

소망의 집

2019년도 본예산총괄표

소망의 집

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	임소자부담금수입	임소비용수입	14,700,000	16,800,000	2,100,000	사무비	인건비	389,609,860	428,668,000	39,058,140
2	보조금수입	보조금수입	473,365,910	517,558,000	44,192,090	사무비	업무추진비	964,084	1,160,000	195,916
3	후원금수입	후원금수입	12,657,000	10,025,000	▲2,632,000	사무비	운영비	29,973,910	28,940,280	▲1,033,630
4	이월금	이월금	4,107,201	0	▲4,107,201	재산조성비	시설비	3,485,417	1,630,560	▲1,854,857
5	집수입	집수입	832,950	4,830,000	3,997,050	사업비	운영비	73,283,190	79,990,000	6,706,810
6			0	0	0	사업비	사업비	8,323,340	8,800,000	476,660
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	23,260	24,160	900
세입 합계					505,663,061	549,213,000	세출합계		505,663,061	43,549,939

(단위: 원)

2019년도 본예산내역서

소망의 집

구분	과목			예산액			신출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액 (%)	
세입	임소자부담금수입	임소비용수입	임소 비용수입	14,700,000	16,800,000	2,100,000 14.29	- 350,000원*4명*12월
		임소비용수입 소계		14,700,000	16,800,000	2,100,000	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	49,980,850	52,568,000	2,587,150 5.18	- 보장시설수급권자 21명기준(국고80%, 시.도 10%, 시.군구 10%)
			시도보조금	129,514,560	142,125,400	12,610,840 9.74	- 경상보조금 종사자8명, 임소25명기준(시.도30%, 시.군구 70%)
			시군구보조금	293,870,500	322,864,600	28,994,100 9.87	
		보조금수입 소계		473,365,910	517,558,000	44,192,090	
	보조금수입 소계			473,365,910	517,558,000	44,192,090	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,725,000	5,225,000	▲500,000 ▲8.73	- 전북사회복지시설해바라기축제지원금 1,025,000(25,000원*33명, 진행경비 200,000*1경기)
			비지정후원금				- 정가지정후원금 및 단체지정후원금 3,600,000(300,000원*12월) - 사랑의열매 난방지원금 600,000
		후원금수입 소계		12,657,000	10,025,000	▲2,632,000	- 기타 비정기 일반후원금 수입 4,800,000 (400,000원*12월)
	후원금수입 소계			12,657,000	10,025,000	▲2,632,000	
이월금	이월금	전년도이월금	708,978	0	▲708,978 ▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,398,223	0	▲3,398,223	▲100.00	
		이월금 소계		4,107,201	0	▲4,107,201		
		이월금 소계		4,107,201	0	▲4,107,201		
	잠수임	잠수임	기타예금이자수입	29,260	30,000	740	2.53	- 예금이자
		잠수임 소계	기타잠수임	803,690	4,800,000	3,996,310	497.25	- 기타잠수임(직원식대) 400,000원*12월
		잠수임 소계		832,950	4,830,000	3,997,050		
		잠수임 소계		832,950	4,830,000	3,997,050		
		세입소계		505,663,061	549,213,000	43,549,939		
	사무비	인건비	급여	246,601,600	263,980,900	17,379,300	7.05	- 2018년 복지부 인건비기준의 3%이상 적용
세출			제수당	87,393,520	101,524,580	14,131,060	16.17	- 가족수당 5,760,000 - 시간외근무수당 45,191,440 - 명절휴가비 26,293,140 - 성과금 1,920,000 - 종사자특별수당 14,040,000 - 당직수당 8,320,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	27,141,210	29,765,460	2,624,250	9.67	- 월급여액의 1/12
			사회보험부담금	28,473,530	33,397,060	4,923,530	17.29	- 월급여액의 9.13%
		인건비 소계		389,609,860	428,668,000	39,058,140		
	업무추진비		기관운영비	764,084	960,000	195,916	25.64	- 기관운영 및 유관기관과의 업무협조관련 제비용 300,000 - 진안군사회복지협의회비 60,000/년 - 전북사회복지시설협회비 600,000/년
			회의비	200,000	200,000	0	0.00	- 직원분기별 평가회의비 25,000 × 4회 = 100,000 - 분기별 운영위원회 25,000 × 4회 = 100,000
		업무추진비 소계		964,084	1,160,000	195,916		

구분	과목			예산액			산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	여비	200,000	200,000	0	0.00
			수용비 및 수수료	4,016,520	4,016,520	0	0.00
			공공요금	16,388,050	15,840,000	▲548,050	▲3.34
			제세공과금	1,889,860	1,884,860	▲5,000	▲0.26
			차량비	2,799,000	2,943,620	144,620	5.17
			기타운영비	4,680,480	4,055,280	▲625,200	▲13.36
			운영비 소계	29,973,910	28,940,280	▲1,033,630	
			사무비 소계	420,547,854	458,768,280	38,220,426	
	재산조성비	시설비	자산취득비	2,995,537	1,204,000	▲1,791,537	▲59.81
			시설장비유지비	489,880	426,560	▲63,320	▲12.93
	세출						

구분	과목			예산액			산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)
세출		시설비 소계		3,485,417	1,630,560	▲1,854,857		
		재산조성비 소계		3,485,417	1,630,560	▲1,854,857		
	사업비	운영비	생계비	70,341,050	77,710,000	7,368,950	10.48	- 주식비 190,000/80kg × 3회 × 12월 = 6,840,000 - 부식비 206,930 × 25명 × 12월 = 62,079,000 - 피복비 18,480 × 25명 × 12월 = 5,544,000 - 취사연료비 250,740 × 4회 = 1,002,960 - 명절위로금 35,800 × 21명 × 2회 = 1,503,600 - 월동대책비 35,259 × 21명 = 740,440
			수용기관경비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	- 임시자생필품(삼푸, 치약, 화장지, 세제, 쓰레기봉투등) 150,000 × 12개월 = 1,800,000
			피복비	120,000	0	▲120,000	▲100.00	
			의료비	480,000	480,000	0	0.00	- 건강진단비, 구급약품구입비 40,000 × 12월 = 480,000
			연료비	542,140	0	▲542,140	▲100.00	
			운영비 소계	73,283,190	79,990,000	6,706,810		
	사업비	사회심리 재활 사업비					* 지역사회적응훈련프로그램 - 지역문화체험프로그램 17,000 × 25명 × 6월 = 2,550,000 - 특별행사프로그램 122,800 × 25명 = 3,070,000 (해바라기축제, 송년행사, 장애인문학제) * 기타재활훈련프로그램 - 스트레스관리훈련프로그램 100,000 × 10회기 = 1,000,000 - 원예프로그램 80,000 × 10회기 = 800,000 - 공예프로그램 70,000 × 10회기 = 700,000 - 요리프로그램 40,000 × 17회기 = 680,000	
				8,323,340	8,800,000	476,660	5.73	
			사업비 소계	8,323,340	8,800,000	476,660		
		사업비 소계		81,606,530	88,790,000	7,183,470		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	23,260	24,160	900	3.87	- 보조금예금이자반납금
		예비비 및 기타 소계		23,260	24,160	900		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		예비비 및 기타 소계		23,260	24,160	900		
		세출소계		505,663,061	549,213,000	43,549,939		