

## 2차 추경예산서내역(비콘)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	108,000,000	108,000,000	0	0.00	1분기 9,000,000원 * 4분기 = 36,000,000원 (100,000원 * 30명) 1분기 18,000,000원 * 4분기 = 72,000,000원 (150,000원 * 30명)
		입소비용수입 소계		108,000,000	108,000,000	0		
		입소자부담금수입 소계		108,000,000	108,000,000	0		
	사업수입	사업수입	사업수입	4,800,000	4,800,000	0	0.00	사회복지 하계실습비 등 40명 * 120,000원 = 4,800,000원
		사업수입 소계		4,800,000	4,800,000	0		
		사업수입 소계		4,800,000	4,800,000	0		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0.00	
			시도보조금	846,650,000	846,650,000	0	0.00	급여(16명) : 661,785,220원 퇴직적립금 : 55,148,680원 4대 보험료 : 67,276,100원 * 시설 운영비 1인당 565천원 * 74명 = 41,810,000원 프로그램비 1인당 230천원 * 74명 = 17,020,000원 * 직원 복지포인트 10호봉 이상 250,000원 * 5명 = 1,250,000원 10호봉 미만 200,000원 * 11명 = 2,200,000원  * 종사자 단체상해보험료 10,000원 * 16명 = 160,000원
		보조금수입 소계		846,650,000	846,650,000	0		

보조금수입 소계			846,650,000	846,650,000	0		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,191,000	11,191,000	0	0.00	1,750,000원*4분기 = 7,000,000원 기능보강(옥상방수) : 4,191,000원
		비지정후원금	4,400,000	4,400,000	0	0.00	1,100,000원*4분기 = 4,400,000원
	후원금수입 소계		15,591,000	15,591,000	0		
후원금수입 소계			15,591,000	15,591,000	0		
이월금	이월금	전년도이월금	35,738,729	35,738,729	0	0.00	
		전년도이월금(후원금)	35,330,388	35,330,388	0	0.00	
		이월사업비	2,475,000	2,475,000	0	0.00	* 희망나눔지원사업 - 본체 : 2,475,000원
	이월금 소계		73,544,117	73,544,117	0		
이월금 소계			73,544,117	73,544,117	0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0.00	
		기타잡수입	300,000	3,300,000	3,000,000	1000.00	
	잡수입 소계		350,000	3,350,000	0		
	잡수입 소계		350,000	3,350,000	0		
세입소계			1,048,935,117	1,051,935,117	3,000,000		
		급여	537,426,800	537,426,800	0	0.00	* 대구광역시 인건비 기준 16명 기본급 : 537,426,800
		제수당	129,158,420	129,158,420	0	0.00	* 시간외 직원4명(월5시간)*12개월 - 100,000원 * 4명 * 12개월 = 4,800,000원(자부담) - 명절수당 : 53,742,680원 - 가족수당 : 6,720,000원  * 시간외 직원 13명(월20시간)*12개월 직원 2명(월5시간)*12개월 - 63,895,740원

사무비

인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	55,548,680	55,548,680	0	0.00	* 시간외 수당 자부담분에 대한 퇴직적립금 - 4,800,000원/12개월 = 400,000원 * 퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명 - 55,148,680원
	사회보험부담금	67,276,100	67,276,100	0	0.00	* 사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명 - 67,276,100원
	기타후생경비	4,720,000	4,720,000	0	0.00	* 종사자 복리후생 - 복지포인트 : 3,450,000원 - 단체상해보험료 : 160,000원 * 우수직원 포상 : 3명 * 5만원 = 150,000원 * 부서단합회 : 15,000원 * 16명 * 2회 = 480,000원 * 종사자 명절선물 : 15,000원 * 16명 * 2회 = 480,000원
인건비 소계		794,130,000	794,130,000	0		
업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,500,000	300,000	25.00	* 유관기관과의 업무협약에 소요되는 제경비 - 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 * 운영위원회 명절선물구입 300,000원
	회의비	3,100,000	3,100,000	0	0.00	* 운영위원회 회의비 - 150,000원 * 4분기 = 600,000원 * 인권지킴이단 회의 및 자원봉사자, 고용주 간담회 등 : 2,500,000원
업무추진비 소계		4,300,000	4,600,000	300,000		
여비	여비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	* 교육 여비 지원(자부담:500,000원) - 인권강사 양성과정 등 * 한국정신재활시설협회 춘추계 세미나, 정신보건학 회, 보수교육 참석 등 (보조금:500,000원)
	수용비 및 수수료	41,868,729	41,868,729	0	0.00	(자부담:13,858,729원) * CMS 수수료 등(후원금 10,000,000원) * 각종 비품 및 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리 베이터 이용료 등 (보조금:18,010,000원)
	공공요금	39,690,388	39,690,388	0	0.00	(자부담:8,000,000원) * 전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 (보조금:18,000,000원) (후원금:13,690,388원)

