자활작업장 임대료 500,000원 * 12월 = 6,000,000원 * RFID 칩 및 동행식당 카드 재발급비 2,000원 * 75회 = 149,999원
세입	잡수입	잡수입 소계		54,600,000	55,324,328	724,328		
세입	잡수입 소계			54,600,000	55,324,328	724,328		
세입 소계				2,767,000,000	2,713,940,000	▲ 53,060,000		
세출	사무비	인건비	급여	320,554,500	310,073,000	▲ 10,481,500	▲ 3.27	급여 310,073,000원 - 소장 63,300,000원 - 행정실장 65,268,000원 - 상담원1 43,005,000원 - 상담원2 39,820,000원 - 상담원3 35,938,000원 - 상담원4 31,536,000원 - 간호사 31,206,000원

			제수당	81,411,910	87,087,310	5,675,400	6.97	제수당 87,087,310원 - 가족수당 7,080,000원 - 관리자수당 2,640,000원 - 정액급식비 11,760,000원 - 연장근로수당 30,308,640원 - 무더위쉼터 주말당직비 4,354,270원 - 명절휴가비 30,944,400원
			퇴직금 및 퇴직적립금	32,716,000	32,739,070	23,070	0.07	퇴직금 및 퇴직적립금 32,739,070원 - 소장 6,388,537원 - 행정실장 7,009,002원 - 상담원1 4,600,521원 - 상담원2 4,253,300원 - 상담원3 3,839,666원 - 상담원4 3,320,746원 - 간호사 3,327,298원
			사회보험부담금	35,665,590	40,004,640	4,339,050	12.17	사회보험부담금 40,004,640원 - 국민연금 17,343,000원 - 건강보험 13,681,740원 - 장기요양보험 1,772,880원 - 고용보험 4,432,140원 - 산재보험 2,774,880원
			기타후생경비	4,200,000	4,200,000	0	0.00	기타후생경비 4,200,000원 - 복지포인트 4,000,000원 * 서울시 2,600,000원 * 영등포구 1,400,000원 - 기타 복리후생비 200,000원
세출	사무비	인건비 소계		474,548,000	474,104,020	▲ 443,980		

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,300,000	1,300,000	0	0.00	기관운영비 1,300,000원 - 직원격려회식비 등 1,100,000원 - 직원 포상금 200,000원
			회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	회의비 1,000,000원 - 운영위원회 회의비 780,000원 - 후원금 모집 등 회의비 120,000원 - 유관기관과의 업무협의회 등 (사례회의 등) 100,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		2,300,000	2,300,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	700,000	700,000	0	0.00	여비 700,000원 - 교통카드 충전비 135,000원 - 국내외 출장 교통비(출장 및 워크숍) 465,000원 - 출장비 100,000원

			수용비 및 수수료	12,000,000	12,987,400	987,400	8.23	수용비 및 수수료 12,987,400원 - 프린터 및 팩스기 임차료 1,560,000원 - 복합기 임대료 660,000원 - 정수기 임차료 370,800원 - CCTV비용(2대) 528,000원 - 우편발송료 145,000원 - 사무용품비 등 2,130,000원 - 해충퇴치비용 1,068,000원 - 퇴직연금수수료 420,000원 - 인증서 수수료 등 134,400원 - 인감증명서 등 발급수수료 41,300원 - 사무실 이전 원상복구비 3,898,000원 - 정화조 청소비 140,000원 - 유인물(명함) 제작비 30,000원 - 메일확장료 34,900원 - 기타 1,827,000원
			공공요금	9,000,000	9,000,000	0	0.00	공공요금 9,000,000원 - 인터넷요금 807,600원 - 전화요금 222,000원 - 상하수도요금 1,400,000원 - 전기요금 2,120,000원 - 난방비 3,000,000원 - 기타 1,450,400원

			제세공과금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	제세공과금 5,000,000원 - 차량보험료 (2대) 2,250,000원 - 기관차량 자동차세 120,000원 - 종합안전배상공제보험료 150,000원 - 단체상해보험료 70,000원 - 화재공제보험료 32,000원 - 신원보장공제보험료 150,000원 - 기관협의회비(협의체2곳) 1,440,000원 - 기타 788,000원
			차량비	5,000,000	4,059,000	▲ 941,000	▲ 18.82	차량비 4,059,000원 - 주유비(2대) 2,391,000원 - 차량주차비 150,000원 - 차량세차비 240,000원 - 차량수리비 등 800,000원 - 차량검사비 128,000원 - 기타 350,000원
			기타운영비	2,000,000	8,551,500	6,551,500	327.58	기타운영비 8,551,500원 - 직원 교육비 976,000원 - 직원 워크숍 등 635,500원 - 직원 피복비 350,000원 - 사무실 이사비(철거) 1,949,000원 - 사무실 간판 철거비 660,000원 - 에어컨 철거 및 설치비 2,942,500원 - 사무실 원상복구 페인트 칠 등 1,000,000원 - 기타 38,500원

