

정읍천사마을 2023년 본예산 총괄표 (시설)

(단위 : 원)

순번	세 입					세 출				
	관	항	전년도예산액	당초예산액	증감액	관	항	전년도예산액	당초예산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	16,800,000	16,800,000	0	사무비	인건비	1,653,783,000	1,774,786,000	121,003,000
2	보조금수입	보조금수입	1,831,552,000	1,951,521,000	119,969,000	사무비	업무추진비	2,130,000	2,870,000	740,000
3	후원금수입	후원금수입	36,990,000	37,000,000	10,000	사무비	운영비	71,467,000	77,474,000	6,007,000
4	전입금	전입금	1,000,000	1,000,000	0	재산조성비	시설비	36,768,000	34,700,000	-2,068,000
5	전입금	법인전입금(후원)	17,910,000	9,860,000	-8,050,000	사업비	운영비	149,040,000	150,073,000	1,033,000
6	이월금	이월금	14,395,000	31,711,000	17,316,000	사업비	사업비	25,982,000	31,300,000	5,318,000
7	잡수입	잡수입	31,612,000	31,832,000	220,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	11,089,000	8,521,000	-2,568,000
세 입 합 계			1,950,259,000	2,079,724,000	129,465,000	세 출 합 계		1,950,259,000	2,079,724,000	129,465,000

