

예산서내역

공문제출번호 : C00000247502023000169

출력일자 : 2023년 12월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	97,440,000	117,600,000	20,160,000	20.69	1분기 10,500,000원 * 4분기 = 42,000,000원 (100,000원 * 35명) 1분기 18,900,000원 * 4분기 = 75,600,000원 (180,000원 * 35명)
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		97,440,000	117,600,000	20,160,000		
세입	입소자부담금수입 소계			97,440,000	117,600,000	20,160,000		
세입	사업수입	사업수입	사업수입	1,440,000	3,600,000	2,160,000	150.00	사회복지 하계실습비 등 25명 * 180,000원 = 4,500,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		1,440,000	3,600,000	2,160,000		
세입	사업수입 소계			1,440,000	3,600,000	2,160,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	45,683,000	0	▲ 45,683,000	▲ 100.00	

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 14시 32분 14초

			시도보조금	930,721,000	930,721,000	0	0.00	급여(16명) : 593,897,000원 제수당 : 134,365,000원 퇴직적립금 : 60,688,000원 4대 보험료 : 79,331,000원 * 직원 복지포인트 10호봉 이상 250,000원 * 5명 = 1,250,000원 10호봉 미만 200,000원 * 11명 = 2,200,000원 * 종사자 단체상해보험료 10,000원 * 16명 = 160,000원 * 시설 운영비 1인당 565천원 * 74명 = 41,810,000원 프로그램비 1인당 230천원 * 74명 = 17,020,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		976,404,000	930,721,000	▲ 45,683,000		
세입	보조금수입 소계			976,404,000	930,721,000	▲ 45,683,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,400,000	7,000,000	600,000	9.38	1,750,000원* 4분기 = 7,000,000원
			지정후원금	17,610,043	4,000,000	▲ 13,610,043	▲ 77.29	1,000,000원* 4분기 = 4,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		24,010,043	11,000,000	▲ 13,010,043		
세입	후원금수입 소계			24,010,043	11,000,000	▲ 13,010,043		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	52,690,098	80,000,000	27,309,902	51.83	
			전년도이월금 (후원금)	30,121,600	28,000,000	▲ 2,121,600	▲ 7.04	
세입	이월금	이월금 소계		82,811,698	108,000,000	25,188,302		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 14시 32분 14초

세입	이월금 소계			82,811,698	108,000,000	25,188,302		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	20,000	30,000	10,000	50.00	
			기타잡수입	2,750,000	250,000	▲ 2,500,000	▲ 90.91	* 남구복지한마당 부스운영비 : 250,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		2,770,000	280,000	▲ 2,490,000		
세입	잡수입 소계			2,770,000	280,000	▲ 2,490,000		
세입 소계				1,184,875,741	1,171,201,000	▲ 13,674,741		
세출	사무비	인건비	급여	574,000,000	593,897,000	19,897,000	3.47	* 대구광역시 인건비 기준 16명 기본급 : 593,897,000
			기타후생경비	4,880,000	4,880,000	0	0.00	* 종사자 복리후생 - 복지포인트 : 3,450,000원 - 단체상해보험료 : 160,000원 * 부서단합회 : 15,000원 * 16명 * 2회 = 480,000원
			사회보험부담 금	70,000,000	79,331,000	9,331,000	13.33	* 사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명 - 79,331,000원

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 14시 32분 14초

			제수당	133,900,000	140,365,000	6,465,000	4.83	* 시간외 직원2명(월5시간)* 12개월 - 300,000원 * 1명 * 12개월 = 3,600,000원 - 200,000원 * 1명 * 12개월 = 2,400,000원 - 명절수당 : 56,389,000원 - 가족수당 : 9,750,000원 시간외 직원 13명(월20시간)* 12개월 직원 2명(월5시간)* 12개월 - 65,226,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	60,450,000	61,188,000	738,000	1.22	* 시간외 수당 자부담분에 대한 퇴직적립금 - 6,000,000원/12개월 = 500,000원 * 퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명 - 60,688,000원
세출	사무비	인건비 소계		843,230,000	879,661,000	36,431,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,840,000	3,520,000	680,000	23.94	* 유관기관과의 업무협약에 소요되는 제경비 - 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 * 운영위원회 명절선물 구입 : 30,000원 * 9명 * 2회 = 540,000원 * 우수직원 포상 : 2명 * 5만원 = 100,000원 * 종사자 명절선물 : 30,000원 * 16명 * 1회 = 480,000원
			회의비	4,100,000	5,300,000	1,200,000	29.27	* 운영위원회 회의비 - 200,000원 * 4분기 = 800,000원 * 인권지킴이단 회의 및 자원봉사자/고용주 간담회 등 : 4,500,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		6,940,000	8,820,000	1,880,000		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 14시 32분 14초

