

예산서내역

공문제출번호 : C01896406302023000021

출력일자 : 2023년 12월 21일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	253,403,570	246,864,570	▲ 6,539,000	▲ 2.58	기타 보조금 246,864,570 - 특별자활사업보조금 42,441,143 * 4분기 - 특별보호대책사업보조금 3,700,000 - 밤더위대피소 4,500,000 - 쿨링포그설치비 44,000,000 - 쿨링포그운영비 1,500,000 - 희망의인문학 12,000,000 - 방역물품 및 방역비 10,000,000 - 영등포구맞춤복지포인트 1,400,000
			시도보조금	1,367,953,610	1,451,964,520	84,010,910	6.14	인건비 보조금 108,644,220 * 4분기 운영비 보조금 5,070,950 * 4분기 일반사업비 보조금 246,077,000 * 4분기 특별사업비 보조금 12,795,840 - 전기가스안전점검비 5,397,920 * 2회 - 명절행사지원비 500,000 * 2회 - 혹한기 응급보호비 1,000,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,621,357,180	1,698,829,090	77,471,910		

출력자 : 강태화 소속기관 : 서울특별시립영등포쪽방상담소 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 15분 58초

세입	보조금수입 소계			1,621,357,180	1,698,829,090	77,471,910		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	25,000,000	▲ 5,000,000	▲ 16.67	비지정후원금 2,083,335 * 12월
			지정후원금	185,000,000	248,038,000	63,038,000	34.07	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		215,000,000	273,038,000	58,038,000		
세입	후원금수입 소계			215,000,000	273,038,000	58,038,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	25,000,000	25,000,000	0	0.00	법인전입금 6,250,000 * 4분기
세입	전입금	전입금 소계		25,000,000	25,000,000	0		
세입	전입금 소계			25,000,000	25,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	101,668,037	16,235,000	▲ 85,433,037	▲ 84.03	이월금 16,235,000 보조금 이월금 15,235,000 법인전입금(후원금) 이월금 1,000,000

출력자 : 강태화 소속기관 : 서울특별시립영등포쪽방상담소 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 15분 58초

			전년도이월금(후원금)	21,798,158	7,000,000	▲ 14,798,158	▲ 67.89	이월금(후원금) 7,000,000 - 지정후원금 5,000,000 - 비지정후원금 2,000,000
세입	이월금	이월금 소계		123,466,195	23,235,000	▲ 100,231,195		
세입	이월금 소계			123,466,195	23,235,000	▲ 100,231,195		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	255,005	254,910	▲ 95	▲ 0.04	이자수입 254,910 - 보조금 200,000 - 후원금 40,000 - 자부담 14,910
			기타잡수입	500,000	800,000	300,000	60.00	실습비 등 800,000
세입	잡수입	잡수입 소계		755,005	1,054,910	299,905		
세입	잡수입 소계			755,005	1,054,910	299,905		
세입 소계				1,985,578,380	2,021,157,000	35,578,620		

출력자 : 강태화 소속기관 : 서울특별시립영등포쪽방상담소 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 15분 58초

세출	사무비	인건비	급여	272,034,000	287,269,850	15,235,850	5.60	급여 287,269,850 - 소장 56,568,480 - 행정책임자 58,722,600 - 상담원1 34,985,820 - 상담원2 31,661,240 - 상담원3 31,158,850 - 상담원4 28,154,630
			기타후생경비	5,358,330	5,500,000	141,670	2.64	기타후생경비 5,500,000 - 복지포인트 3,900,000 - 직원회식비 등 1,000,000 - 기타 복리후생비 600,000
			사회보험부담금	32,218,420	38,519,900	6,301,480	19.56	사회보험부담금 38,519,900 - 국민연금 17,186,180 - 건강보험 13,557,970 - 장기요양보험 1,756,780 - 고용보험 3,616,420 - 산재보험 2,402,550

출력자 : 강태화 소속기관 : 서울특별시립영등포쪽방상담소 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 15분 58초

			제수당	68,370,710	73,760,860	5,390,150	7.88	<ul style="list-style-type: none"> 가족수당 4,920,000 - 소장 1,680,000 - 행정책임자 1,680,000 - 상담원1 840,000 - 상담원3 480,000 - 간호사 240,000 관리자수당 2,400,000 - 소장 2,400,000 종사자 식대 8,400,000 - 1,200,000 * 7명 = 8,400,000 시간외수당 29,285,190 - 소장 558,030 - 행정책임자 7,015,790 - 상담원1 4,412,070 - 상담원2 4,004,760 - 상담원3 3,950,670 - 상담원4 3,583,460 - 간호사 5,760,410 명절휴가비 28,755,670 - 소장 5,676,690 - 행정책임자 5,926,260 - 상담원1 3,478,140 - 상담원2 3,182,190 - 상담원3 3,079,680 - 상담원4 2,815,460 - 간호사 4,597,460
			퇴직금 및 퇴직적립금	28,366,690	32,526,270	4,159,580	14.66	<ul style="list-style-type: none"> 퇴직적립금 32,526,270 - 소장 5,720,100 - 행정책임자 6,796,690 - 상담원1 4,110,670 - 상담원2 3,671,070 - 상담원3 3,651,640 - 상담원4 3,278,080 - 간호사 5,298,020

