

2020년 비콘 1차 추경예산서내역

공문제출번호: F00072020000023

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	84,000,000	84,000,000	0	0.00	1분기 6,000,000원 * 4분기 = 24,000,000원 1분기 15,000,000원 * 4분기 = 60,000,000원
		입소비용수입 소계		84,000,000	84,000,000	0		
		입소자부담금수입 소계		84,000,000	84,000,000	0		
	사업수입	사업수입	사업수입	900,000	900,000	0	0.00	사회복지 하계실습비 등 6명 * 150,000원 = 900,000원
		사업수입 소계		900,000	900,000	0		
		사업수입 소계		900,000	900,000	0		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	795,597,000	807,976,000	12,379,000	1.56	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		795,597,000	807,976,000	12,379,000		
		보조금수입 소계		795,597,000	807,976,000	12,379,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,600,000	12,100,000	8,500,000	236.11	900,000원*4분기 = 3,600,000원 공동모금회 코로나19 배분액 = 8,500,000원 (보건/위생용품, 공간방역, 식료품 구입 등)
			비지정후원금	4,400,000	4,400,000	0	0.00	1,100,000원*4분기 = 4,400,000원
		후원금수입 소계		8,000,000	16,500,000	8,500,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
	후원금수입 소계			8,000,000	16,500,000	8,500,000			
세입	이월금	이월금	전년도이월금	48,545,000	48,686,290	141,290	0.29	지원고용위탁사업 미반환 이자 6,661원	
			전년도이월금(후원금)	15,803,000	15,873,931	70,931	0.45		
		이월금 소계		64,348,000	64,560,221	212,221			
	이월금 소계			64,348,000	64,560,221	212,221			
	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			953,085,000	974,176,221	21,091,221			
세출	사무비	인건비	급여	567,082,360	573,458,000	6,375,640	1.12	대구광역시 인건비 기준 16명 기본급 : 515,435,000 명절수당 : 51,543,000원 가족수당 : 6,480,000원	
			제수당	61,594,980	64,836,000	3,241,020	5.26	시간외 직원 13명(월20시간)*12개월 시간외 직원 5명(월2시간)*12개월 195,000원 * 12개월 = 2,340,000원 시간외 직원 5명(월2시간)*12개월 195,000원 * 12개월 = 2,340,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	51,998,730	52,801,000	802,270	1.54	퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명	
			사회보험부담금	60,170,930	62,131,000	1,960,070	3.26	사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명	
		인건비 소계			740,847,000	753,226,000	12,379,000		
		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 = 400,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비 소계			800,000	800,000	0	원
		운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	한국정신재활시설협회 춘추계 세미나 , 정신보건학회, 보수교육 참석 등 (보조금:1,500,000원) 교육 여비 지원(자부담:500,000원) - 인권강사 양성과정 등
			수용비 및 수수료	40,490,000	40,695,560	205,560	0.51	CMS 수수료 등(후원금 4,560,931원) 각종 비품 및 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리베이터 이용료 등 (보조금:18,000,000원) (자부담:18,134,629원)
			공공요금	26,000,000	26,000,000	0	0.00	전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 (보조금:17,000,000원) (자부담:5,000,000원) (후원금:4,000,000원)
			제세공과금	6,200,000	6,200,000	0	0.00	자동차 보험, 화재보험, 자동차세 납부, 승강기 보험, 신원보증보험 등 (보조금:3,00,000원) 단체상해보험 등(자부담:3,200,000원)
			차량비	4,810,000	4,810,000	0	0.00	차량 수리, 차량 주유비 등(자부담:2,500,000원) - 분기별 수리/정비 : 50만원 * 4회 = 2,000,000원 - 차량주유 : 500,000원 (보조금:2,310,000원)
			기타운영비	800,000	800,000	0	0.00	* 직원 근무복 5만원 * 16명 = 800,000원
		운영비 소계			80,300,000	80,505,560	205,560	
		사무비 소계			821,947,000	834,531,560	12,584,560	
	재산조성비	시설비	자산취득비	11,500,000	11,500,000	0	0.00	* 생활실 건조기 구입(후원금 1,500,000원) 비품 구입 등(자부담 10,000,000원)
			시설장비유지비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	시설 개보수(생활실 및 시설 환경개선/식당 도시가스 배관 도색) (자부담:18,000,000원) 시설 환경개선(후원금 : 2,000,000원)
		시설비 소계			31,500,000	31,500,000	0	
	재산조성비 소계			31,500,000	31,500,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	생계비	63,600,000	63,600,000	0	0.00	* 회원 식비 등의 생계비 지원 식단가 2,000원 * 월2,500명 * 12개월 = 60,000,000원 조식빵 75,000원 * 4주 * 12개월 = 3,600,000원	
			피복비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	* 입소회원 파마자 1만원 * 50명 = 500,000원 * 입소회원 파자마 1만원 * 50명 = 500,000원	
			의료비	1,110,000	1,110,000	0	0.00	건강검진 및 응급의료비 15,000원 * 74명 = 1,110,000원	
		운영비 소계			65,710,000	65,710,000	0		
		사업비	사회심리 재활 사업비	33,868,000	33,868,000	0	0.00	1. 대상자 74명 * 230,000 = 17,020,000원 2. 촉탁의 600,000원 (후원금 9,003,000원) * 일상생활적응훈련/개인환경 위생관리/사회기술훈 련/정신건강교육 스트레스관리훈련/인권교육/성희롱예방교육/액션플 랜워크숍/여름캠프 여가 및 문화활동/지역사회프로그램참여/자조모임(취업 및 독립, 동아리, 가족) 자살예방교육/소방, 전기안전, 위생, 영양교육 클럽하우스 부서활동 및 아웃리치활동(자부담 7 ,245,000원)	
				공동모금회배분 사업비	0	8,500,000	8,500,000	0.00	방역 및 위생관리 용품구입 : 5,983,000원 취약계층 생계지원(식료품 구입) : 2,517,000원
		사업비 소계			33,868,000	42,368,000	8,500,000		
		사업비 소계			99,578,000	108,078,000	8,500,000		
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	60,000	66,661	6,661	11.10	지원고용위탁사업 이자 반납 6,661원
	예비비 및 기타 소계		60,000	66,661	6,661				
	예비비 및 기타 소계			60,000	66,661	6,661			
세출소계				953,085,000	974,176,221	21,091,221			