2023년도 본예산

결 재	담당	사무국장	원장
			

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담 금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입-시설	16,800,000	16,800,000	0	실비입소비 : 1,400,000원*12월=16,800,000원(자)
				16,800,000	16,800,000	0	
			16,800,000	16,800,000	0		
			16,800,000	16,800,000	0		
		인건비		1,652,778,000	1,773,781,000	121,003,000	기본급(29명) : 86,794,000원*12월=1,041,528,000원(보) 명절휴가비(29명) : 52,018,500원*2회=104,037,000원(보) 연장근로수당(29명) : 20,397,000원*12월=244,764,000원(보) 부양가족수당(22명) : 2,360,000원*12월=28,320,000원(보) 퇴직적립금(29명) : 10,375,000원*12월=124,500,000원(보) 사회보험료(29명) : 12,929,000원*12월=155,148,000원(보) 종사자특별수당(29명) : 4,290,000원*12월=51,480,000원(보) 휴일근로수당(8명) : 1,412,000원*17일=24,004,000원(보)
		생계비		92,572,000	94,400,000	1,828,000	주.부식비 : 7,575,000원*12월=90,900,000원(보) 명절특별위로비 : 1,250,000원*2회=2,500,000원(보) 월동대책비 : 1,000,000원*1회=1,000,000원(보)
		운영비		74,520,000	74,580,000	60,000	기본운영비 : 30명*2,486,000원=74,580,000원(보)
		영양간식비		11,682,000	8,760,000	-2,922,000	영양간식비 : 800원*30명*365일=8,760,000원(보)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금		1,831,552,000	1,951,521,000	119,969,000	
				1,831,552,000	1,951,521,000	119,969,000	
				1,831,552,000	1,951,521,000	119,969,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	33,990,000	34,000,000	10,000	공동모금회지원사업 : 20,000,000원(지.후) 차량구입 : 14,000,000원(지.후)
				33,990,000	34,000,000	10,000	
		비지정후원금	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	비지정후원금 : 250,000원*12월=3,000,000원(후)
				3,000,000	3,000,000	0	
				36,990,000	37,000,000	10,000	
		36,990,000	37,000,000	10,000			
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금-시설	1,000,000	1,000,000	0	시설 운영지원비 : 1,000,000원(법.자)
				1,000,000	1,000,000	0	
		법인전입금(후원금)		17,910,000	9,860,000	-8,050,000	야간당직자 간식지원 : 360,000원(법.후) 보조금정산보고 회계사검증비 : 1,000,000원(법.후) 후원바자회지원 : 3,000,000원(법.후) 차량구입지원 : 2,500,000원(법.후) 입주자개발활동지원 : 3,000,000원(법.후)
			법인전입금(후원 입)	17,910,000	9,860,000	-8,050,000	
		18,910,000	10,860,000	-8,050,000			
		18,910,000	10,860,000	-8,050,000			
			11,995,000	17,511,000	5,516,000	전년도이월금 : 1,000원(예금이자-기.보) 전년도이월금 : 8,000,000원(보-인건비)	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금-시설	11,995,000	17,511,000	5,516,000	전년도이월금 : 200,000원(보-예금이자) 전년도이월금 : 10,000원(생.보) 전년도이월금 : 9,000,000원(자) 전년도이월금 : 300,000원(특.보)
				11,995,000	17,511,000	5,516,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)-시설	2,400,000	14,200,000	11,800,000	전년도이월금 : 13,200,000원(지.후) 전년도이월금 : 1,000,000원(비.후)
				2,400,000	14,200,000	11,800,000	
				14,395,000	31,711,000	17,316,000	
				14,395,000	31,711,000	17,316,000	
		불용품매각대	불용품매각대-시설	100,000	100,000	0	불용품매각대 : 100,000원(자)
				100,000	100,000	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입-시설	240,000	240,000	0	예금이자 : 10,000원(생.보) 예금이자 : 200,000원(보-운영비) 예금이자 : 10,000원(공동모금회-후) 예금이자 : 20,000원(자)
				240,000	240,000	0	
		기타잡수입-시설	31,272,000	31,492,000	220,000	직원식비 : 1,972,000원*12월=23,664,000원(자) 대체인력식비 : 75,000원*12월=900,000원(자) 사회복지현장실습비 : 100,000원*4명=400,000원(자) 사회복지현장실습생식비 : 240,000원(자) 사회복지사보수교육비 : 56,000원*23명=1,288,000원(자)	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입-시설	31,272,000	31,492,000	220,000	바자회 및 헌옷판매 : 5,000,000원(자)	
				31,272,000	31,492,000	220,000		
			31,612,000	31,832,000	220,000			
			31,612,000	31,832,000	220,000			
세입계				1,950,259,000	2,079,724,000	129,465,000		
		급여	급여-시설	981,432,000	1,041,528,000	60,096,000	기본급(29명) : 86,794,000원*12월=1,041,528,000원(보)	
				981,432,000	1,041,528,000	60,096,000		
		제수당	명절휴가비	97,326,000	104,037,000	6,711,000	명절휴가비(29명) : 52,018,500원*2회=104,037,000원(보)	
			연장근로수당	226,236,000	244,764,000	18,528,000	연장근로수당(29명) : 20,397,000원*12월=244,764,000원(보)	
			가족수당	26,640,000	28,320,000	1,680,000	부양가족수당(22명) : 2,360,000원*12월=28,320,000원(보)	
			종사자특별수당	51,036,000	51,480,000	444,000	종사자특별수당(29명) : 4,290,000원*12월=51,480,000원(보)	
			휴일근로수당	21,012,000	24,004,000	2,992,000	휴일근로수당(8명) : 1,412,000원*17일=24,004,000원(보)	
				422,250,000	452,605,000	30,355,000		
		퇴직금 및 퇴직	퇴직금 및 퇴직적립금-시설	117,036,000	124,500,000	7,464,000	퇴직적립금(29명) : 10,375,000원*12월=124,500,000원(보)	
				117,036,000	124,500,000	7,464,000		
		사회보험부담금	사회보험부담비용-시설	132,060,000	155,148,000	23,088,000	국민연금 : 5,602,000원*12월=67,224,000원(보) 건강보험 : 4,357,000원*12월=52,284,000원(보) 장기요양 : 534,000원*12월=6,516,000원(보) 고용보험 : 1,431,000원*12월=17,172,000원(보) 산재보험 : 996,000원*12월=11,952,000원(보)	
				132,060,000	155,148,000	23,088,000		
				기타후생경비-시설	1,005,000	1,005,000	0	야간당직자 간식지원 : 30,000원*12월=360,000원(법.후)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	기타후생경비	기타후생경비-시설	1,005,000	1,005,000	0	특수건강검진비 : 45,000원*14명=630,000원(후) 보건증발급 : 5,000원*3명=15,000원(후)
				1,005,000	1,005,000	0	