출력자 : 강태화 소속기관 : 서울특별시립영등포쪽방상담소 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 15분 58초

세출	사무비	인건비 소계		406,348,150	437,576,880	31,228,730		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0	0.00	기관운영비 300,000
			회의비	650,000	800,000	150,000	23.08	회의비 800,000 - 운영위원회 회의비 600,000 - 사례회의 등 회의비 200,000
세출	사무비	업무추진비 소계		950,000	1,100,000	150,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	7,513,960	4,520,000	▲ 2,993,960	▲ 39.85	공공요금 4,520,000 - 인터넷요금 73,335 * 12월 = 880,000 - 전화요금 20,000 * 12월 = 240,000 - 상하수도요금 233,335 * 6월 = 1,400,000 - 전기요금 166,667 * 12월 = 2,000,000
			기타운영비	1,218,000	1,300,000	82,000	6.73	기타운영비 1,300,000 - 직원 교육비 142,860 * 7명 = 1,000,000 - 기타 300,000

출력자 : 강태화 소속기관 : 서울특별시립영등포쪽방상담소 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 15분 58초

			수용비 및 수수료	9,591,100	9,326,800	▲ 264,300	▲ 2.76	수용비 및 수수료 9,326,800 - 프린터 및 팩스기 임차료 1,560,000 - 복합기 임대료 660,000 - 해충퇴치비용 1,068,000 - CCTV비용(2대) 1,056,000 - 정수기 임차료 382,800 - 우편발송료 250,000 - 퇴직연금수수료 280,000 - 인증서 수수료 등 150,000 - 사무용품비 등 2,860,000 - 기타 1,060,000
			여비	1,150,000	1,450,000	300,000	26.09	여비 1,450,000 - 교통카드 충전비 300,000 - 교통비(출장, 워크샵 등) 125,000 * 4회 - 출장비 22,500 * 20회 - 기타 200,000
			제세공과금	2,808,410	2,925,000	116,590	4.15	제세공과금 2,925,000 - 기관차량 자동차세 70,000 - 차량보험료 1,000,000 - 화재공제보험료 35,000 - 단체상해보험료 70,000 - 종합안전배상공제보험료 140,000 - 신원보장공제보험료 70,000 - 기관협의회비 1,440,000 - 기타 100,000

출력자 : 강태화 소속기관 : 서울특별시립영등포쪽방상담소 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 15분 58초

			차량비	1,850,000	2,820,000	970,000	52.43	차량비 2,820,000 - 주유비 111,670 * 12월 = 1,200,000 - 차량주차비 90,000 * 4월 = 360,000 - 차량세차비 200,000 - 차량수리비 등 1,000,000 - 기타 200,000
세출	사무비	운영비 소계		24,131,470	22,341,800	▲ 1,789,670		
세출	사무비 소계			431,429,620	461,018,680	29,589,060		
세출	재산조성비	시설비	시설비	500,000	500,000	0	0.00	시설비 500,000 - 편의시설 개선보수 등 500,000
			시설장비유지비	500,000	1,000,000	500,000	100.00	시설장비유지비 1,000,000 - 시설장비 수리비 등 1,000,000
			자산취득비	2,080,060	2,000,000	▲ 80,060	▲ 3.85	자산취득비 2,000,000 - 비품 집기 등 2,000,000
세출	재산조성비	시설비 소계		3,080,060	3,500,000	419,940		
세출	재산조성비 소계			3,080,060	3,500,000	419,940		
세출	사업비	사업비	결연후원사업비	8,508,000	7,200,000	▲ 1,308,000	▲ 15.37	결연후원사업 600,000 * 12월
			공동모금사업비	40,920,000	96,200,000	55,280,000	135.09	

출력자 : 강태화 소속기관 : 서울특별시립영등포쪽방상담소 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 15분 58초

			상담사업비	1,824,000	2,340,000	516,000	28.29	상담사업비 2,340,000 - 상담문구 구입 156,000 * 4회 - 내담자 음료 구입 ,000 * 4회 - 신용회복 150,000 * 3회 - 기타 440,000
			생활안정지원 사업비	1,063,725,850	1,116,530,000	52,804,150	4.96	생활안정지원 1,116,530,000 - 생필품 등 구입비 2,666,667 * 12월 - 난방유 구입 5,000,000 * 5회 = 25,000,000 - 연탄 구입 8,000,000 * 3회 = 24,000,000 - LPG 구입 600,000 * 3회 = 1,800,000 - 방한용품 구입 등 5,000,000 * 2회 = 10,000,000 - 긴급지원비 150,000 * 10회 = 1,500,000 - 편의시설 및 쉼터 임대료 1,483,334 * 12월 - 동행식당 사업비 75,433,335* 12회 - 동행목욕탕 사업비 2,900,000 * 12월 - 해피빈 사업비 5,000,000 - 기타 1,030,000
			안전점검지원 사업비	12,397,600	11,795,840	▲ 601,760	▲ 4.85	안전점검지원사업 11,795,840 - 전기안전점검비 3,703,920 * 2회 - 가스안전점검비 1,694,000 * 2회 - 소방시설물 점검 등 500,000 * 2회

