

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		5,741,214,451	3,991,338,890	-1,749,875,561	합 계		5,741,214,451	3,991,338,890	-1,749,875,561
입소자부담금수입	입소비용수입	37,581,660	42,000,000	4,418,340	사무비	인건비	2,752,744,420	2,895,579,220	142,834,800
보조금수입	보조금수입	5,506,977,600	3,810,488,890	-1,696,488,710	사무비	업무추진비	24,626,200	22,000,000	-2,626,200
후원금수입	후원금수입	35,000,000	30,000,000	-5,000,000	사무비	운영비	317,117,400	294,955,800	-22,161,600
전입금	전입금	14,500,000	6,000,000	-8,500,000	재산조성비	시설비	1,966,761,832	59,600,000	-1,907,161,832
이월금	이월금	112,830,432	65,000,000	-47,830,432	사업비	운영비	642,015,840	680,101,320	38,085,480
잡수입	잡수입	34,324,759	37,850,000	3,525,241	사업비	사업비	36,404,000	37,092,550	688,550
		0	0	0	잡지출	잡지출	544,759	1,010,000	465,241
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000,000	1,000,000	0

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,741,214,451	3,991,338,890	-1,749,875,561		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,580,357,689	2,770,630,702	-809,726,987	-22.62%	생계비(90%) 541,855,188원 1)주부식,피복,취사 520,885,188원 (311,162원x155명x12월=578,761,320원)x90% =520,885,188원 2)특별위로금 13,950,000원 (50,000원x155명x2회=15,500,000원) x90%=13,950,000원 3)월동대책비 5,580,000원 (40,000원x155명=6,200,000원)x90%=5,580,000 원 4)장의비 1,440,000원 (800,000원x2명=1,600,000원x90%=1,440,000원)  관리운영비 210,270,060원 (1,820,520원x165명=300,385,800원)x70% =210,270,060원  인건비 2,018,505,454원 (2,883,579,220원x70%=2,018,505,454원)
보조금수입	보조금수입	기타보조금	10,200,000	10,500,000	300,000	2.94%	전주시 복지카드 지원사업(보조금) 10,500,000원

세입내역

업무구분 : 예산서제출

보조금수입	보조금수입	시군구보조금	490,740,132	27,835,625	-462,904,507	-94.33%	생계비(3%) 18,061,840원 1)주부식,피복,취사 17,362,840원 (311,162원x155명x12월=578,761,320원)x3% =17,362,840원 2)특별위로금 465,000원 (50,000원x155명x2회=15,500,000원 )x3%=465,000원 3)월동대책비 186,000원 (40,000원x155명=6,200,000원)x3%=186,000원 4)장의비 48,000원 (800,000원x2명=1,600,000원x3%=48,000원)  지방비(70%) 9,773,785원 1)프로그램비 7,936,775원 (73,150원x155명=11,338,250원 )x70%=7,936,775원 2)검진비 1,837,010원 (37,490원x70명=2,624,300원)x70%=1,837,010원
-------	-------	--------	-------------	------------	--------------	---------	--

세입내역

업무구분 : 예산서제출

보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,425,679,779	1,001,522,563	-424,157,216	-29.75%	생계비(7%) 42,144,292원 1)주부식,피복,취사 40,513,292원 (311,162원x155명x12월=578,761,320원)x7% =40,513,292원 2)특별위로금 1,085,000원 (50,000원x155명x2회=15,500,000원) x7%=1,085,000원 3)월동대책비 434,000원 (40,000원x155명=6,200,000원)x7%=434,000원 4)장의비 112,000원 (800,000원x2명=1,600,000원x7%=112,000원)  관리운영비 90,115,740원 (1,820,520원x165명=300,385,800원)x30% =90,115,740원  지방비(30%) 4,188,765원 1)프로그램비 3,401,475원 (73,150원x155명=11,338,250원) x30%=3,401,475원 2)검진비 787,290원 (37,490원x70명=2,624,300원)x30%=787,290원  인건비 865,073,766원 (2,883,579,220원x30%=865,073,766원)
이월금	이월금	전년도이월금	51,443,095	15,000,000	-36,443,095	-70.84%	전년도이월금 15,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	61,387,337	50,000,000	-11,387,337	-18.55%	전년도이월금(후원금) 50,000,000원

# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

입소자부담 금수입	입소비용수 입	입소비용수입	37,581,660	42,000,000	4,418,340	11.76%	입소비용 42,000,000원 350,000원x10명x12월=42,000,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	444,759	210,000	-234,759	-52.78%	예금이자(자부담) 200,000원 예금이자(자부담) 10,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	33,080,000	36,840,000	3,760,000	11.37%	기타잡수입 36,840,000원 가. 중식대 35,840,000원 1)직원 30,240,000원 ( 60,000원x42명x12월=30,240,000원) 2)사회복무요원 중식대 3,600,000원 (60,000원x5명x12월=3,600,000원 3)봉사자, 실습생 식대 2,000,000원 나. 실습비 외 1,000,000원
잡수입	잡수입	불용품매각대	800,000	800,000	0	0%	불용품매각대(자부담) 800,000원
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	14,500,000	6,000,000	-8,500,000	-58.62%	법인전입금(후원금) 6,000,000원 가. 직책보조비 6,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	0%	비지정후원금 15,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	15,000,000	-5,000,000	-25%	지정후원금 15,000,000원

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,741,214,451	3,991,338,890	-1,749,875,561		
사무비	업무추진비	기관운영비	16,626,200	14,000,000	-2,626,200	-15.8% 기관운영비 14,000,000원 가. 직원화목회 3,000,000원 나. 직원상해보험 500,000원 다. 명절선물 6,000,000원 라. 직원지회단합대회 1,000,000원 마. 전라북도 사회복지인체육대회 1,500,000원 바. 경조사 및 프로그램 1,500,000원 사. 기타 500,000원	
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0% 직책보조비(자부담) 6,000,000원	
사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	2,000,000	0	0% 회의비 2,000,000원 가. 원장님과 만남의시간 100,000원 나. 인권지킴이단, 윤리활동비용 300,000원 다. 운영위원회 회의비 1,000,000원 라. 시설방문 외 600,000원	
사무비	운영비	공공요금	161,000,000	170,000,000	9,000,000	5.59% 공공요금(후원금) 3,000,000원  보조금 167,000,000원 1) 상하수도 65,000,000원 2) 전기요금 105,000,000원 3) 인터넷요금 1,000,000원 4) 전화요금 1,500,000원 5) 유선방송료 1,000,000원 6) 우편등기료 1,000,000원 7) 오물수거료 1,500,000원	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	기타운영비	48,500,000	25,000,000	-23,500,000	-48.45%	기타운영비(후원금) 5,000,000원  보조금 20,000,000원 1) 소방 및 안전관리 10,000,000원 2) 직원상용피복비 2,000,000원 3) 회의 참석비 2,000,000원 4) 직원 교육비 2,000,000원 5) 기타 4,000,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	71,319,400	63,337,800	-7,981,600	-11.19%	수용비 및 수수료(자부담) 800,000원  수용비 및 수수료(후원금) 5,000,000원  보조금 57,537,800원 1) 사무용품비 2,000,000원 2) 소모품구입 8,000,000원 3) 인쇄비 1,500,000원 4) 집기구입비 20,000,000원 5) 공고료, 등기료, 수수료 8,000,000원 6) 소규모 수선비 10,000,000원 7) 소독비용 900,000원 150,000원x6회=900,000원 8) CCTV이용료 2,640,000원 220,000원x12월=2,640,000원(16대) 9) 정수기관리비 1,668,000원 139,000원x12월=1,668,000원(7대) 10) 복사기임대료 1,920,000원 160,000원x12월=1,920,000원(1대) 11) 기타 909,800원
사무비	운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	0%	여비(보조금) 2,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	제세공과금	25,238,000	24,418,000	-820,000	-3.25%	자부담 1,570,000원 1)전주시사회복지협의회 300,000원 2) 전북사회복지협의회비 70,000원 3) 정신요양협회전북지회비 1,200,000원 100,000원x12월= 1,200,000원  제세공과금(후원금) 2,000,000원  보조금 20,848,000원 1) 자동차세(5대분) 500,000원 2) 하천점유사용료 500,000원 3) 화재보험 800,000원 4) 종합배상보험(가스보험포함) 3,000,000원 5) 차량보험(5대분) 3,000,000원 6) 전기안전점검 및 검사 6,000,000원 7) 승강기안전점검 및 검사비 3,000,000원 8) 신원보증보험 100,000원 9) 소방안전관리자 연회비 48,000원 10) 승강기책임보험 100,000원 11) 정신요양협회비 3,300,000원 275,000원x12월= 3,300,000원 12) 기타 500,000원
사무비	운영비	차량비	9,060,000	10,200,000	1,140,000	12.58%	차량비(자부담) 200,000원  보조금 10,000,000원 1) 차량수리비 2,000,000원 2) 휘발유, 경유 8,000,000원
사무비	인건비	급여	1,707,966,650	1,758,664,500	50,697,850	2.97%	본봉 1,758,664,500원



