

2020년 2차 추경예산서내역(비콘)

공문제출번호: F00072020000122

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	84,000,000	63,000,000	▲21,000,000	▲25.00	1분기 4,500,000원 * 4분기 = 18,000,000원 1분기 11,250,000원 * 4분기 = 45,000,000원
		입소비용수입 소계		84,000,000	63,000,000	▲21,000,000		
		입소자부담금수입 소계		84,000,000	63,000,000	▲21,000,000		
	사업수입	사업수입	사업수입	900,000	1,800,000	900,000	100.00	사회복지 하계실습비 등 18명 * 100,000원 = 1,800,000원
		사업수입 소계		900,000	1,800,000	900,000		
		사업수입 소계		900,000	1,800,000	900,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	807,976,000	774,617,000	▲33,359,000	▲4.13	급여(16명) : 615,041,000원 퇴직적립금 : 51,275,000원 4대 보험료 : 55,671,000원 1인당 565천원 * 74명 = 41,810,000원 1인당 230천원 * 74명 = 17,020,000원 * 코로나19 로 예산조정(-6,800,000원) 촉탁의수당 기관별 600,000원
		보조금수입 소계		807,976,000	774,617,000	▲33,359,000		
		보조금수입 소계		807,976,000	774,617,000	▲33,359,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,100,000	98,782,000	86,682,000	716.38	1,100,000원*4분기 = 4,400,000원 * 코로나19 감염병 예방 방역물품 지원사원 : 1,562,000원 (책상 및 식당 가림막 설치) * 수소차 : 77,500,000원 * 2020한국가스공사 열효율개선사업비 * 공동모금회 코로나19 배분액 = 8,500,000원

