

예산총괄표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

[illegible]

출력일 : 2016-1-5 14:36:29

출력자 : 김금주 (109.8.7.79) 출력부서 : 전라북도

세 입 내 역

페이지 : 1 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			430,659,643	832,569,500	401,909,857		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	28,409,920	203,724,030	175,314,110	617.09%	보장시설수급권자13명기준(국고80%,시.도10%,시.군구10%) - 자본보조금(국비50% 시.도15% 시.군35%)
		시군구보조금	247,368,240	389,443,480	142,075,240	57.43%	경상보조금(시.도30%, 시.군70%) - 경상보조금 종사자8명, 입소16명, 이용15명기준(시.도30% 시.군70%) 보장시설수급권자13명기준(국고80%,시.도10%,시.군구10%) - 자본보조금(국비50% 시.도15% 시.군35%)
		시도보조금	108,044,240	169,164,280	61,120,040	56.57%	경상보조금(시.도30%, 시.군70%) - 경상보조금 종사자8명, 입소16명, 이용15명기준(시.도30% 시.군70%) 보장시설수급권자13명기준(국고80%,시.도10%,시.군구10%) - 자본보조금(국비50% 시.도15% 시.군35%)
이월금	이월금	전년도이월금	800,269	0	-800,269	-100%	
		전년도이월금(후원금)	820,842	0	-820,842	-100%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	15,100,000	13,800,000	-1,300,000	-8.61%	20,000원*20명*12월 250,000원*3명*12월
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	19,383	45,630	26,247	135.41%	
		기타잡수입	14,789,899	12,360,000	-2,429,899	-16.43%	- 기타잡수입 130,000 *12월 = 1,560,000 - 직원식대 50,000*8명*12월 = 4,800,000 - 이용회원 식대 2,500원*10명*20일*12월 = 6,000,000
전입금	전입금	법인전입금	0	22,000,000	22,000,000	-	- 기능보강사업비(증.개축)지원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,690,000	4,903,100	3,213,100	190.12%	- 기타 비정기 일반후원금 수입 250,000 × 12월 = 3,000,000 - 기타 단체지원금 등 1,903,100

출력일 : 2016-1-5 14:36:29

출력자 : 김금주 (109.8.7.79) 출력부서 : 전라북도

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			430,659,643	832,569,500	401,909,857		
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	13,616,850	17,128,980	3,512,130	25.79%	'- 사랑의열매 난방지원금 500,000, '- 사랑의열매 명절지원금 200,000, '- 전북사회복지시설해바라기촉제지원금 300,000(30명*10,000원), '- 장애인문학제지원금 300,000(30명*10,000원), '- 공동모금회 신청배분사업비 7,428,980, '- 정기 지정후원금 700,000*12 = 8,400,000

세 출 내 역

페이지 : 1 / 6

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			430,659,643	832,569,500	401,909,857		
사무비	업무추진비	기관운영비	2,484,250	1,340,000	-1,144,250	-46.06%	* 자부담지출 - 기관운영 및 유관기관과의 업무협조관련 제비용 300,000 - 운영위원회회의비 50,000 × 4회 = 200,000 - 사회복지시설협회 전복 지회비 240,000/년 * 보조금지출 - 사회복지시설협회 중앙 협회비 600,000/년
		회의비	0	200,000	200,000	-	- 직원분기별 평가회의비 50,000 × 4회 = 200,000
	운영비	공공요금	14,445,600	13,260,000	-1,185,600	-8.21%	* 총 전기요금 9,600,000원 중 500,000원(사랑의 열매 난방지원금) 후원금지출 * 총 13,260,000원중 12,420,000원 보조금지출 - 전기요금 800,000 × 12월 = 9,600,000 - 전화요금(인터넷,TV수신료포함) 80,000 × 12월 = 960,000 - 우편료 5,000 × 12월 = 60,000 - 상하수도요금 100,000 × 12월 = 1,200,000 * 총 전기요금 9,600,000원 중 340,000원 자부담 지출
		기타운영비	5,642,955	3,748,500	-1,894,455	-33.57%	- 실내소독 50,000×4 = 200,000 - 그 밖에 운영경비에 분류되지 아니한 경비 450,140 - 신문대금 5,000×12 = 60,000 - cctv사용료 69,530×12 = 834,360 - 정수기관리비 32,000×12 = 384,000 - 복합기렌탈료 60,000×12 = 720,000 - 위생처리비 25,000×12 = 300,000 - 직원교육 및 사례회의 165,000 × 4 = 660,000 - 사회복지시설협회 세미나 참가비 70,000 × 2회 = 140,000

