

2024년도

# 세입·세출 예산서

---



## 예산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,548,421	1,477,605	-70,816	사무비	인건비	1,148,917	1,137,232	-11,685
2	후원금수입	후원금수입	69,176	69,176	0	사무비	업무추진비	2,164	2,164	0
3	전입금	전입금	25,000	41,800	16,800	사무비	운영비	107,112	114,775	7,663
4	이월금	이월금	12,315	9,724	-2,591	재산조성비	시설비	111,408	55,748	-55,660
5	잠수입	잠수입	22,217	22,197	-20	사업비	운영비	257,148	259,489	2,341
6						사업비	사업비	45,549	46,539	990
7						예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,831	4,555	-276
세입 합계			1,677,129	1,620,502	-56,627	세출합계		1,677,129	1,620,502	-56,627

# 예산서내역

구 분	과목		예산액				산출내역
	관	항 목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세 입	보조금수입	국고보조금	243,425	215,161	-28,264	-11.61	1.기본급 원장외 18명 = 730,780,500 2.제수당 - 가족수당 :14,880,000 연장근로수당 : 132,391,980 휴일근로수당 : 12,107,010 명절휴가비 : 72,920,640 3.퇴직직립금 급여계+종사자특별수당/12 80,257,670 4.사회보험 :92,828,180 5.관리운영비 66,640*85명*12월=67,972,800 6.생계비 272,937*70명*12월 = 229,267,080 1) 주,부식비 218,037*70명*12월=183,151,080 2) 특별급식비 27,300*70명*12월=22,932,000 3) 취사연료비 7,600*70명*12월=6,384,000 4) 피복비20,000*70명*12월=16,800,000 7.특별위로비50,000*70명*2회=7,000,000 8.월동대책비40,000*1회*70명=2,800,000 9.재활프로그램 사업비 10,500,000원(도비87%/시비13%) 10.노숙인프로그램지원사업비(직업재활프로그램비)-17,897,000(도비87%/시비13%) -일시쉼터 운영비(일시보호사업비/시군구보조금) 1,500,000*4분기
		시도보조금	1,101,959	1,089,041	-12,918	-1.17	
		시군구보조금	203,037	173,403	-29,634	-14.60	
		보조금수입 소계	1,548,421	1,477,605	-70,816		
		보조금수입 소계	1,548,421	1,477,605	-70,816		
	후원금수입	지정후원금	1,600	1,600	0	0.00	-사회복지공동모금회 지정후원금:1,500,000(지정기탁사업) -지정후원금 명절프로그램비(500,000) -기타 비품 구입
		비지정후원금	67,576	67,576	0	0.00	-각종 후원금 수입
		후원금수입 소계	69,176	69,176	0		
		후원금수입 소계	69,176	69,176	0		
	전입금	법인전입금(후원금)	25,000	41,800	16,800	67.20	-법인전입금(후원금)
		전입금 소계	25,000	41,800	16,800		
		전입금 소계	25,000	41,800	16,800		
	이월금	전년도이월금	9,436	6,953	-2,483	-26.31	-운영비 전년도이월금(예금이자수입반납) 20,000 -생계비 전년도이월금(예금이자수입반납) 20,000 -잡수입 6,912,515
		전년도이월금(후원금)	2,879	2,771	-108	-3.75	-후원금 2,771,688
		이월금 소계	12,315	9,724	-2,591		
		이월금 소계	12,315	9,724	-2,591		
	잡수입	불용품매각대	1,000	1,000	0	0.00	-불용품매각대
		기타예금이자수입	117	97	-20	-17.09	-운영비예금이자수입:30,000 -생계비 예금이자수입:20,000 -후원금 예금이자수입:20,000 -법인전입금(후원금) 예금이자수입 1,000 -잡수입 예금이자수입:24,000 -공동모금회 예금이자수입-1,333

