

예산서내역

공문제출번호: F00072018000109

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	84,400,000	87,576,000	3,176,000	3.76	1분기 5,094,000원 * 4분기 = 20,376,000원 1분기 16,800,000원 * 4분기 = 67,200,000원
		입소비용수입 소계		84,400,000	87,576,000	3,176,000		
		입소자부담금수입 소계		84,400,000	87,576,000	3,176,000		
	사업수입	사업수입	사업수입	500,000	500,000	0	0.00	직무지도원교육 위탁사업 실습비 및 사회복지 하계실습비 등
		사업수입 소계		500,000	500,000	0		
		사업수입 소계		500,000	500,000	0		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	715,897,000	750,573,000	34,676,000	4.84	급여(16명) : 588,462천원 퇴직적립금 : 49,072천원 4대 보험료 : 53,609천원 1인당 565천원 * 74명 = 41,810,000원 1인당 230천원 * 74명 = 17,020,000원 촉탁의수당 기관별 600,000원
		보조금수입 소계		715,897,000	750,573,000	34,676,000		
		보조금수입 소계		715,897,000	750,573,000	34,676,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	0.00	1개월 500,000원*12개월 = 6,000,000원
			비지정후원금	12,000,000	15,600,000	3,600,000	30.00	1개월 1,300,000원*12개월=15,600,000원
		후원금수입 소계		18,000,000	21,600,000	3,600,000		
		후원금수입 소계		18,000,000	21,600,000	3,600,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	0.00	시설 운영에 사용
		전입금 소계			0	0	0	
		전입금 소계			0	0	0	
	이월금	이월금	전년도이월금	55,963,000	57,511,000	1,548,000	2.77	
			전년도이월금(후원금)	15,932,000	21,787,000	5,855,000	36.75	
		이월금 소계			71,895,000	79,298,000	7,403,000	
	이월금 소계			71,895,000	79,298,000	7,403,000		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	140,000	▲60,000	▲30.00	
			기타잡수입	3,100,000	3,100,000	0	0.00	
		잡수입 소계			3,300,000	3,240,000	▲60,000	
	잡수입 소계			3,300,000	3,240,000	▲60,000		
세입소계			893,992,000	942,787,000	48,795,000			
세출	사무비	인건비	급여	558,136,000	588,461,970	30,325,970	5.43	대구광역시 인건비 기준 16명 537,258,380 시간외 직원 13명(월20시간) 51,203,590
			일용잡급	10,000,000	10,000,000	0	0.00	정신보건사회복지수련사회복지사 훈련수당 등
			퇴직금 및 퇴직적립금	46,867,000	49,072,130	2,205,130	4.71	퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명
			사회보험부담금	53,240,000	53,608,900	368,900	0.69	사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명
		인건비 소계			668,243,000	701,143,000	32,900,000	
		업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	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	1,200,000	400,000	▲800,000	▲66.67	운영위원회 회의비 100,000원 * 4분기 = 400,000원
		업무추진비 소계		2,400,000	1,600,000	▲800,000		
		운영비	여비	2,420,000	2,670,000	250,000	10.33	한국사회복지시설협회 춘추계 세미나 참석, 정신보건학회 참석 등 교육 여비 지원
			수용비 및 수수료	45,962,000	50,220,000	4,258,000	9.26	각종 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리베이터 이용료 등 CMS 수수료, 생활용품 구입 등
			공공요금	38,000,000	26,750,000	▲11,250,000	▲29.61	전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 전기세, 수도세 등의 각종 공공요금
			제세공과금	5,370,000	5,620,000	250,000	4.66	자동차 보험가입, 화재보험 가입, 자동차세 납부, 여행자 보험 가입 등 자동차 보험가입, 화재보험 가입, 자동차세 납부, 여행자 보험 가입 등
			차량비	4,800,000	5,050,000	250,000	5.21	차량 수리, 차량 주유비 등 차량 수리, 차량 주유비 등
		운영비 소계		96,552,000	90,310,000	▲6,242,000		
	사무비 소계			767,195,000	793,053,000	25,858,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	7,000,000	10,000,000	3,000,000	42.86	비품 구입 등
			시설장비유지비	13,462,000	30,417,000	16,955,000	125.95	시설 개보수 (벽 도배, 옷장 교체 등의 환경개선) 시설 개보수 (옷장 교체 등의 환경개선)
		시설비 소계		20,462,000	40,417,000	19,955,000		
	재산조성비 소계			20,462,000	40,417,000	19,955,000		
	사업비	운영비	생계비	72,000,000	67,200,000	▲4,800,000	▲6.67	회원 식비 등의 생계비 지원 5,600,000원 * 12개월 = 67,200,000원
			수용기관경비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	입소자를 위한 수용비(치약, 칫솔, 수건구입비 등) 입소자를 위한 수용비(치약, 칫솔, 수건구입비 등)
		운영비 소계		72,000,000	70,200,000	▲1,800,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	34,215,000	39,057,000	4,842,000	14.15	1. 대상자 74명 * 230,000 = 17,020,000원 2. 촉탁의 600,000원
		사업비 소계			34,215,000	39,057,000	4,842,000	
	사업비 소계			106,215,000	109,257,000	3,042,000		
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	120,000	60,000	▲60,000	▲50.00	
		예비비 및 기타 소계			120,000	60,000	▲60,000	
	예비비 및 기타 소계			120,000	60,000	▲60,000		
	세출소계			893,992,000	942,787,000	48,795,000		