세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	기타후생경비	11,900,000	12,000,000	100,000	.84%	기타후생경비 1,500,000원 가. 직원역량강화 1,000,000원 나. 직원건강검진비 300,000원 총사자 복지카드 지급(보조금) 10,500,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	216,000,000	260,000,000	44,000,000	20.37%	국민연금 110,000,000원 국민건강보험료 100,000,000원 고용보험 30,000,000원 산재보험 20,000,000원
사무비	인건비	제수당	625,776,570	663,621,740	37,845,170	6.05%	명절수당 171,885,960원 가족수당 26,160,000원 시간외근무수당 417,225,300원 휴일수당 48,350,480원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	191,101,200	201,292,980	10,191,780	5.33%	퇴직적립금 201,292,980원
사업비	사업비	결연후원사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	결연후원금 1,000,000원

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	14,755,000	15,068,250	313,250	2.12%	사회심리재활사업비(자부담) 3,730,000원  보조금 11,338,250원 1) 원예프로그램 300,000원 2) 종교활동 700,000원 3) 인권교육 200,000원 4) 신명이축제 1,500,000원 5) 어르신잔치 1,000,000원 6) 가을체육대회 500,000원 7) 생일잔치 500,000원 8) 명절행사 800,000원 9) 송년행사 1,000,000원 10) 참사랑가정식당 500,000원 11) 테마여행 2,000,000원 12) 재활동아리 100,000원 13)사회기술훈련 및 적응훈련 200,000원 14) 미술치료프로그램 100,000원 15) 숲체험 1,000,000원 16) 난타프로그램 200,000원 17) 기타프로그램 및 간식 738,250원
사업비	사업비	의료재활 사업비	6,249,000	6,624,300	375,300	6.01%	의료재활사업비(후원금) 4,000,000원 가. 외래진료부담금 2,000,000원 나. 병원입퇴원 2,000,000원  건강검진비(보조금) 2,624,300원
사업비	사업비	지역사회활용사업비	3,400,000	3,400,000	0	0%	지역사회활용사업비 3,400,000원 가. cms관리비 396,000원 33,000원x12회=396,000원 나. 기타 3,004,000원

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	직업재활 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0%	원내작업자 작업치료비 5,000,000원
사업비	사업비	홍보사업비	6,000,000	6,000,000	0	0%	홍보사업비 6,000,000원 가. 홍보매체제작 2,000,000원 나. 소식지제작 3,000,000원 다. 홈페이지 관리 500,000원 라. 기타 500,000원
사업비	운영비	생계비	567,901,410	606,501,320	38,599,910	6.8%	자부담 51,040,000원 1) 유료입소자 식대 15,200,000원 2) 직원 및 사회복지무원 등 중식대 35,840,000원 ① 직원 30,240,000원 60,000원x42명x12월=30,240,000원 ② 사회복지무원 중식대 3,600,000원 60,000원x5명x12월=3,600,000원 ③ 봉사자, 실습생 식대 2,000,000원  보조금 533,761,320원 1)수급자 식대 533,761,320원 특별위로금 15,500,000원 50,000원x155명x2회=15,500,000원 월동대책비 6,200,000원 40,000원x155명=6,200,000원
사업비	운영비	수용기관경비	20,000,000	20,000,000	0	0%	수용기관경비 20,000,000원
사업비	운영비	연료비	25,914,430	27,000,000	1,085,570	4.19%	연료비(자부담) 2,000,000원  연료비(보조금) 25,000,000원 수급자 연료비 25,000,000원

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	의료비	3,000,000	3,000,000	0	0%	의료비 3,000,000원 가.일반의약품비 3,000,000원
사업비	운영비	장의비	3,200,000	1,600,000	-1,600,000	-50%	장의비 1,600,000원
사업비	운영비	피복비	22,000,000	22,000,000	0	0%	피복비(자부담) 유료입소자 피복비용 2,000,000원 피복비(보조금) 20,000,000원 수급자 피복비용 20,000,000원
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	0%	예비비 1,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	544,759	1,010,000	465,241	85.4%	잡지출 1,000,000원 예금이자 10,000원
재산조성비	시설비	시설비	1,910,274,495	14,000,000	-1,896,274,495	-99.27%	시설비 14,000,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	21,300,000	20,000,000	-1,300,000	-6.1%	시설장비유지비 20,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	35,187,337	25,600,000	-9,587,337	-27.25%	자산취득비 25,600,000원