	=	기타잡수입	21,100	21,100	0	0.00	-직원식대비 19명*60,000*12월=13,680,000 -사회복무요원식대비 3명*30,000*12월=1,080,000 -사회복지현장실습 20명*150,000=3,000,000 -고물 및 폐지판매금,기타수익금등
		잡수입 소계	22,217	22,197	-20		
		잡수입 소계	22,217	22,197	-20		
		세입소계	1,677,129	1,620,502	-56,627		

세출구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
사무비	인건비		급여	709,342	730,781	21,439	3.02	-원장외 18명 기본급=730,780,500
			제수당	265,585	232,300	-33,285	-12.53	1. 가족수당 : 14,880,000 2. 연장근로수당 132,391,980 3. 휴일근로수당 12,107,010 4. 영절휴가비(기본급 60%*2회) 72,920,640
			퇴직금 및 퇴직적립금	82,495	80,258	-2,237	-2.71	-급여총계 / 12 80,257,670
			사회보험부담금	90,431	92,829	2,398	2.65	-국민연금 급여계*4.5%=38,380,740 -건강보험 급여계* 3.495%+(급여계 *3.545%)*12.95%=36,736,710 -고용보험 급여계 * 1.15% =9,909,480 -산재보험 급여계 * 0.9% =7,801,250
			기타후생경비	1,064	1,064	0	0.00	-직원의 건강진단비 및 복리후생경비 등
			인건비 소계	1,148,917	1,137,232	-11,685		
	업무추진비		기관운영비	1,924	1,924	0	0.00	-유관기관과의 업무협약에 소요되는 경비 -직원업무연찬회(회식)
			회의비	240	240	0	0.00	-자치운영위원회의 간담회 20,000*12회=240,000
			업무추진비 소계	2,164	2,164	0		
	운영비		여비	313	813	500	159.74	-교육 및 출장 여비(교통비,식대비,숙박비,일비)
			수용비 및 수수료	24,236	23,641	-595	-2.46	-소규모수선비,사무용품구입,기타 수용비 및 수수료 -퇴직연금 자산관리 수수료 920,000 -보조사업자 회계감사 수수료 1,100,000 -공익법인회계감사수수료:530,000 -지방보조사업 검증보고서 수수료 550,000 -전기설비정기검사수수료 700,000 -전체방역소독연5회*200,000 =1,000,000 -전기안전관리대행 12회*200,000=2,400,000 -정수기관리 12회*120,000=1,440,000 -유실수농약 3회*400,000=1,200,000 -식당 소모품 교체 1,450,000
			공공요금	66,836	72,431	5,595	8.37	-전기(난방),상하수도요금,전화,유선방송시청료,우편물,우편물반송료등 공공요금,정화조청소 등
			제세공과금	7,920	8,843	923	11.65	-직원 신원보증(13,250*4명=53,000원) -각종보험료(차량,상해,화재) 환경개선부담금 -영업배상책임보험 1,200,000 -사회복무요원 보상책임보험 2명*25,000 50,000 -한국노숙인시설협회 회비 870,000*4분기 -전북노숙인시설협회 회비 60,000*4분기 -익산시사회복지협의회 회비 170,000*연1회 -전북사회복지협의회 회비 70,000*연1회 -재산세(건축물)600,000
			차량비	3,697	3,697	0	0.00	-차량유류 및 차량 소모품 교체,수리
			기타운영비	4,110	5,350	1,240	30.17	-각종 교육 및 출장에 소요되는 교육비 및 참가비 -직원연수(연2회 1,500,000) -인권지킴이단정기회의 50,000*4명*4회=800,000 -인권지킴이단 월간실태조사 50,000*1명*8회=400,000 -기타 운영비등
			운영비 소계	107,112	114,775	7,663		
			사무비 소계	1,258,193	1,254,171	-4,022		
재산조성비	시설비		시설비	79,360	16,800	-62,560	-78.83	-여생활관 난방 공사(심야전기 온돌 바닥공사)16,800,000
			자산취득비	9,592	10,592	1,000	10.43	-기타시설 자산취득(비품)구입
			시설장비유지비	22,456	28,356	5,900	26.27	-소방시설 작동기능점검 연1회 550,000 -소방시설 종합정밀점검 연1회 650,000 -여생활관 온수탱크 월거(고장난 온수탱크 펌기처리) 1,000,000 -식당 전기 분전반 교체 700,000 -지열 유지보수 -기타 시설장비유지비 및 환경 조성
			시설비 소계	111,408	55,748	-55,660		
			재산조성비 소계	111,408	55,748	-55,660		

