

# 예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (소망의집)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		543,400,420	569,190,000	25,789,580	합 계		543,400,420	569,190,000	25,789,580
입소자부담금수	입소비용수입	16,350,000	16,800,000	450,000	사무비	인건비	417,091,000	447,953,000	30,862,000
보조금수입	보조금수입	505,231,170	538,034,510	32,803,340	사무비	업무추진비	1,160,000	500,000	-660,000
후원금수입	후원금수입	8,825,000	9,525,000	700,000	사무비	운영비	30,172,840	29,767,000	-405,840
이월금	이월금	8,164,250	0	-8,164,250	재산조성비	시설비	8,071,250	1,664,000	-6,407,250
잡수입	잡수입	4,830,000	4,830,490	490	사업비	운영비	78,667,170	80,256,510	1,589,340
					사업비	사업비	8,214,000	9,025,000	811,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	24,160	24,490	330

출력일 : 2019-12-26 9:28:31

출력자 : 박수란 ( 109.8.7.131 ) 출력부서 : 전라북도

# 세 입 내 역

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			543,400,420	569,190,000	25,789,580		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	51,308,130	52,781,210	1,473,080	2.87%	- 보장시설수급권자 21명기준(국고80%, 시.도10%, 시.군구10%)
		시군구보조금	315,180,520	337,038,650	21,858,130	6.94%	
		시도보조금	138,742,520	148,214,650	9,472,130	6.83%	- 경상보조금 종사자8명, 입소25명기준(시.도30%, 시.군구70%)
이월금	이월금	전년도이월금	1,616,060	0	-1,616,060	-100%	
		전년도이월금(후원금)	6,548,190	0	-6,548,190	-100%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	16,350,000	16,800,000	450,000	2.75%	- 입소비 350,000원 × 4명 × 12월 = 16,800,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,490	490	1.63%	- 예금이자
		기타잡수입	4,800,000	4,800,000	0	0%	- 기타잡수입(직원식대) 50,000원 × 8명 × 12월 = 4,800,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,600,000	3,600,000	0	0%	- 기타 비정기 일반후원금 수입 3,600,000 (300,000원*12월)
		지정 후원금	5,225,000	5,925,000	700,000	13.4%	'- 전북사회복지시설해바라기촉제지원금 1,025,000(25,000원*33명, 진행경비 200,000*1) '- 정기지정후원금 및 단제지정후원금 4,200,000(350,000원*12월) '- 사랑의열매 난방지원금 700,000

출력일 : 2019-12-26 9:28:31

출력자 : 박수란 ( 109.8.7.131 ) 출력부서 : 전라북도

# 세 출 내 역

페이지 : 1 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			543,400,420	569,190,000	25,789,580		
사무비	업무추진비	기관운영비	960,000	300,000	-660,000	-68.75%	- 기관운영 및 유관기관과의 업무협조관련 제비용 300,000
		회의비	200,000	200,000	0	0%	- 직원분기별 평가회의비 25,000 × 4회 = 100,000 - 분기별 운영위원회 25,000 × 4회 = 100,000
	운영비	공공요금	16,440,000	16,560,000	120,000	.73%	- 전기요금 1,160,000 × 12월 = 13,920,000 - 전화요금(인터넷,TV수신료포함 ) 55,000 × 12월 = 660,000 - 상하수도요금 165,000 × 12월 = 1,980,000
		기타운영비	4,600,000	3,782,000	-818,000	-17.78%	- 신문대금 5,000 × 12월 = 60,000 - 위생처리비 25,000 × 12월 = 300,000 - 직원보수교육 및 기타교육연수비 80,000 × 8명 = 640,000 - 정수기관리비 42,000 × 12월 = 504,000  - 복합기렌탈료 60,000 × 12월 = 720,000 - cctv사용료 89,870 × 12월 = 1,078,440 - 운영경비로 분류되지 아니한 기타경비 479,560
		수용비 및 수수료	4,896,980	4,320,000	-576,980	-11.78%	- 실내소독 80,000 × 4회 = 320,000 - 인쇄비(사진현상 및 복사,제본비) 100,000 - 사무용품 및 사무비 150,000 × 12회 = 1,800,000 - 각종수수료,등기료,운송비 5,000 × 12회 = 60,000 - 소규모수선 및 소모품비 170,000 × 12회 = 2,040,000
		여비	0	200,000	200,000	-	- 출장여비 50,000 × 4회 = 200,000
		제세공과금	1,884,860	2,544,860	660,000	35.02%	- 신원재무보증공제료 10,000 × 4명 = 40,000 - 손해배상공제(회원)460,000 - 상해공제(직원) 80,000 - 진안군사회복지협회비 60,000/년 - 자동차보험료(5466,6764)754,860 - 재산종합공제(화재,파손,붕괴,지진) 450,000 - 자동차환경개선부담금 및 자동차세 100,000 - 전복사회복귀시설협회비 600,000/년

