

# 예산서내역

공문제출번호: F00072021000111

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	81,000,000	108,000,000	27,000,000	33.33	1분기 9,000,000원 * 4분기 = 36,000,000원 (100,000원 * 30명) 1분기 18,000,000원 * 4분기 = 72,000,000원 (150,000원 * 30명)
		입소비용수입 소계			81,000,000	108,000,000	27,000,000	
		입소자부담금수입 소계			81,000,000	108,000,000	27,000,000	
	사업수입	사업수입	사업수입	2,160,000	4,800,000	2,640,000	122.22	사회복지 하계실습비 등 40명 * 120,000원 = 4,800,000원
		사업수입 소계			2,160,000	4,800,000	2,640,000	
	사업수입 소계			2,160,000	4,800,000	2,640,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	828,297,000	846,650,000	18,353,000	2.22	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			828,297,000	846,650,000	18,353,000	
	보조금수입 소계			828,297,000	846,650,000	18,353,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	13,233,000	7,000,000	▲6,233,000	▲47.10	1,750,000원*4분기 = 7,000,000원
			비지정후원금	11,400,000	4,400,000	▲7,000,000	▲61.40	1,100,000원*4분기 = 4,400,000원
		후원금수입 소계			24,633,000	11,400,000	▲13,233,000	
	후원금수입 소계			24,633,000	11,400,000	▲13,233,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	35,948,116	37,110,000	1,161,884	3.23	
			전년도이월금(후원금)	22,427,322	32,027,000	9,599,678	42.80	
			이월사업비	0	2,475,000	2,475,000	0.00	* 희망나눔지원사업 - 본체 : 2,475,000원
		이월금 소계			58,375,438	71,612,000	13,236,562	
	이월금 소계			58,375,438	71,612,000	13,236,562		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	70,000	50,000	▲20,000	▲28.57	
			기타잡수입	1,600,000	300,000	▲1,300,000	▲81.25	
		잡수입 소계			1,670,000	350,000	▲1,320,000	
	잡수입 소계			1,670,000	350,000	▲1,320,000		
	세입소계				996,135,438	1,042,812,000	46,676,562	
세출	사무비	인건비	급여	537,000,000	537,426,800	426,800	0.08	* 대구광역시 인건비 기준 16명 기본급 : 537,426,800

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	제수당	111,600,000	129,158,420	17,558,420	15.73	* 시간외 직원4명(월5시간)*12개월 - 100,000원 * 4명 * 12개월 = 4,800,000원 - 명절수당 : 53,742,680원 - 가족수당 : 6,720,000원 시간외 직원 13명(월20시간)*12개월 직원 2명(월5시간)*12개월 - 63,895,740원
			퇴직금 및 퇴직적립금	55,800,000	55,548,680	▲251,320	▲0.45	* 시간외 수당 자부담분에 대한 퇴직적립금 - 4,800,000원/12개월 = 400,000원 * 퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명 - 55,148,680원
			사회보험부담금	63,500,000	67,276,100	3,776,100	5.95	* 사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명 - 67,276,100원
			기타후생경비	580,000	4,720,000	4,140,000	713.79	* 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		768,480,000	794,130,000	25,650,000		
		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	1,600,000	30,000	1.91	* 운영위원회 회의비 - 150,000원 * 4분기 = 600,000원 * 인권지킴이단 회의 및 자원봉사자, 고용주 간담회 등 : 1,000,000원
		업무추진비 소계		2,770,000	2,800,000	30,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	여비	620,000	1,000,000	380,000	61.29	* 교육 여비 지원(자부담:500,000원) - 인권강사 양성과정 등 * 한국정신재활시설협회 춘추계 세미나 , 정신보건학회, 보수교육 참석 등 (보조금:500,000원)
			수용비 및 수수료	34,450,000	44,740,000	10,290,000	29.87	* CMS 수수료 등(후원금 10,000,000원) * 각종 비품 및 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리베이터 이용료 등 (보조금:18,010,000원) (자부담:16,730,000원)
			공공요금	37,520,559	36,387,000	▲1,133,559	▲3.02	* 전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 (보조금:18,000,000원) (후원금:10,387,000원) (자부담:8,000,000원)
			제세공과금	8,680,000	10,000,000	1,320,000	15.21	* 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	5,300,000	6,720,000	1,420,000	26.79	* 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 * 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모품비(보조금:1,700,000원)
			기타운영비	1,440,000	4,600,000	3,160,000	219.44	* 자부담 3,000,000원 * 보수 교육비 : 100,000원 * 16명 = 1,600,000원
		운영비 소계			88,010,559	103,447,000	15,436,441	
	사무비 소계			859,260,559	900,377,000	41,116,441		
	재산조성비	시설비	자산취득비	14,233,000	15,475,000	1,242,000	8.73	* 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	19,000,000	20,000,000	1,000,000	5.26	* 시설 개보수(생활실 및 시설 환경개선/식당 도시가스 배관 도색) (자부담:15,000,000원) * 시설 환경개선(후원금 : 5,000,000원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		시설비 소계		33,233,000	35,475,000	2,242,000		
	재산조성비 소계			33,233,000	35,475,000	2,242,000		
	사업비	운영비	생계비	57,680,000	65,600,000	7,920,000	13.73	* 회원 식비 등의 생계비 지원 식단가 2,000원 * 월2,500명 * 12개월 = 60,000,000원 조식빵 75,000원 * 4주 * 12개월 = 3,600,000원
			수용기관경비	1,560,000	2,800,000	1,240,000	79.49	* 입소자를 위한 수용비(치솔, 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
		운영비 소계		62,150,000	71,310,000	9,160,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	35,720,000	35,520,000	▲200,000	▲0.56	* 대상자 74명 * 230,000 = 17,020,000원 * 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 8,500 ,000원) (후원금 10,000,000원)
				사업비 소계		35,720,000	35,520,000	▲200,000
		사업비 소계			97,870,000	106,830,000	8,960,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	0	100,000	100,000	0.00	* 사업비 잔액 및 이자 반환
		잡지출 소계		0	100,000	100,000		
	잡지출 소계			0	100,000	100,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,771,879	30,000	▲5,741,879	▲99.48	* 보조금 이자 반환
		예비비 및 기타 소계		5,771,879	30,000	▲5,741,879		
	예비비 및 기타 소계			5,771,879	30,000	▲5,741,879		
	세출소계			996,135,438	1,042,812,000	46,676,562		