

예산서내역

공문제출번호: F00072017000095

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	85,000,000	85,000,000	0	0.00	1분기 6,250,000원 * 4분기 = 25,000,000원 5,000,000원 * 12개월 = 60,000,000원
		입소비용수입 소계		85,000,000	85,000,000	0		
		입소자부담금수입 소계		85,000,000	85,000,000	0		
	사업수입	사업수입	사업수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00	직무지도원교육 위탁사업 및 실습비 등
		사업수입 소계		2,000,000	2,000,000	0		
		사업수입 소계		2,000,000	2,000,000	0		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	744,825,000	768,460,000	23,635,000	3.17	1인당 548천원 * 74명 = 40,552,000원 1인당 223천원 * 74명 = 16,502,000원 촉탁의수당 50,000원 * 12개월 = 600,000원
			기타보조금	41,128,000	0	▲41,128,000	▲100.00	
		보조금수입 소계		785,953,000	768,460,000	▲17,493,000		
		보조금수입 소계		785,953,000	768,460,000	▲17,493,000		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
			비지정 후원금	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		18,000,000	18,000,000	0		
		후원금수입 소계		18,000,000	18,000,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	0.00	시설 운영에 사용	
		전입금 소계			1,000,000	1,000,000	0		
		전입금 소계			1,000,000	1,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	51,658,526	57,686,000	6,027,474	11.67		
			전년도이월금(후원금)	28,671,689	18,864,000	▲9,807,689	▲34.21		
		이월금 소계			80,330,215	76,550,000	▲3,780,215		
	이월금 소계			80,330,215	76,550,000	▲3,780,215			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0.00		
			기타잡수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00		
		잡수입 소계			4,200,000	4,200,000	0		
	잡수입 소계			4,200,000	4,200,000	0			
세입소계				976,483,215	955,210,000	▲21,273,215			
세출	사무비	인건비	급여	585,352,000	603,434,000	18,082,000	3.09	시간외 직원 13명(월20시간) 54,362,000 대구광역시 인건비 기준 16명 549,072,000	
			일용잡급	7,000,000	15,000,000	8,000,000	114.29	정신보건사회복지수련사회복지사 급여 등	
			퇴직금 및 퇴직적립금	49,356,000	50,286,000	930,000	1.88	퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명	
			사회보험부담금	54,165,000	57,086,000	2,921,000	5.39	사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명	
		인건비 소계			695,873,000	725,806,000	29,933,000		
		업무추진비	기관운영비	800,000	1,200,000	400,000	50.00	유관기관과의 업무협약에 소요되는 제경비 : 300,000원 * 4분기 = 1,200,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비	회의비	600,000	1,200,000	600,000	100.00	1) 운영위원회 회의비 100,000원 * 4분기 = 400,000원 2) 시설 회의비 200,000원 * 4분기 = 800,000원 (분기별 사업 평가 및 계획) 계 1,200,000원
			업무추진비 소계			1,400,000	2,400,000	1,000,000
		운영비	여비	2,900,000	3,000,000	100,000	3.45	한국사회복지시설협회 춘추계 세미나 참석, 정신보건학회 참석 등 교육 여비 지원
			수용비 및 수수료	52,062,074	49,852,000	▲2,210,074	▲4.25	각종 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리베이터 이용료 등 CMS 수수료, 생활용품 구입 등 각종 비품 및 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리베이터 이용료 등
			공공요금	35,800,000	36,000,000	200,000	0.56	전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 전기세, 수도세 등의 각종 공공요금
			제세공과금	4,600,000	4,700,000	100,000	2.17	자동차 보험가입, 화재보험 가입, 자동차세 납부, 여행자 보험 가입 등 자동차 보험가입, 화재보험 가입, 자동차세 납부, 여행자 보험 가입 등
			차량비	5,400,000	5,500,000	100,000	1.85	차량 수리, 차량 주유비 등 차량 수리, 차량 주유비 등
		운영비 소계			100,762,074	99,052,000	▲1,710,074	
	사무비 소계			798,035,074	827,258,000	29,222,926		
	재산조성비	시설비	자산취득비	6,500,000	7,000,000	500,000	7.69	비품 구입 등
			시설장비유지비	67,158,000	13,894,000	▲53,264,000	▲79.31	시설 개보수 (벽 도배, 옷장 교체 등의 환경개선) 시설 개보수 (벽 도배, 옷장 교체 등의 환경개선)
		시설비 소계		73,658,000	20,894,000	▲52,764,000		
	재산조성비 소계			73,658,000	20,894,000	▲52,764,000		
	사업비	운영비	생계비	72,000,000	72,000,000	0	0.00	회원 식비 등의 생계비 지원 6,000,000원 * 12개월 = 72,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비 소계		72,000,000	72,000,000	0		1. 대상자 74명 * 216,000 = 16,502,000원 2. 촉탁의 600,000원
		사업비	사회심리 재활 사업비	32,084,000	34,938,000	2,854,000	8.90	
			사업비	586,141	0	▲586,141	▲100.00	
		사업비 소계		32,670,141	34,938,000	2,267,859		
	사업비 소계			104,670,141	106,938,000	2,267,859		
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	120,000	120,000	0	0.00	
			예비비 및 기타 소계		120,000	120,000	0	
	예비비 및 기타 소계			120,000	120,000	0		
	세출소계				976,483,215	955,210,000	▲21,273,215	