세출	사무비	운영비 소계		33,700,000	40,297,900	6,597,900		
세출	사무비 소계			510,548,000	516,701,920	6,153,920		
세출	재산조성비	시설비	시설비	500,000	500,000	0	0.00	시설비 500,000
			자산취득비	2,000,000	7,000,000	5,000,000	250.00	자산취득비 7,000,000원 - 비품 구입비 2,000,000원 - 기능보강사업 5,000,000원
			시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	시설장비유지비 1,000,000 - 시설장비 수리비 등 1,000,000
세출	재산조성비	시설비 소계		3,500,000	8,500,000	5,000,000		
세출	재산조성비 소계			3,500,000	8,500,000	5,000,000		

세출	사업비	사업비	생활안정지원 사업비	1,340,000,000	1,321,436,070	▲ 18,563,930	▲ 1.39	<p>생활안정지원 1,321,436,070원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 생필품 등 구입비 84,806,910원 - 난방유 구입 27,000,000원 - 연탄 구입 30,000,000원 - 방한용품 구입 등 15,000,000원 - 긴급지원비 9,979,440원 * 건물 공용 노후화 지붕과 벽면 수리 등 2,000,000원 * 주민 생활안정 긴급지원비 1,419,440원 * 쪽방 보일러 수리 6,560,000원 - 편의시설 및 보관창고, 프로그램실 임대료 20,135,060원 - 동행식당 사업비 942,795,000원 - 동행목욕탕 사업비 101,484,950원 - 온기창고사업비 18,000,000원 <p>(POS비용, 통신요금, 시설 관리비, 전기요금 및 기타 비품 과 소모품비 등)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 온기창고 다채로움 사업비 17,000,000원 - 보일러 점검과 수리 등 10,000,000원 - RFID 칩 및 동행식당 카드 구입비 690,000원 - 기타(예비비) 44,544,710원
----	-----	-----	---------------	---------------	---------------	--------------	--------	--

			정서안정지원 사업비	27,250,000	23,168,380	▲ 4,081,620	▲ 14.98	정서안정지원 23,168,380원 - 명절행사비용 1,854,290원 - 희망의 인문학 12,650,000원 - 등산프로그램 1,670,000원 - 주민나들이 1,670,000원 - 주민문화체험 1,323,690원 - 어르신 생신여행 4,000,400원
			상담사업비	2,591,000	2,591,000	0	0.00	상담사업비 2,591,000원 - 상담문구 구입 800,000원 - 내담자 음료 구입 1,240,000원 - 신용회복 상담 200,000원 - 기타 (간호상담 등) 351,000원
			편의시설지원 사업비	2,950,000	2,950,000	0	0.00	편의시설지원사업비 2,950,000원 - 목욕지원사업비 700,000원 - 세탁지원사업비 1,950,000원 - 기타 300,000원

			의료 및 건강 증진지원사업 비	15,500,000	16,500,000	1,000,000	6.45	의료 및 건강증진지원사업비 16,500,000원 - 의료지원비 1,000,000원 - 의약품 구입비 2,000,000원 - 치아보철치료비 2,500,000원 - 방역물품 및 방역비 9,000,000원 - 의료기기 구입 1,000,000원 - 간호 사후관리비 260,000원 - 기타(병원 동행 등 제반비용) 740,000원
--	--	--	------------------------	------------	------------	-----------	------	--

			특별보호사업 비	330,000,000	335,114,130	5,114,130	1.55	<p>폭염혹한기응급구호사업 335,114,130원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 여름특별보호대책사업비 7,700,000원 * 무더위쉼터 운영비 2,700,000원 * 쪽방 에어컨 설치비 5,000,000원 - 폭염대책비 114,500,000원 * 여름나기물품 구입 및 쿨링포그 운영비 등 25,500,000원 * 무더위쉼터환경개선지원사업비 70,000,000원 * 여름나기물품 구입비 10,000,000원 * 쿨링포그 운영비(수도세 및 전기세) 3,000,000원 * 공공형 에어컨 설치비 5,000,000원 * 공공형 에어컨 전기요금 1,000,000원 - 특별보호대책사업비 48,619,850원 * 공공형 에어컨 전기요금 5,619,850원 * 폭염혹한기 특별보호대책 1,000,000원 * 공용에어컨 및 무더위쉼터 에어컨 필터 청소비 2,607,000원 * 밤더위대피소 11,856,000원 * 응급구호방(동절기) 1,000,000원 * 폭염대책비(여름나기 물품 등) 10,650,000원 * 냉방비 600,000원 * 폭설 대비 지원사업 3,212,890원 * 기타 12,074,110원 - 무더위쉼터 운영 지원 사업비 8,500,000원 - 쪽방촌계절나기지원사업 10,400,000원 - 겨울 특별보호대책사업 127,927,600원 * 동절기 응급구호방 1,000,000원 * 대설.한파대책비 126,927,600원 (밤추위대피소, 겨울방한용품 구입, 예방물품 및 문화활동운영지원비 등) - 기타 17,466,680원
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------	------	---

