

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		574,215,844	590,714,514	16,498,670	합 계		574,215,844	590,714,514	16,498,670
입소자부담금수	입소비용수입	16,800,000	16,800,000	0	사무비	인건비	450,925,250	468,875,000	17,949,750
보조금수입	보조금수입	536,129,780	558,813,514	22,683,734	사무비	업무추진비	43,700	200,000	156,300
후원금수입	후원금수입	9,525,480	10,065,000	539,520	사무비	운영비	32,188,579	29,399,000	-2,789,579
이월금	이월금	6,425,170	0	-6,425,170	재산조성비	시설비	3,208,405	1,600,000	-1,608,405
잡수입	잡수입	5,335,414	5,036,000	-299,414	사업비	운영비	80,012,070	82,113,514	2,101,444
					사업비	사업비	7,813,350	8,500,000	686,650
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	24,490	27,000	2,510

출력일 : 2020-12-24 16:54:34

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			574,215,844	590,714,514	16,498,670		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	52,489,640	54,330,800	1,841,160	3.51%	- 보장시설수급권자 21명기준(국고80%, 시.도10%, 시.군구10%) - 생계비 260,245 x 21 x 12개월 = 65,581,800 - 월동대책비 36,434 x 21 x 1회 = 765,114 - 특별위로비 37,300 x 21 x 2회 = 1,566,600 - 총 67,913,514원
		시군구보조금	335,923,605	350,421,357	14,497,752	4.32%	
		시도보조금	147,716,535	154,061,357	6,344,822	4.3%	- 경상보조금 종사자 8명, 입소 25명 기준(시.도30%, 시.군구70%) - '21년 총 운영비 = 476,853,000
이월금	이월금	전년도이월금	2,041,765	0	-2,041,765	-100%	
		전년도이월금(후원금)	4,383,405	0	-4,383,405	-100%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	16,800,000	16,800,000	0	0%	- 입소비 350,000원 x 4명 x 12월 = 16,800,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	35,962	36,000	38	.11%	- 예금이자
		기타잡수입	5,299,452	5,000,000	-299,452	-5.65%	- 기타잡수입(직원식대) 50,000원 x 8명 x 12월 = 4,800,000 - 기타잡수입 200,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,560,000	3,840,000	-720,000	-15.79%	- 기타 비정기 일반후원금 수입 3,840,000 (320,000원*12월)
		지정 후원금	4,965,480	6,225,000	1,259,520	25.37%	- 전북정신재활시설해바라기축제지원금 1,025,000(25,000원*33명, 진행경비 200,000*1) - 정기지정후원금 및 단제지정후원금 4,500,000(375,000원*12월) - ' 사랑의열매 난방지원금 700,000

출력일 : 2020-12-24 16:54:34

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			574,215,844	590,714,514	16,498,670		
사무비	업무추진비	기관운영비	0	100,000	100,000	-	- 기관운영 및 유관기관과의 업무협조관련 제비용 100,000
		회의비	43,700	100,000	56,300	128.83%	- 분기별 운영위원회 25,000 × 4회 = 100,000
	운영비	공공요금	16,492,520	16,580,000	87,480	.53%	- 전기요금 1,075,000 × 12월 = 12,900,000 - 전화요금(인터넷, TV수신료포함) 60,000 × 12월 = 720,000 - 상하수도요금 175,000 x 12월 = 2,100,000 - 기타 공공요금 160,000 - 사랑의열매 난방지원금 700,000
		기타운영비	4,006,894	3,335,000	-671,894	-16.77%	- 직원보수교육 및 기타교육연수비 80,000 × 8명 = 640,000 - 위생처리비 25,000 × 12월 = 300,000 - 신문대금 5,000 × 12월 = 60,000 - 정수기관리비 42,000 × 12월 = 504,000 - 복합기렌탈료 60,000 × 12월 = 720,000 - cctv사용료 89,870 × 12월 = 1,078,440 - 운영경비로 분류되지 아니한 기타경비 32,560
		수용비 및 수수료	6,258,955	5,389,000	-869,955	-13.9%	- 인쇄비(사진현상 및 복사, 제본비) 169,000 - 사무용품비 및 집기구입비 100,000 - 사무용품 및 사무비 150,000 × 12회 = 1,800,000 - 각종수수료, 등기료, 운송비 10,000 × 12회 = 120,000 - 소규모수선 및 소모품비 190,000 × 12회 = 2,280,000 - 운용.자산관리 및 공인인증서 수수료 300,000 - 실내소독 80,000 × 4회 = 320,000 - 운용.자산관리 및 공인인증서 수수료 300,000
		제세공과금	2,297,630	1,655,000	-642,630	-27.97%	- 손해배상공제(회원) 300,000 - 상해공제(직원) 90,000 - 진안군사회복지협회비 60,000/년 - 신원재무보증공제료 10,000 × 6명 = 60,000 - 자동차보험료(5466,6764) 500,000 - 자동차환경개선부담금 및 자동차세 120,000 - 재산종합공제(화재, 파손, 붕괴, 지진) 400,000 - 기타제세공과금 125,000