세출	사무비	운영비	공공요금	37,000,000	36,000,000	▲ 1,000,000	▲ 2.70	(후원금: 8,000,000원) (자부담: 10,000,000원) * 전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 (보조금: 18,000,000원)
			기타운영비	6,867,000	6,610,000	▲ 257,000	▲ 3.74	* 자부담 5,700,000원 (직원보수교육 외) * 보수 교육 : 65,000원 * 14명 = 910,000원
			수용비 및 수수료	41,698,553	43,920,000	2,221,447	5.33	* 각종 비품 및 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리베이터 이용료 등 (보조금: 18,300,000원) (자부담: 17,070,000원) * CMS 수수료 등(후원금 8,550,000원)
			여비	1,127,000	1,100,000	▲ 27,000	▲ 2.40	* 한국정신재활시설협회 춘추계 세미나, 정신보건학회, 보수교육 참석 등 : (보조금: 100,000원) * 교육 여비 지원(자부담: 1,000,000원) - 인권강사 양성과정 등
			제세공과금	11,075,040	11,500,000	424,960	3.84	* 협회가입비, 화재/자동차보험, 단체상해보험 및 자동차세 등(자부담: 8,500,000원) * 자동차 보험, 화재보험, 자동차세 납부, 승강기 보험, 신원보증보험 등 (보조금: 3,000,000원)

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 14시 32분 14초

			차량비	7,029,105	9,000,000	1,970,895	28.04	* 차량 수리, 차량 주유비, 차량 소모품 등 (자부담:3,020,000원) - 분기별 수리/정비 : 100만원 * 4회 = 4,000,000원 - 차량주유 : 500,000원 - 차량소모품 : 150,000원 * 4회 = 600,000원 - 차량세차비 : 50,000원 * 2대 * 4회 = 400,000원 * 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모품비 (보조금 :1,500,000원) * 차량 수리 및 유류대 : 2,000,000원
세출	사무비	운영비 소계		104,796,698	108,130,000	3,333,302		
세출	사무비 소계			954,966,698	996,611,000	41,644,302		
세출	재산조성비	시설비	시설비	26,357,300	0	▲ 26,357,300	▲ 100.00	
			시설장비유지비	13,000,000	20,000,000	7,000,000	53.85	* 시설 개보수 (생활실 및 시설 환경개선) (자부담: 15,000,000원) * 시설 환경개선 (후원금 : 5,000,000원)
			자산취득비	35,788,000	13,960,000	▲ 21,828,000	▲ 60.99	* 비품 구입 등 (자부담 10,000,000원) * 사무용 집기류 : 2,960,000원 * 시설 집기 (고무장갑 소독기) : 1,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		75,145,300	33,960,000	▲ 41,185,300		
세출	재산조성비 소계			75,145,300	33,960,000	▲ 41,185,300		
세출	사업비	운영비	생계비	69,640,000	99,200,000	29,560,000	42.45	(후원금 : 2,000,000원) * 회원 식비 등의 생계비 지원 - 식단가 3,000원 * 월2,500명 * 12개월 = 90,000,000원 - 조식빵 50,000원 * 4주 * 12개월 = 2,400,000원 - 특식제공 식재료비 : 4,800,000원

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 14시 32분 14초

			수용기관경비	1,500,000	1,700,000	200,000	13.33	* 입소자를 위한 수용비(칫솔,치약,수건 구입 등) : 10,000원 * 30명 * 4회 = 1,200,000원
			의료비	1,750,000	1,900,000	150,000	8.57	* 보건위생 및 시약대 : 30,000원 * 30명 = 900,000원 * 응급의료비 지원 : 500,000원 * 2명 = 1,000,000원
			특별급식비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100.00	* 입소회원 간식 외 - 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
세출	사업비	운영비 소계		74,090,000	105,200,000	31,110,000		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	39,295,000	35,370,000	▲ 3,925,000	▲ 9.99	(후원금 9,000,000원) * 대상자 74명 * 230,000 = 17,020,000원 * 일상생활적응훈련/개인환경 위생관리/사회기술훈련/정신 건강교육 스트레스관리훈련/인권교육/성희롱예방교육/액션플랜워크 숍/여름캠프 여가 및 문화활동/지역사회프로그램참여/자조모임(취업 및 독립,동아리,가족) 자살예방교육/소방,전기안전,위생,영양교육 클럽하우스 부서활동 및 아웃리치활동(자부담 9,350,000원)
세출	사업비	사업비 소계		39,295,000	35,370,000	▲ 3,925,000		
세출	사업비 소계			113,385,000	140,570,000	27,185,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	50,043	50,000	▲ 43	▲ 0.09	
세출	잡지출	잡지출 소계		50,043	50,000	▲ 43		
세출	잡지출 소계			50,043	50,000	▲ 43		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 14시 32분 14초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	41,328,700	10,000	▲ 41,318,700	▲ 99.98	* 보조금 예금이자 10,000원
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		41,328,700	10,000	▲ 41,318,700		
세출	예비비 및 기타 소계			41,328,700	10,000	▲ 41,318,700		
세출 소계				1,184,875,741	1,171,201,000	▲ 13,674,741		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 14시 32분 14초