

예산서내역

공문제출번호: F00072021000110

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	90,000,000	81,000,000	▲9,000,000	▲10.00	1분기 7,200,000원 * 4분기 = 30,000,000원 (100,000원 * 25명) 1분기 11,250,000원 * 4분기 = 45,000,000원 (150,000원 * 25명) 이용자 식비 : 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원
		입소비용수입 소계		90,000,000	81,000,000	▲9,000,000		
		입소자부담금수입 소계			90,000,000	81,000,000	▲9,000,000	
	사업수입	사업수입	사업수입	2,160,000	2,160,000	0	0.00	사회복지 하계실습비 등 18명 * 120,000원 = 2,160,000원
		사업수입 소계		2,160,000	2,160,000	0		
	사업수입 소계			2,160,000	2,160,000	0		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	828,297,000	828,297,000	0	0.00	급여(16명) : 648,774,910원 퇴직적립금 : 55,685,050원 4대 보험료 : 64,407,040원 1인당 565천원 * 74명 = 41,810,000원 1인당 230천원 * 74명 = 17,020,000원 촉탁의수당 기관별 600,000원
		보조금수입 소계		828,297,000	828,297,000	0		
	보조금수입 소계			828,297,000	828,297,000	0		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	10,758,000	13,233,000	2,475,000	23.01	1,750,000원*4분기 = 7,000,000원 냉난방기 지원 : 3,758,000원 * 컴퓨터 구입 : 2,475,000원
			비지정후원금	11,400,000	11,400,000	0	0.00	2,850,000원*4분기 = 11,400,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입		후원금수입 소계		22,158,000	24,633,000	2,475,000		
	후원금수입 소계			22,158,000	24,633,000	2,475,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	35,948,116	35,948,116	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	22,427,322	22,427,322	0	0.00	
		이월금 소계		58,375,438	58,375,438	0		
	이월금 소계			58,375,438	58,375,438	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	90,000	70,000	▲20,000	▲22.22	
			기타잡수입	1,350,000	1,600,000	250,000	18.52	
		잡수입 소계		1,440,000	1,670,000	230,000		
	잡수입 소계			1,440,000	1,670,000	230,000		
세입소계				1,002,430,438	996,135,438	▲6,295,000		
세출	사무비	인건비	급여	536,414,300	537,000,000	585,700	0.11	* 대구광역시 인건비 기준 16명 기본급 : 531,000,000 가족수당 : 6,000,000원
			제수당	115,960,610	111,600,000	▲4,360,610	▲3.76	* 시간외 직원5명(월5시간)*12개월 : 3,600,000원 시간외 직원 13명(월20시간)*12개월 시간외수당 : 55,000,000 명절수당 : 53,000,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	55,985,050	55,800,000	▲185,050	▲0.33	* 시간외 수당 자부담분에 대한 퇴직적립금 * 퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명
			사회보험부담금	64,407,040	63,500,000	▲907,040	▲1.41	* 사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명
			기타후생경비	580,000	580,000	0	0.00	* 우수직원 포상 : 2명 * 5만원 = 100,000원 * 부서단합회 : 15,000원 * 16명 * 2회 = 480,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비 소계		773,347,000	768,480,000	▲4,867,000		
		업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	* 유관기관과의 업무협약에 소요되는 제경비 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
			회의비	1,570,000	1,570,000	0	0.00	* 운영위원회, 인권지킴이단 회의 및 자원봉사자, 고용주 간담회 등
		업무추진비 소계		2,770,000	2,770,000	0		
		운영비	여비	1,000,000	620,000	▲380,000	▲38.00	* 교육 여비 지원(자부담:500,000원) - 인권강사 양성과정 등 * 한국정신재활시설협회 춘추계 세미나, 정신보건학회, 보수교육 참석 등 (보조금:120,000원)
			수용비 및 수수료	35,180,000	34,450,000	▲730,000	▲2.08	(자부담:10,160,000원) * 각종 비품 및 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리베이터 이용료 등 (보조금:16,270,000원) * CMS 수수료 등(후원금 8,020,000원)
			공공요금	34,320,559	37,520,559	3,200,000	9.32	(자부담:5,968,116원) (후원금:10,352,443원) * 전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 (보조금:21,200,000원)
			제세공과금	10,000,000	8,680,000	▲1,320,000	▲13.20	* 자동차 보험, 화재보험, 자동차세 납부, 승강기 보험, 신원보증보험 등 (보조금:1,680,000원) * 협회가입비, 화재/자동차보험, 단체상해보험 및 자동차세 등(자부담: 7,000,000원)
			차량비	5,410,000	5,300,000	▲110,000	▲2.03	* 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모품비(보조금:1,600,000원) * 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
			기타운영비	3,600,000	1,440,000	▲2,160,000	▲60.00	* 자부담 500,000원 * 보수 교육비 : 940,000원
		운영비 소계		89,510,559	88,010,559	▲1,500,000		
		사무비 소계		865,627,559	859,260,559	▲6,367,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	11,758,000	14,233,000	2,475,000	21.05	* 비품 구입 등(자부담 8,000,000원)

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	재산조성비	시설비						* 냉난방기 구입(후원금 3,758,000원) * 컴퓨터 구입(후원금 2,475,000원)	
			시설장비유지비	21,000,000	19,000,000	▲2,000,000	▲9.52	* 시설 환경개선(후원금 : 5,000,000원) * 시설 개보수(생활실 및 시설 환경개선/식당 도시가스 배관 도색) (자부담:14,000,000원)	
		시설비 소계			32,758,000	33,233,000	475,000		
		재산조성비 소계			32,758,000	33,233,000	475,000		
	사업비	운영비	생계비	62,480,000	57,680,000	▲4,800,000	▲7.68	* 회원 식비 등의 생계비 지원 식단가 2,000원 * 월2,200명 * 12개월 = 52,800,000원 조식빵 60,000원 * 4주 * 12개월 = 2,880,000원	
			수용기관경비	1,560,000	1,560,000	0	0.00	* 입소자를 위한 수용비(치솔, 치약, 수건 구입 등)	
			의료비	1,110,000	1,110,000	0	0.00	* 건강검진 및 응급의료비 15,000원 * 74명 = 1,110,000원	
			특별급식비	2,250,000	1,800,000	▲450,000	▲20.00	* 입소회원 간식 : 월 150,000원 * 12회 = 1,800,000원	
		운영비 소계			67,400,000	62,150,000	▲5,250,000		
		사업비	사회심리 재활사업비	35,720,000	35,720,000	0	0.00	* 대상자 74명 * 230,000 = 17,020,000원 * 촉탁의 600,000원(100,000원 * 6개월) * 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 5,500,000원) (후원금 12,600,000원)	
				사업비 소계			35,720,000	35,720,000	0
		사업비 소계			103,120,000	97,870,000	▲5,250,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	924,879	5,771,879	4,847,000	524.07	* 보조금 잔액 및 이자 반환 * 공동모금회 배분사업 사업비잔액 반환	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		예비비 및 기타 소계		924,879	5,771,879	4,847,000		
	예비비 및 기타 소계			924,879	5,771,879	4,847,000		
세출소계				1,002,430,438	996,135,438	▲6,295,000		