구분	과목			예산액				산출내역 (보건/위생용품,공간방역,식료품 구입 등)
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,400,000	4,000,000	▲400,000	▲9.09	1,000,000원*4분기 = 4,000,000원
			후원금수입 소계			16,500,000	102,782,000	86,282,000
		후원금수입 소계			16,500,000	102,782,000	86,282,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	48,686,290	48,686,290	0	0.00	지원고용위탁사업 미반환 이자 6,661원
			전년도이월금(후원금)	15,873,931	15,873,931	0	0.00	
		이월금 소계			64,560,221	64,560,221	0	
	이월금 소계			64,560,221	64,560,221	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	140,000	140,000	0	0.00	
			기타잡수입	100,000	100,000	0	0.00	
		잡수입 소계			240,000	240,000	0	
잡수입 소계			240,000	240,000	0			
세입소계				974,176,221	1,006,999,221	32,823,000		
세출	사무비	인건비	급여	573,458,000	561,758,050	▲11,699,950	▲2.04	* 대구광역시 인건비 기준 16명 기본급 : 505,209,650 명절수당 : 49,208,400원 가족수당 : 7,340,000원
			제수당	64,836,000	56,052,710	▲8,783,290	▲13.55	시간외 직원 5명(월2시간)*12개월 * 시간외 직원 13명(월20시간)*12개월
			퇴직금 및 퇴직적립금	52,801,000	52,976,780	175,780	0.33	* 시간외 수당에 대한 퇴직적립금(자부담 340,000원) * 퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명
			사회보험부담금	62,131,000	55,629,660	▲6,501,340	▲10.46	* 사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명
		인건비 소계			753,226,000	726,417,200	▲26,808,800	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	400,000	0	0.00	유관기관과의 업무협약에 소요되는 제경비 : 100,000원 * 4분기 = 400,000원	
			회의비	400,000	400,000	0	0.00	운영위원회 회의비 100,000원 * 4분기 = 400,000원	
		업무추진비 소계			800,000	800,000	0		
		운영비	여비	2,000,000	1,266,000	▲734,000	▲36.70	교육 여비 지원(자부담:500,000원) - 인권강사 양성과정 등 * 한국정신재활시설협회 춘추계 세미나 , 정신보건 학회, 보수교육 참석 등	
			수용비 및 수수료	40,695,560	39,639,560	▲1,056,000	▲2.59	CMS 수수료 등(후원금 4,560,931원) * 각종 비품 및 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리베이터 이용료 등 (보조금:17,054,000원) (자부담: 15,124,629원) * 수소차 블랙박스 외 기타비용 : 2,900,000원	
			공공요금	26,000,000	28,900,000	2,900,000	11.15	* 전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 (보조금:19,500,000원) (자부담:5,000,000원) (후원금:4,400,000원)	
			제세공과금	6,200,000	10,746,000	4,546,000	73.32	* 자동차 보험, 화재보험, 자동차세 납부, 승강기 보험, 신원보증보험 등 단체상해보험 등(자부담:3,200,000원) * 수소차량 보험료 : 1,500,000원 * 차량등록비 : 3,500,000원	
			차량비	4,810,000	4,444,000	▲366,000	▲7.61	* 차량유류대, 차량수리, 차량소모품 차량 수리, 차량 주유비 등(자부담:2,500,000원) - 분기별 수리/정비 : 50만원 * 4회 = 2,000,000원 - 차량주유 : 500,000원	
			기타운영비	800,000	800,000	0	0.00	* 직원 근무복 5만원 * 16명 = 800,000원	
		운영비 소계			80,505,560	85,795,560	5,290,000		
	사무비 소계			834,531,560	813,012,760	▲21,518,800			
	재산조성비	시설비	자산취득비	11,500,000	81,100,000	69,600,000	605.22	비품 구입 등(자부담 10,000,000원) * 생활실 건조기 구입(후원금 1,500,000원) * 수소차 구입 : 69,600,000원	
			시설장비유지비	20,000,000	14,710,000	▲5,290,000	▲26.45	시설 개보수(생활실 및 시설 환경개선/식당 도시가스 배관 도색) 시설 환경개선(후원금 : 2,000,000원)	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
		시설비 소계							
	재산조성비 소계			31,500,000	95,810,000	64,310,000			
세출	사업비	운영비	생계비	63,600,000	51,600,000	▲12,000,000	▲18.87	* 회원 식비 등의 생계비 지원 식단가 2,000원 * 월2,000명 * 12개월 = 48,000,000원 조식빵 75,000원 * 4주 * 12개월 = 3,600,000원	
			파복비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	* 입소회원 파자마 1만원 * 50명 = 500,000원(후원금) * 입소회원 파마자 1만원 * 50명 = 500,000원(자부담)	
			의료비	1,110,000	1,110,000	0	0.00	건강검진 및 응급의료비 15,000원 * 74명 = 1,110,000원	
		운영비 소계			65,710,000	53,710,000	▲12,000,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	33,868,000	27,068,000	▲6,800,000	▲20.08	(후원금 9,003,000원) 1. 대상자 74명 * 230,000 = 17,020,000원 (예산조정 -6,800,000원) 2. 촉탁의 600,000원 * 일상생활적응훈련/개인환경 위생관리/사회기술훈련/정신건강교육 스트레스관리훈련/인권교육/성희롱예방교육/액션플랜워크숍/여름캠프 여가 및 문화활동/지역사회프로그램참여/자조모임(취업 및 독립,동아리,가족) 자살예방교육/소방, 전기안전, 위생, 영양교육 클럽하우스 부서활동 및 아웃리치활동(자부담 7,245,000원)	
				사업비	0	6,820,000	6,820,000	0.00	* 2020한국가스공사 열효율개선사업 온수 물탱크 교체공사비 : 6,820,000원
			공동모금회배분 사업비	8,500,000	10,062,000	1,562,000	18.38	* 코로나19 감염병 예방 방역물품(책상 및 식당 가림막) : 1,562,000원 * 방역 및 위생관리 용품구입 : 5,983,000원 취약계층 생계지원(식료품 구입) : 2,517,000원	
		사업비 소계			42,368,000	43,950,000	1,582,000		
		사업비 소계			108,078,000	97,660,000	▲10,418,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	0	200,000	200,000	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		잡지출 소계						
세출				0	200,000	200,000		
	잡지출 소계			0	200,000	200,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	66,661	316,461	249,800	374.73	* 보조금 인건비 및 예금이자 반환 * 지원고용위탁사업 이자 반납 6,661원
		예비비 및 기타 소계		66,661	316,461	249,800		
	예비비 및 기타 소계			66,661	316,461	249,800		
세출소계				974,176,221	1,006,999,221	32,823,000		