여비

세출	운영비	제세공과금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	* 자동차 보험, 화재보험, 자동차세 납부, 승강기 보험, 신원보증보험 등 (보조금:2,00,000원) * 협회가입비, 화재/자동차보험, 단체상해보험 및 자동차세 등(자부담: 8,000,000원)	
		차량비	6,720,000	6,720,000	0	0.00	* 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모품비(보조금:1,700,000원) * 차량 수리, 차량 주유비, 차량 소모품 등(자부담:3,020,000원) - 분기별 수리/정비 : 50만원 * 4회 = 2,000,000원 - 차량주유 : 500,000원 - 차량소모품 : 520,000원	
		기타운영비	4,600,000	7,300,000	2,700,000	58.69	* 직원 워크샵 외 5,700,000원 * 보수 교육비 : 100,000원 * 16명 = 1,600,000원	
		운영비 소계		103,879,117	106,579,117	2,700,000		
	사무비 소계		902,309,117	905,309,117	3,000,000			
	재산조성비	시설비	자산취득비	15,475,000	15,475,000	0	0.00	* 컴퓨터,모니터 : 1,200,000원(지정후원금) * 시설 집기(고무장갑 소독기, 포토 프린터기) : 1,800,000원(비지정) * 비품 구입 등(자부담 10,000,000원) * 컴퓨터 구입 : 2,475,000원
			시설장비유지비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	* 시설 개보수(생활실 및 시설 환경개선/식당 도시가스 배관 도색) (자부담:15,000,000원) * 시설 환경개선(후원금 : 5,000,000원)
		시설비 소계		35,475,000	35,475,000	0		
		재산조성비 소계		35,475,000	35,475,000	0		
		운영비	생계비	65,600,000	65,600,000	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
수용기관경비			2,800,000	2,800,000	0	0.00	* 입소자를 위한 수용비(칫솔,치약,수건 구입 등) : 15,000원 * 30명 * 4회 = 1,800,000원	
의료비			1,110,000	1,110,000	0	0.00	* 건강검진 및 응급의료비 15,000원 * 74명 = 1,110,000원	
특별급식비			1,800,000	1,800,000	0	0.00	* 입소회원 간식 - 월 150,000원 * 12회 = 1,800,000원	

사업비	운영비 소계		71,310,000	71,310,000	0		
	사업비	사회심리 재활 사업비	35,520,000	35,520,000	0	0.00	* 대상자 74명 * 230,000 = 17,020,000원 * 일상생활적응훈련/개인환경 위생관리/사회기술훈련/정신건강교육 스트레스관리훈련/인권교육/성희롱예방교육/액션플랜 워크숍/여름캠프 여가 및 문화활동/지역사회프로그램참여/자조모임(취업 및 독립, 동아리, 가족) 자살예방교육/소방, 전기안전, 위생, 영양교육 클럽하우스 부서활동 및 아웃리치활동(자부담 8,500,000원) (후원금 10,000,000원)
		공동모금회배분 사업비	4,191,000	4,191,000	0	0.00	기능보강(옥상 방수) : 4,191,000원
	사업비 소계		39,711,000	39,711,000	0		
	사업비 소계		111,021,000	111,021,000	0		
	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0.00	* 사업비 잔액 및 이자 반환
		잡지출 소계	100,000	100,000	0		
	잡지출 소계		100,000	100,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	30,000	30,000	0	0.00	* 보조금 이자 반환
		예비비 및 기타 소계	30,000	30,000	0		
	예비비 및 기타 소계		30,000	30,000	0		
	세출소계		1,048,935,117	1,051,935,117	3,000,000		