

# 2021년 예산서내역

공문제출번호: F00072020000123

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	63,000,000	108,000,000	45,000,000	71.43	1분기 9,000,000원 * 4분기 = 36,000,000원 (100,000원 * 30명) 1분기 18,000,000원 * 4분기 = 72,000,000원 (150,000원 * 30명)
			입소비용수입 소계	63,000,000	108,000,000	45,000,000		
		입소자부담금수입 소계		63,000,000	108,000,000	45,000,000		
	사업수입	사업수입	사업수입	1,800,000	3,000,000	1,200,000	66.67	사회복지 하계실습비 등 30명 * 100,000원 = 3,000,000원
			사업수입 소계	1,800,000	3,000,000	1,200,000		
		사업수입 소계		1,800,000	3,000,000	1,200,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	774,617,000	801,866,000	27,249,000	3.52	급여(16명) : 633,614,000원 퇴직적립금 : 52,801,000원 4대 보험료 : 62,131,000원 1인당 565천원 * 74명 = 41,810,000원 1인당 230천원 * 74명 = 17,020,000원 촉탁의수당 기관별 600,000원
			보조금수입 소계	774,617,000	801,866,000	27,249,000		
		보조금수입 소계		774,617,000	801,866,000	27,249,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	98,782,000	7,000,000	▲91,782,000	▲92.91	1,750,000원*4분기 = 7,000,000원
			비지정후원금	4,000,000	4,400,000	400,000	10.00	1,100,000원*4분기 = 4,400,000원
		후원금수입 소계		102,782,000	11,400,000	▲91,382,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
	후원금수입 소계			102,782,000	11,400,000	▲91,382,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	48,686,290	37,880,000	▲10,806,290	▲22.20	
			전년도이월금(후원금)	15,873,931	21,600,000	5,726,069	36.07	
		이월금 소계		64,560,221	59,480,000	▲5,080,221		
	이월금 소계			64,560,221	59,480,000	▲5,080,221		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	140,000	90,000	▲50,000	▲35.71	
			기타잡수입	100,000	100,000	0	0.00	
		잡수입 소계		240,000	190,000	▲50,000		
	잡수입 소계			240,000	190,000	▲50,000		
	세입소계			1,006,999,221	983,936,000	▲23,063,221		
세출	사무비	인건비	급여	561,758,050	586,092,000	24,333,950	4.33	* 대구광역시 인건비 기준 16명 기본급 : 527,667,000 명절수당 : 52,665,000원 가족수당 : 5,760,000원
			제수당	56,052,710	51,540,000	▲4,512,710	▲8.05	* 시간외 직원5명(월5시간)*12개월 : 3,600,000원 시간외 직원 13명(월20시간)*12개월
			퇴직금 및 퇴직적립금	52,976,780	54,692,000	1,715,220	3.24	* 시간외 수당 자부담분에 대한 퇴직적립금 * 퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명
			사회보험부담금	55,629,660	54,012,000	▲1,617,660	▲2.91	* 사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명
			기타후생경비	0	580,000	580,000	0.00	* 우수직원 포상 : 2명 * 5만원 = 100,000원 * 부서단합회 : 15,000원 * 16명 * 2회 = 480,000원
		인건비 소계		726,417,200	746,916,000	20,498,800		
		업무추진비	기관운영비	400,000	1,200,000	800,000	200.00	* 유관기관과의 업무협약에 소요되는 제경비 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	회의비	400,000	600,000	200,000	50.00	* 운영위원회 회의비 150,000원 * 4분기 = 600,000원	
		업무추진비 소계			800,000	1,800,000	1,000,000		
		운영비	여비	1,266,000	1,000,000	▲266,000	▲21.01	* 한국정신재활시설협회 춘추계 세미나 , 정신보건학회, 보수교육 참석 등 (보조금:500,000원) * 교육 여비 지원(자부담:500,000원) - 인권강사 양성과정 등	