사업비	운영비	생계비	204,465	204,252	-213	-0.10	-생계비(주,부식비)218,037*70명*12월=183,151,050 -직원 생계비 47,700*19명*12월=10,875,600 -사회복무요원 생계비 17,700*2명*12월=424,700 -월동대책비 40,000*70명*1회=2,800,000 -영절 특별위로비 50,000*2회*70명=7,000,000	
		수용기관경비	2,320	2,020	-300	-12.93	-생활관 필수품 구입비.. 치약,칫솔,세제,화장지,비누등	
		피복비	16,800	16,800	0	0.00	-피복비20,000*70명*12월=16,800,000	
		의료비	1,000	4,000	3,000	300.00	-생활인 의료비 3,600,000 -비상약품 구입 400,000	
		특별급식비	24,937	25,087	150	0.60	-간식,우유 등 생계외의 급식 제공 -생활인 27,300*70명*12월=22,932,000 -직원및사회복무요원 8,550*21명*12월=2,154,600	
		연료비	7,626	7,330	-296	-3.88	-취사에 필요한 연료비(생활인) 6,800*70명*12월=6,364,800 -직원 및 사회복무요원 취사연료비 22명*3,300*12월=871,200	
	운영비 소계		257,148	259,489	2,341	0.00		
	사업비	프로그램 사업비	3,552	4,542	990	27.87	-노숙인인식개선운동 400,000 -무연고자 별초사업 434,000 -희망봉사단 492,800 -정나누기 500,000 -한마음축제 410,000 -생일프로그램 650,000 -순체형프로그램 510,000 -영절프로그램 500,000(지정후원금) -설,추석,영절대보름1,900,000 -공동작업프로그램 1,872,000 -기타프로그램지원	
		홍보사업비	6,500	0	-6,500	-100.00		
		일시보호 사업비	6,000	6,000	0	0.00	-일시쉼터 운영비(일시보호사업비/시군구보조금) 1,500,000*4분기	
		공동모금회 사업비	1,100	1,100	0	0.00	-사회복지공동모금회 지정후원금(지정기탁사업) 비품구입	
		재활프로그램사업비	10,500	10,500	0	0.00	*재활프로그램사업비·10,500,000(도비87%/시비13%) - 자활지원비 : 2,700,000(원내 자활사업장 필요경비 및 직업 보도,노임소득사업지원비) -자활교육비 : 7,800,000 1.봄나들이프로그램1,100,000 2.여름울놀이프로그램1,360,000 3.가을테마여행2,240,000 4.가을체육대회1,100,000 5.송년잔치2,000,000	
		노숙인프로그램지원 사업	17,897	17,897	0	0.00	-노숙인프로그램지원사업비(직업재활프로그램비/도비87%/시비 13%)) 인지행동치료2,000,000/정서치료11,897,000/인문학4,000,000	
		지역자원개발사업비	0	6,500	6,500	0.00	-소식지 제작 (2,000,000) -후원자 감사문자 발송(400,000) -기타 지역 자원개발에 관련된 비용(후원자,자원봉사자)	
	사업비 소계		45,549	46,539	990			
	사업비 소계		302,697	306,028	3,331			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,485	4,465	0	0.00	예비비
			반환금	366	90	-276	-75.41	-운영비 전년도 이월금(예금이자수입반납금)20,000 -생계비 전년도 이월금(예금이자수입반납금)20,000 -운영비 예금이자수입 30,000 -생계비 예금이자수입 20,000
		예비비 및 기타 소계		4,831	4,555	-276		
		예비비 및 기타 소계		4,831	4,555	-276		
세출소계		1,677,129	1,620,502	-56,627				