출력일 : 2016-1-5 14:36:30

출력자 : 김금주 (109.8.7.79)

출력부서 : 전라북도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 6

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			430,659,643	832,569,500	401,909,857		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,735,401	1,891,520	-1,843,881	-49.36%	* 자부담지출 - 인쇄비(사진현상 및 복사,제본비)100,000 * 보조금지출 - 사무용품 및 사무비 100,000×12회 = 1,200,000 - 각종수수료,등기료,운송비 5,000 ×12회 = 60,000 - 소규모수선및 소모품비(컴퓨터,프린터 A/S 등) 331,520 - 전기,가스 안전점검 200,000 × 1회 = 200,000
		여비	0	200,000	200,000	-	- 출장여비50,000 × 4회 = 200,000
		제세공과금	1,664,920	1,892,980	228,060	13.7%	- 자동차보험료(5466.6764)749,860 - 화재보험료 200,000 × 1 = 200,000 - 자동차세 250,000 - 자동차환경개선부담금 50,000 - 신원재무보증보험료 10,780 × 4명 = 43,120 - 영업배상(회원),개인상해보험료(직원) 600,000
		차량비	4,096,800	4,343,620	246,820	6.02%	- 차량유류비 300,000 × 12월 = 3,600,000 - 차량정비유지비(오일교환 및 기타) 703,620 - 차량검사비 40,000
	인건비	급여	222,317,000	238,577,000	16,260,000	7.31%	- 숙직전담종사자1명 1,051,000원 × 2월 자부담지출 2014년(상반기),2015년(하반기) 복지부 가이드라인 적용 보조금지출 - 숙직전담종사자1명 1,051,000원 × 10월 후원금지출

출력일 : 2016-1-5 14:36:30

출력자 : 김금주 (109.8.7.79) 출력부서 : 전라북도

세 출 내 역

페이지 : 3 / 6

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			430,659,643	832,569,500	401,909,857		
사무비	인건비	사회보험부담금	24,398,110	28,079,950	3,681,840	15.09%	- 월급여액의 9%(근로자4.5%,회사4.5%) (종사자8명 월보험료*12월 보조금지출) - 건강:월급여액의 6.07%(근로자3.035%,회사3.035%) - 장기요양:건강보험료의13.1%(근로자6.55%,회사6.55%) (숙직전담요원1명 월보험료*12월 후원금지출) - 건강:월급여액의 6.07%(근로자3.035%,회사3.035%) - 장기요양:건강보험료의13.1%(근로자6.55%,회사6.55%) (종사자8명 월보험료*12월 보조금지출) - 월급여액+비과세급여액 1.55%(근로자0.65%,회사0.9%) (종사자8명 월보험료*12월 보조금지출) - 월급여액+비과세급여액 1.55%(근로자0.65%,회사0.9%) (숙직전담요원1명 월보험료*12월 후원금지출) - 월급여액+비과세급여액0.78%(회사0.78%) (숙직전담요원1명 월보험료*12월 후원금지출) - 월급여액+비과세급여액0.78%(회사0.78%) (종사자8명 월보험료*12월 보조금지출)
		제수당	68,742,940	73,800,970	5,058,030	7.36%	2014년(상반기),2015년(하반기) 복지부 가이드라인 적용 2014년(상반기),2015년(하반기) 복지부 가이드라인 적용 2014년(상반기),2015년(하반기) 복지부 가이드라인 적용 2014년(상반기),2015년(하반기) 복지부 가이드라인 적용 - 52주×80,000원(일.숙직1회/20,000원) 자부담지출
		퇴직금 및 퇴직적립금	23,908,300	25,684,840	1,776,540	7.43%	- 숙직전담종사자1명 월급여의1/12×2월 자부담지출 2014년(상반기),2015년(하반기) 복지부 가이드라인 적용 보조금지출 - 숙직전담종사자1명 월급여의1/12×10월 후원금지출