			1,653,783,000	1,774,786,000	121,003,000		
	업무추진비	회의비	회의비-시설	2,130,000	2,870,000	740,000	운영위원 회의비 : 100,000원*4회=400,000원(보) 운영위원회회의참가수당 : 150,000원*4회=600,000원(보) 인권지킴이단참가수당 : 250,000원*4회=1,000,000원(보) 시설사업평가 : 435,000원*1회=870,000원(자)
				2,130,000	2,870,000	740,000	
			2,130,000	2,870,000	740,000		
	여비	여비-시설		2,000,000	2,500,000	500,000	직원채용.출장여비 : 1,500,000원(자) 교육.출장여비 : 1,00,000원(보)
				2,000,000	2,500,000	500,000	
			수용비 및 수수료-시설	11,965,000	11,521,000	-444,000	기타소모품구입 : 494,000원(자) 소모품 및 수수료 : 1,000,000원(후) 복합기임대료 : 55,000원*1대*12월=660,000원(보) 복합기임대료 : 22,000원*1대*12월=264,000원(보) 전기안전관리수수료 : 77,000원*12월=924,000원(보) 정수기관리비 : 55,000원*12월=660,000원(보) 사무용품비 : 1,000,000원(보) 소식지 인쇄비 : 100,000원(보) 정기소득비 : 70,000원*5회=350,000원(보)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료-시설	11,965,000	11,521,000	-444,000	기타소모품 : 4,569,000원(보) 소규모수선비 : 1,500,000원(보)
					11,965,000	11,521,000	-444,000
		공공요금	공공요금-시설	27,124,000	27,610,000	486,000	전기요금(시설) : 1,600,000원*12월=19,200,000원(보) 전기요금(자립홍) : 20,000원*12월=240,000원(보) 수도요금(시설) : 370,000원*12월=4,440,000원(보) 수도요금(자립홍) : 20,000원*12월=240,000원(보) 인터넷사용료 : 200,000원*12월=2,400,000원(보) 인터넷사용료(자립홍) : 25,000원*12월=300,000원(보) 음식물 및 폐기물처리 : 45,000원*12월=540,000원(보) 전화요금 2대 : 100,000원(보) 우편발송료 : 150,000원(보)
					27,124,000	27,610,000	486,000
		제세공과금	제세공과금-시설	6,320,000	6,778,000	458,000	자동차세 : 60,000원*5대=300,000원(보) 자동차보험료 : 450,000원*6대=2,700,000원(보) 자동차환경개선부담금 : 50,000원*2회=100,000원(보) 소방안전협회비 : 48,000원(보) 신원보증보험료 : 20,000원(보) 한국장애인복지시설협회비 : 120,000원*12월=1,440,000원(보) 전북사회복지협의회연회비 : 70,000원(보) 전북장애인복지시설협회비 : 960,000원(보) 정읍사회복지협의회단체회비 : 150,000원(보)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금-시설	6,320,000	6,778,000	458,000	여행자보험가입 : 260,000원(보) 시설종합보험 : 730,000원(보)
				6,320,000	6,778,000	458,000	
		차량비	차량비-시설	15,100,000	21,705,000	6,605,000	차량유류대 및 수리비 : 1,000,000원(후) 차량유류대 및 수리비 : 2,000,000원(자) 차량유류대 : 1,340,000원*12월=16,080,000원(보) 차량검사비 : 25,000원*5대=125,000원(보) 차량수리비 : 2,500,000원(보)
				15,100,000	21,705,000	6,605,000	
		기타운영비	기타운영비-시설	8,958,000	7,360,000	-1,598,000	직원외부교육참가비 : 1,000,000원(보) 외부강사비 : 500,000원(보) 인권상황점검수당 : 50,000원*8월=400,000원(보) 자립홈 관리비 : 20,000원*12월=240,000원(보) 정화조청소수수료 : 250,000원*2회=500,000원(보) 기타운영비 : 1,220,000원(보) 직원보수교육비지원 : 1,500,000원(자) 외부교육 참가비 : 500,000원(자) 기타운영비 : 500,000원(자) 보조금정산보고 회계사검증비 : 1,000,000원(법.후)
				8,958,000	7,360,000	-1,598,000	
				71,467,000	77,474,000	6,007,000	
				1,727,380,000	1,855,130,000	127,750,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
재산조성비	시설비	시설비	시설비-시설	1,100,000	2,000,000	900,000	시설보수공사비 : 2,000,000원(자)	
				1,100,000	2,000,000	900,000		
		자산취득비	자산취득비-시설	34,558,000	30,700,000	-3,858,000	시설비품구입 : 1,000,000원(보) 차량구입 : 2,500,000원(법.후) 차량구입 : 27,200,000원(지.후)	
				34,558,000	30,700,000	-3,858,000		
		시설장비유지비	시설장비유지비-시설	1,110,000	2,000,000	890,000	시설장비수리비 : 1,000,000원(법.자) 시설장비수리비 : 1,000,000원(자)	
				1,110,000	2,000,000	890,000		
				36,768,000	34,700,000	-2,068,000		
				36,768,000	34,700,000	-2,068,000		
		생계비	생계비	생계비-시설	129,304,000	133,208,000	3,904,000	주.부식비 : 7,530,000원*12월=90,360,000원(생.보) 특별위로비 : 1,250,000원*2회=2,500,000원(생.보) 월동대책비 : 1,000,000원*1회=1,000,000원(생.보) 주.부식비(실비) : 1,212,000원*12월=14,544,000원(자) 주.부식비(직원) : 1,972,000원*12월=23,664,000원(자) 주.부식비(대체인력) : 75,000원*12월=900,000원(자) 주.부식비(현장실습생) : 240,000원*1월=240,000원(자)
					129,304,000	133,208,000	3,904,000	
	수용기관경비-시설		4,060,000	3,955,000	-105,000	생활필수품 : 100,000원*12월=1,200,000원(자) 생활필수품 : 200,000원*12월=2,400,000원(보) 생활필수품 : 177,500원*2월=355,000원(후)		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
	운영비	수용기관경비		4,060,000	3,955,000	-105,000			
		피복비	피복비-시설	200,000	200,000	0	피복비 : 200,000원(자)		
				200,000	200,000	0			
		의료비	의료비-시설	400,000	500,000	100,000	상비약품구입 : 500,000원(보)		
				400,000	500,000	100,000			
		특별급식비	특별급식비-시설	11,682,000	8,760,000	-2,922,000	간식비 : 800원*30명*365일=8,760,000원(보)		
				11,682,000	8,760,000	-2,922,000			
		연료비	연료비-시설	3,394,000	3,450,000	56,000	취사용가스비 : 550,000원*1회 = 550,000원(생.보) 취사용가스비 : 460,000원*5회=2,300,000원(자) 자립홈 난방비 : 50,000원*12월=600,000원(보)		
				3,394,000	3,450,000	56,000			
				149,040,000	150,073,000	1,033,000			
		의료재활 사업비	의료재활 사업비	의료재활 사업비-시설	100,000	300,000	200,000	의료재활용품구입 : 300,000원(보)	
					100,000	300,000	200,000		
			사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비-시설		2,200,000	5,500,000	3,300,000	입주자 개별활동지원비 : 1,500,000원(자) 입주자 개별활동지원 : 3,000,000원(법.후) 입주자 개별활동지원 : 1,000,000원(후)
						2,200,000	5,500,000	3,300,000	
	교육재활 사업비		교육재활 사업비-시설		200,000	200,000	0	체력증진활동 : 200,000원(자)	
					200,000	200,000	0		
		프로그램사업비	5,582,000	5,300,000	-282,000	AAC로 소통하기 : 800,000원(자) 피부관리 및 향기테라피 : 100,000원(자)			