			수용비 및 수수료	39,639,560	40,520,000	880,440	2.22	(자부담:18,500,000원) * CMS 수수료 등(후원금 5,020,000원) * 각종 비품 및 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리베이터 이용료 등 (보조금:17,000,000원)	
			공공요금	28,900,000	28,000,000	▲900,000	▲3.11	(자부담:5,000,000원) * 전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 (보조금:18,000,000원) (후원금:5,000,000원)	
			제세공과금	10,746,000	9,000,000	▲1,746,000	▲16.25	* 자동차 보험, 화재보험, 자동차세 납부, 승강기 보험, 신원보증보험 등 (보조금:3,00,000원) * 협회가입비, 화재/자동차보험, 단체상해보험 및 자동차세 등(자부담: 6,000,000원)	
			차량비	4,444,000	5,410,000	966,000	21.74	* 차량 수리, 차량 주유비, 차량 소모품 등(자부담:2,700,000원) - 분기별 수리/정비 : 50만원 * 4회 = 2,000,000원 - 차량주유 : 500,000원 - 차량소모품 : 200,000원 * 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모품비(보조금 :1,710,000원)	
			기타운영비	800,000	3,600,000	2,800,000	350.00	* 자부담 2,000,000원 * 보수 교육비 : 100,000원 * 16명 = 1,600,000원	
		운영비 소계			85,795,560	87,530,000	1,734,440		
	사무비 소계			813,012,760	836,246,000	23,233,240			
	재산조성비	시설비	자산취득비	81,100,000	10,000,000	▲71,100,000	▲87.67	* 비품 구입 등(자부담 10,000,000원)	
			시설장비유지비	14,710,000	23,000,000	8,290,000	56.36	* 시설 개보수(생활실 및 시설 환경개선/식당 도시가스 배관 도색) (자부담:18,000,000원) * 시설 환경개선(후원금 : 5,000,000원)	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
		시설비 소계							
				95,810,000	33,000,000	▲62,810,000			
	재산조성비 소계			95,810,000	33,000,000	▲62,810,000			
세출	사업비	운영비	생계비	51,600,000	65,600,000	14,000,000	27.13	* 회원 식비 등의 생계비 지원 식단가 2,000원 * 월2,500명 * 12개월 = 60,000,000 원 조식빵 75,000원 * 4주 * 12개월 = 3,600,000원	
			수용기관경비	0	1,560,000	1,560,000	0.00	* 입소자를 위한 수용비(칫솔,치약,수건 구입 등)	
			피복비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00		
			의료비	1,110,000	1,110,000	0	0.00	* 건강검진 및 응급의료비 15,000원 * 74명 = 1,110,000원	
			특별급식비	0	2,250,000	2,250,000	0.00	* 입소회원 간식 : 월 150,000원 * 12회 = 2,250,000 원	
			연료비	0	10,000,000	10,000,000	0.00	* 보일러 및 난방시설연료비, 취사에 필요한 연료비( 후원금) * 보일러 및 난방시설연료비, 취사에 필요한 연료비( 자부담)	
		운영비 소계			53,710,000	80,520,000	26,810,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	27,068,000	34,120,000	7,052,000	26.05	* 대상자 74명 * 230,000 = 17,020,000원 * 촉탁의 600,000원(100,000원 * 6개월) * 일상생활적응훈련/개인환경 위생관리/사회기술훈련 /정신건강교육 스트레스관리훈련/인권교육/성희롱예방교육/액션플랜 워크숍/여름캠프 여가 및 문화활동/지역사회프로그램참여/자조모임(취 업 및 독립,동아리,가족) 자살예방교육/소방,전기안전,위생,영양교육 클럽하우스 부서활동 및 아웃리치활동(자부담 7,500 ,000원) (후원금 9,000,000원)	
				사업비	6,820,000	0	▲6,820,000	▲100.00	
			공동모금회배분 사업비	10,062,000	0	▲10,062,000	▲100.00		
		사업비 소계			43,950,000	34,120,000	▲9,830,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
	사업비 소계							
세출				97,660,000	114,640,000	16,980,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	200,000	0	▲200,000	▲100.00	
		잡지출 소계		200,000	0	▲200,000		
	잡지출 소계			200,000	0	▲200,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	316,461	50,000	▲266,461	▲84.20	* 보조금 이자 반환
		예비비 및 기타 소계		316,461	50,000	▲266,461		
	예비비 및 기타 소계			316,461	50,000	▲266,461		
세출소계				1,006,999,221	983,936,000	▲23,063,221		