출력일 : 2019-12-26 9:28:32

출력자 : 박수란 ( 109.8.7.131 ) 출력부서 : 전라북도

# 세 출 내 역

페이지 : 2 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			543,400,420	569,190,000	25,789,580		
사무비	운영비	차량비	2,351,000	2,360,140	9,140	.39%	- 차량유류비 120,000 × 12월 = 1,440,000 - 차량정비유지비(오일교환 및 기타) 510,140 - 차량검사비 25,000 × 2대 = 50,000 - 외부지원차량유류비(반월교회차량1365,5452) 30,000 × 12월 = 360,000
	인건비	급여	259,969,990	277,865,600	17,895,610	6.88%	- 2019년 복지부 인건비기준의 3%인상을 적용
		사회보험부담금	30,907,010	34,343,320	3,436,310	11.12%	- 월급여액의 8.98%
		제수당	96,999,740	104,567,940	7,568,200	7.8%	- 가족수당 6,480,000 - 시간외근무수당 46,632,980 - 명절휴가비 27,654,960 - 성과금 1,440,000 - 당직수당(일.속직) 40,000원 × 4회 × 52주 = 8,320,000 - 가형(시설장, 전문요원, 재활활동요원)5년 이내 120,000원, 5년 이상 150,000원 - 나형( 재활활동보조요원, 조리원) 150,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	29,214,260	31,176,140	1,961,880	6.72%	- 월 급여액의 1/12
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	8,214,000	9,025,000	811,000	9.87%	* 지역사회적응훈련프로그램 - 지역문화체험프로그램 25,000 × 25명 × 6월 = 3,750,000 - 특별행사프로그램 71,000 × 25명 = 1,775,000 (해바라기축제, 송년행사, 장애인문학제) * 기타재활훈련프로그램 - 스트레스관리훈련프로그램 150,000 × 10회기 = 1,500,000 - 심리치료프로그램(웃음,아로바) 100,000 × 10회기 = 1,000,000 - 공예프로그램 70,000 × 10회기 = 700,000 - 요리프로그램 30,000 × 10회기 = 300,000
	운영비	생계비	76,387,170	77,976,510	1,589,340	2.08%	- 주식비 200,000/80kg × 3회 × 12월 = 7,200,000 - 부식비 204,000 × 25명 × 12월 = 61,200,000 - 피복비 22,000 × 25명 × 12월 = 6,600,000 - 취사연료비 236,210 × 3회 = 708,630 - 명절위로금 36,300 × 21명 × 2회 = 1,524,600 - 월동대책비 35,394 × 21명 = 743,280
		수용기관경비	1,800,000	1,800,000	0	0%	- 입소자생필품(상푸,치약,화장지,세제,쓰레기봉투등) 150,000 × 12개월 = 1,800,000

출력일 : 2019-12-26 9:28:33

출력자 : 박수란 ( 109.8.7.131 ) 출력부서 : 전라북도

# 세 출 내 역

페이지 : 3 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			543,400,420	569,190,000	25,789,580		
사업비	운영비	의료비	480,000	480,000	0	0%	- 건강진단비, 구급약품구입비 40,000 × 12월 = 480,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	24,160	24,490	330	1.37%	- 보조금예금이자반납금
재산조성비	시설비	시설비	450,000	0	-450,000	-100%	
		시설장비유지비	426,560	400,000	-26,560	-6.23%	- 소방작동기능점검진단비 250,000 × 1회 = 250,000 - 기타 시설물의 유지관리비 150,000
		자산취득비	7,194,690	1,264,000	-5,930,690	-82.43%	- 식기세척기 1,264,000 × 1대 = 1,264,000

출력일 : 2019-12-26 9:28:34

출력자 : 박수란 ( 109.8.7.131 ) 출력부서 : 전라북도