			결연후원사업 비	13,000,000	20,400,000	7,400,000	56.92	결연후원사업 20,400,000원 - 독거노인지원사업 7,200,000원 - 장보기 결연사업 2,700,000원 - 모자가정 결연사업 3,660,000원 - 기타 결연사업 6,840,000원
			안전점검지원 사업비	15,080,000	15,080,000	0	0.00	안전점검지원사업 15,080,000원 - 전기안전점검비 7,680,000원 - 가스안전점검비 4,900,000원 - 소방시설물 점검 등 2,500,000원
			공동모금사업 비	90,000,000	90,000,000	0	0.00	공동모금사업 90,000,000원 - 사회복지기획사업 10,000,000원 - 지정기탁사업 30,000,000원 - 영등포구저소득지원사업 12,000,000원 - 신청사업 24,000,000원 - 기타 14,000,000원
			주거지원사업 비	25,101,000	44,384,450	19,283,450	76.82	주거지원사업비 44,384,450원 - 공공임대주택 사업비(청소용역비 등) 40,283,450원 - 쪽방지역 공용 에어컨 철거 및 설치비 4,000,000원 - 기타 101,000원

			후원개발사업비	6,080,000	4,080,000	△ 2,000,000	△ 32.89	후원개발사업 4,080,000원 - 봉사자 관리사업 1,500,000원 - 후원개발비 1,000,000원 (리플릿 및 연하장, 감사패 등) - 기타(기관 네트워크 등) 1,580,000원
			자활사업비	191,000,000	191,000,000	0	0.00	자활사업비 191,000,000원 - 노숙인공공일자리지원사업 190,800,000원 - 기타 200,000원
			직원역량강화사업비	2,000,000	4,174,000	2,174,000	108.70	직원역량강화사업비 4,174,000원 - 직원 역량강화 교육비 4,174,000원
			자활작업장사업비	2,000,000	14,142,730	12,142,730	607.14	자활작업장비 14,142,730원 - 자활작업장 임대료 7,000,000원 - 자활작업장 운영지원비 6,942,730원 - 기타 비품 200,000원
세출	사업비	사업비 소계		2,062,552,000	2,085,020,760	22,468,760		
세출	사업비 소계			2,062,552,000	2,085,020,760	22,468,760		
세출	부채상환금	부채상환금	원금상환금	12,400,000	12,400,000	0	0.00	대출금상환금 12,400,000원 - 창고 및 프로그램실 보증금 상환금 12,400,000원
			이자지급금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	대출금이자상환금 1,000,000원 - 창고 및 프로그램실 보증금 대출금 이자 1,000,000원

세출	부채상환금	부채상환금 소계		13,400,000	13,400,000	0	
세출	부채상환금 소계			13,400,000	13,400,000	0	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	236,030	▲ 263,970	▲ 52.79
세출	잡지출	잡지출 소계		500,000	236,030	▲ 263,970	
세출	잡지출 소계			500,000	236,030	▲ 263,970	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	3,156,250	2,656,250	531.25

			반환금	176,000,000	86,925,040	▲ 89,074,960	▲ 50.61	반환금 86,925,040원 보조금 반환금 52,379,622원 - 운영보조금 반환금 17,262,320원 - 동행식당사업비 반환금 28,110,610원 - 온기창고 다채로움 반환금 14,210원 - 노숙인공공일자리사업비 2,012,450원 - 희망의인문학 581,740원 - 특별보호대책사업비 746,810원 - 방역지원비 1,012원 - 폭염대책비 3,546,520원 - 기능보강사업비 2,470원 - 영등포복지포인트 101,360원 - 무더위쉼터 운영지원사업비(구) 120원 지정후원금 반환금 34,545,418원 - 동행목욕탕사업 30,000,000원 - 사회복지공동모금회 4,043,918원 - 지정후원금 500,000원 - 쪽방촌계절나기지원사업 1,500원
--	--	--	-----	-------------	------------	--------------	---------	--

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	176,500,000	90,081,290	▲ 86,418,710		
세출	예비비 및 기타 소계		176,500,000	90,081,290	▲ 86,418,710		
세출 소계			2,767,000,000	2,713,940,000	▲ 53,060,000		