출력자 : 강태화 소속기관 : 서울특별시립영등포쪽방상담소 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 15분 58초

			의료 및 건강 증진지원사업 비	25,442,670	17,980,000	▲ 7,462,670	▲ 29.33	의료 및 건강증진지원사업비 17,980,000 - 병원동행 등 비용 300,000 - 의료지원비 1,500,000 - 기초건강측정비 880,000 - 의약품 구입비 2,000,000 - 치아보철치료비 2,000,000 - 알코올프로그램 800,000 - 방역물품 및 방역비 10,000,000 - 기타 500,000
			자활사업비	169,964,570	170,464,570	500,000	0.29	자활사업비 170,464,570 - 서울시 공공일자리 14,147,050 * 12월 - 일자리 알선 200,000 - 일자리 상담 300,000 - 기타 200,000
			자활작업장사 업비	11,050,000	8,000,000	▲ 3,050,000	▲ 27.60	자활작업장비 8,000,000 - 장비수리 2,000,000 - 장비교체 3,000,000 - 공과금 2,400,000 - 기타 소모품 600,000

출력자 : 강태화 소속기관 : 서울특별시립영등포쪽방상담소 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 15분 58초

			정서안정지원 사업비	42,598,600	32,808,000	▲ 9,790,600	▲ 22.98	정서안정지원 32,808,000 - 명절행사비용 2,000,000 * 2회 - 희망의 인문학 6,000,000 * 2회 - 등산프로그램 294,500 * 8회 - 주민나들이 327,750 * 8회 - 주민문화체험 388,334 * 6회 - 어르신 생신잔치 4,000,000 - 디딤돌문화교실 5,000,000 - 기타 500,000
			주거지원사업 비	8,400,000	8,900,000	500,000	5.95	주거지원사업비 8,900,000 매입임대 사업비 1,400,000 - 임대료 지원 250,000 * 2회 - 공과금 지원 100,000 * 5회 - 보일러 수리 200,000 * 2대 주거환경개선사업비 7,500,000 - 장판 2,000,000 - 도배 1,000,000 - 보일러 사업비 4,000,000 - 벽화보수 500,000
			직원역량강화 사업비	1,240,000	1,950,000	710,000	57.26	직원역량강화사업비 1,950,000 - 직원 역량강화 교육비 150,000 * 7명 - 직원 워크샵비 200,000 * 2회 - 직원 동아리지원비 500,000

출력자 : 강태화 소속기관 : 서울특별시립영등포쪽방상담소 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 15분 58초

			특별보호사업비	60,300,000	62,200,000	1,900,000	3.15	폭염혹한기응급구호사업 62,200,000 - 폭염혹한기특별보호대책 6,700,000 * 1회 - 밤더위대피소 4,500,000 - 쿨링포그 사업비 44,000,000 - 쿨링포그운영비 1,500,000 - 쪽방촌계절나기지원사업 5,000,000 - 기타 500,000
			편의시설지원사업비	1,660,000	1,700,000	40,000	2.41	편의시설지원사업비 1,700,000 - 목욕지원사업비 300,000 - 세탁지원사업비 900,000 - 기타 500,000
			후원개발사업비	1,720,000	2,520,000	800,000	46.51	후원개발사업 2,520,000 - 봉사자 관리사업 8,500 * 120회 - 후원개발비 1,500,000 (리플릿 및 연하장, 감사패 등)
세출	사업비	사업비 소계		1,449,751,290	1,540,588,410	90,837,120		
세출	사업비 소계			1,449,751,290	1,540,588,410	90,837,120		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	200,000	100,000	▲ 100,000	▲ 50.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		200,000	100,000	▲ 100,000		

출력자 : 강태화 소속기관 : 서울특별시립영등포쪽방상담소 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 15분 58초

세출	잡지출 소계		200,000	100,000	▲ 100,000			
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,205,759	15,634,910	▲ 84,570,849	▲ 84.40	반환금 15,635,000 보조금 반환금 15,435,000 - 운영보조금 반환금 10,000,000 - 특별자활사업비 2,050,000 - 희망의인문학 1,800,000 - 밤더위대피소 85,000 - 방역지원비 1,300,000 - 이자 반납 200,000 지정후원금 반환금 199,910
			예비비	911,651	315,000	▲ 596,651	▲ 65.45	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		101,117,410	15,949,910	▲ 85,167,500		
세출	예비비 및 기타 소계		101,117,410	15,949,910	▲ 85,167,500			
세출 소계			1,985,578,380	2,021,157,000	35,578,620			

출력자 : 강태화 소속기관 : 서울특별시립영등포쪽방상담소 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 15분 58초