출력일 : 2020-12-24 16:54:35

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			574,215,844	590,714,514	16,498,670		
사무비	운영비	차량비	3,132,580	2,440,000	-692,580	-22.11%	- 차량유류비 120,000 × 12월 = 1,440,000 - 차량정비유지비(오일교환 및 기타) 400,000 - 차량검사비 50,000 × 2대 = 100,000 - 외부지원차량유류비(반월교회차량 5452,2289) 40,000 × 12월 = 480,000 - 기타경비 20,000
	인건비	급여	277,686,910	288,563,500	10,876,590	3.92%	- 2020년 복지부 인건비 기준의 1% 인상을 적용
		사회보험부담금	34,940,830	35,823,360	882,530	2.53%	- 월 급여액의 9.18%
		제수당	107,181,890	111,976,480	4,794,590	4.47%	- 가족수당 6,720,000 - 시간외근무수당 49,153,280 - 명절휴가비 28,783,200 - 성과금 2,880,000 - 당직수당(일.속직) 50,000원 × 4회 × 52주 = 10,400,000 - 가형(시설장, 전문요원, 재활활동요원)5년 이내 120,000원, 5년 이상 150,000원 - 나형(재활활동보조요원, 조리원) 150,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	31,115,620	32,511,660	1,396,040	4.49%	- 월 급여액의 1/12
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	7,813,350	8,500,000	686,650	8.79%	* 지역사회적응훈련프로그램 - 지역문화체험프로그램 25,000 × 25명 × 5월 = 3,125,000 - 특별행사프로그램 63,000 × 25명 = 1,575,000 (해바라기축제, 송년행사, 장애인문학제) * 기타재활훈련프로그램 - 스트레스관리훈련프로그램 150,000 × 10회기 = 1,500,000 - 심리치료프로그램(고원길 걷기) 100,000 × 8회기 = 800,000 - 토달공예프로그램 150,000 × 8회기 = 1,200,000 - 요리프로그램 30,000 × 10회기 = 300,000
	운영비	생계비	77,612,070	79,913,514	2,301,444	2.97%	- 주식비 505,000 × 12월 = 6,060,000 - 부식비 4,750,000 × 12월 = 57,000,000 - 피복비 150,000 × 12월 = 1,800,000 - 취사연료비 177,745 × 4회 = 721,800 - 명절위로금 37,300 × 21명 × 2회 = 1,566,600 - 월동대책비 36,434 × 21명 = 765,114

출력일 : 2020-12-24 16:54:36

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			574,215,844	590,714,514	16,498,670		
사업비	운영비	수용기관경비	1,800,000	1,800,000	0	0%	- 입소자생필품(삼푸,치약,화장지,세제,쓰레기봉투등) 150,000 × 12개월 = 1,800,000
		의료비	300,000	400,000	100,000	33.33%	- 비상약 및 구급약품 구입비 40,000 × 10회 = 400,000
		특별급식비	300,000	0	-300,000	-100%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	24,490	27,000	2,510	10.25%	- 보조금예금이자반납금
재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,060,000	400,000	-1,660,000	-80.58%	- 소방작동기능점검진단비 250,000 × 1회 = 250,000 - 기타 시설물의 유지관리비 150,000
		자산취득비	1,148,405	1,200,000	51,595	4.49%	- 식기세척기 1,200,000 × 1대 = 1,200,000

출력일 : 2020-12-24 16:54:37

출력자 : 박수란 (109.8.7.131) 출력부서 : 전라북도