출력일 : 2016-1-5 14:36:31

출력자 : 김금주 (109.8.7.79) 출력부서 : 전라북도

세 출 내 역

페이지 : 4 / 6

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			430,659,643	832,569,500	401,909,857		
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	8,362,000	9,776,000	1,414,000	16.91%	* 지역사회적응훈련 - 지역문화체험 12,000원×25명×6월 = 1,800,000 - 영화감상,찜질방,노래방이용 10,000원×25명×6월 = 1,500,000 - 특별행사프로그램 130,000원×30명 = 3,900,000 (해바라기축제 110만원, 여름캠프 150만원, 송년행사 80만원, 장애인문학제 50만원) * 지역사회적응훈련 - 지역문화체험 12,000원×25명×6월 = 1,800,000 - 영화감상,찜질방,노래방이용 10,000원×25명×6월 = 1,500,000 - 특별행사프로그램 130,000원×30명 = 3,900,000 (해바라기축제 110만원, 여름캠프 150만원, 송년행사 80만원, 장애인문학제 50만원) * 지역사회적응훈련 - 지역문화체험 12,000원×25명×6월 = 1,800,000 - 영화감상,찜질방,노래방이용 10,000원×25명×6월 = 1,500,000 - 특별행사프로그램 130,000원×30명 = 3,900,000 (해바라기축제 110만원, 여름캠프 150만원, 송년행사 80만원, 장애인문학제 50만원) * 기타P/G재료 및 다과 2,000원×25명×12월 = 600,000 (사회기술훈련, 스트레스관리, 인지정서재활 등) - 가족교육 및 가족연합야유회 300,000×2회 = 600,000 - 목욕프로그램 5,000원×16명×월/2회×5월 = 800,000 - 기타생활훈련프로그램3,000원×16명×12월 = 576,000
		직업재활 사업비	3,402,575	1,560,000	-1,842,575	-54.15%	- 직업재활훈련비 주방보조 20,000원×2명×12월 = 480,000, 자판기관리 10,000원×1명×12월 = 120,000 - 직업재활훈련제경비 80,000×12월 = 960,000

출력일 : 2016-1-5 14:36:31 출력자 : 김금주 (109.8.7.79) 출력부서 : 전라북도

세 출 내 역

페이지 : 5 / 6

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			430,659,643	832,569,500	401,909,857		
사업비	운영비	생계비	46,407,400	50,648,790	4,241,390	9.14%	- 보장시설수급권자13명기준 160,000 * 12 = 1,920,000 - 보장시설수급권자13명기준 2,891,490 * 12 = 34,697,770 - 입소비수입 50%, 직원 및 이용회원식대 100% - 보장시설수급권자13명기준 (34,280원*1회*13명) - 보장시설수급자피복비 100,000 × 12 = 1,200,000 - 38,000 × 10 = 380,000 - 보장시설수급권자13명기준 (34,822원*2회*13명)
		수용기관경비	804,220	1,800,000	995,780	123.82%	* 총 1,800,000원 중 44,860원 후원금지출 - 입소자생필품(샴푸,치약,화장지,세제,쓰레기봉투등)150,000 × 12개월 = 1,800,000 * 총 1,800,000원 중 1,700,000원 보조금지출 - 입소자생필품(샴푸,치약,화장지,세제,쓰레기봉투등)150,000 × 12개월 = 1,800,000 * 총 1,800,000원 중 55,140원 자부담지출 - 입소자생필품(샴푸,치약,화장지,세제,쓰레기봉투등)150,000 × 12개월 = 1,800,000
		의료비	231,000	600,000	369,000	159.74%	- 건강진단비,구급약품구입비 50,000 × 12 = 600,000
		자활사업비	0	89,720	89,720	-	- 입소자의 자활을 위한 기자재 구입비
		특별급식비	0	240,000	240,000	-	- 이용자의 간식, 우유등 생계외의 급식제공을 위한 비용
		피복비	0	120,000	120,000	-	- 입소자피복비 10,000 × 12 = 120,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	16,172	42,630	26,458	163.6%	- 보조금예금이자반납금
		예비비	0	100,000	100,000	-	예비비

출력일 : 2016-1-5 14:36:32

출력자 : 김금주 (109.8.7.79) 출력부서 : 전라북도

세 출 내 역

페이지 : 6 / 6

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합 계			430,659,643	832,569,500	401,909,857		
재 산 조 성 비	시 설 비	시설비	0	22,000,000	22,000,000	-	- 기능보강사업 용역비(소방,설비,감리)
		시설장비유지비	0	100,000	100,000	-	- 시설장비유지보수비
		자산취득비	0	352,472,980	352,472,980	-	- 기능보강사업비 344,170,000원 (보조금지출) - 공동모금회신청배분사업비 8,302,980(후원금지출)

출력일 : 2016-1-5 14:36:32

출력자 : 김금주 (109.8.7.79) 출력부서 : 전라북도