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사업비	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	5,582,000	5,300,000	-282,000	보호자모임 및 나들이 : 200,000원*2회=400,000원(자) 순체험프로그램 : 1,000,000원(자) 추원바자회 : 3,000,000원(법.후)	
			프로그램사업비	5,582,000	5,300,000	-282,000		
			8,082,000	11,300,000	3,218,000			
	후원사업비	공동모금회지원사업비	공동모금회지원사업비	3,613,000	20,000,000	16,387,000	공동모금회 지원사업비 : 20,000,000원(지.후)	
			공동모금회지원사업비	3,613,000	20,000,000	16,387,000		
			3,613,000	20,000,000	16,387,000			
			160,735,000	181,373,000	20,638,000			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	11,089,000	8,521,000	-2,568,000	예금이자 반납 : 10,000원(지.후) 공동모금회사업 예금이자 반납 : 1,000원(기능보강) 예금이자 반납 : 10,000원(생.보) 인건비 및 예금이자 반납 : 8,200,000원(보) 특별수당반납 : 300,000원(보)
				반환금	11,089,000	8,521,000	-2,568,000	
			11,089,000	8,521,000	-2,568,000			
(전년도2022년도)사업비			14,287,000	0	-14,287,000			
			2,410,000	0	-2,410,000			
			14,287,000	0	-14,287,000			
			14,287,000	0	-14,287,000			
			14,287,000	0	-14,287,000			

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
세출계				1,950,259,000	2,079,724,000	129,465,000	