

예산서내역

공문제출번호 : C00000247502023000163

출력일자 : 2023년 12월 23일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|-------------|-----------|--------|------------|------------|------------|----------|---|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 입소자부담금 수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 84,000,000 | 97,440,000 | 13,440,000 | 16.00 | 1분기 8,700,000원 * 4분기 = 34,800,000원 (100,000원 * 29명) 1분기 15,660,000원 * 4분기 = 62,640,000원 (180,000원 * 29명) |
| 세입 | 입소자부담금 수입 | 입소비용수입 소계 | | 84,000,000 | 97,440,000 | 13,440,000 | | |
| 세입 | 입소자부담금수입 소계 | | | 84,000,000 | 97,440,000 | 13,440,000 | | |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 2,400,000 | 1,440,000 | ▲ 960,000 | ▲ 40.00 | 사회복지 하계실습비 등 12명 * 120,000원 = 1,440,000원 |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 소계 | | 2,400,000 | 1,440,000 | ▲ 960,000 | | |
| 세입 | 사업수입 소계 | | | 2,400,000 | 1,440,000 | ▲ 960,000 | | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 45,683,000 | 45,683,000 | 0 | 0.00 | * 시설 냉난방기 교체 : 45,683,000원 |

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 13시 42분 35초

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|--------|-------------|-------------|---------|------|--|
| | | | 시도보조금 | 930,721,000 | 930,721,000 | 0 | 0.00 | 급여(16명) : 565,002,000원 제수당 : 129,000,000원 퇴직적립금 : 58,000,000원 4대 보험료 : 69,000,000원 * 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 * 시설 운영비 1인당 565천원 * 74명 = 41,810,000원 프로그램비 1인당 230천원 * 74명 = 17,020,000원 |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 976,404,000 | 976,404,000 | 0 | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 976,404,000 | 976,404,000 | 0 | | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 6,000,000 | 6,400,000 | 400,000 | 6.67 | 1,600,000원* 4분기 = 6,400,000원 |
| | | | 지정후원금 | 17,610,000 | 17,610,043 | 43 | 0.00 | 1,000,000원* 4분기 = 4,000,000원 * 해피빈(생활실 에어컨 교체) : 8,750,000원 * 자서전 쓰기 프로그램 : 4,860,000원 * 예금이자 : 43원 |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 소계 | | 23,610,000 | 24,010,043 | 400,043 | | |
| 세입 | 후원금수입 소계 | | | 23,610,000 | 24,010,043 | 400,043 | | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 52,690,098 | 52,690,098 | 0 | 0.00 | |

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 13시 42분 35초

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------|--|
| | | | 전년도이월금(후원금) | 30,121,600 | 30,121,600 | 0 | 0.00 | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 82,811,698 | 82,811,698 | 0 | | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 82,811,698 | 82,811,698 | 0 | | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자 수입 | 30,000 | 20,000 | ▲ 10,000 | ▲ 33.33 | * 보조금 예금이자 : 8,000원 * 기능보강사업 예금이자 : 2,000원 |
| | | | 기타잡수입 | 3,250,000 | 2,750,000 | ▲ 500,000 | ▲ 15.38 | * 사업주 직업능력개발 훈련비 : 2,500,000원 * 남구복지한마당 부스운영비 : 250,000원 |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | 3,280,000 | 2,770,000 | ▲ 510,000 | | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | 3,280,000 | 2,770,000 | ▲ 510,000 | | |
| 세입 소계 | | | | 1,172,505,698 | 1,184,875,741 | 12,370,043 | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 594,416,000 | 574,000,000 | ▲ 20,416,000 | ▲ 3.43 | * 대구광역시 인건비 기준 16명 기본급 : 574,000,000 |
| | | | 기타후생경비 | 4,880,000 | 4,880,000 | 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 : 20,000원 * 16명 * 2회 = 640,000원 |

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 13시 42분 35초

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|--|
| | | | 사회보험부담금 | 79,320,000 | 70,000,000 | ▲ 9,320,000 | ▲ 11.75 | * 사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명 - 70,000,000원 |
| | | | 제수당 | 139,256,000 | 133,900,000 | ▲ 5,356,000 | ▲ 3.85 | * 시간외 직원2명(월5시간)* 12개월 - 150,000원 * 3명 * 12개월 = 5,400,000원 * 시간외 직원 14명(월20시간)* 12개월 직원 2명(월5시간)* 12개월 * 가족수당,명절수당(2회) - 128,500,000원 |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 61,139,000 | 60,450,000 | ▲ 689,000 | ▲ 1.13 | * 퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명 - 60,000,000원 * 시간외 수당 자부담분에 대한 퇴직적립금 - 5,400,000원/12개월 = 450,000원 |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | | 879,011,000 | 843,230,000 | ▲ 35,781,000 | | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | 0.00 | * 유관기관과의 업무협약에 소요되는 제경비 - 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 * 기관 홍보활동 음료구입 : 50,000원 * 10회 = 500,000원 * 운영위원회 명절선물 구입 : 30,000원 * 9명 * 2회 = 540,000원 |

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 13시 42분 35초

| | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-----------|------------|------------|-------------|--------|--|
| | | | 회의비 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 0.00 | * 운영위원회 회의비 - 150,000원 * 4분기 = 600,000원 * 인권지킴이단 회의 및 자원봉사자/고용주 간담회 등 : 3,500,000원 |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 | | 6,940,000 | 6,940,000 | 0 | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 40,000,000 | 37,000,000 | ▲ 3,000,000 | ▲ 7.50 | (후원금: 10,000,000원) (자부담: 10,000,000원) * 전기세, 수도세, 가스 및 오물수거료 등 (보조금: 17,000,000원) |
| | | | 기타운영비 | 6,610,000 | 6,867,000 | 257,000 | 3.89 | * 자부담 5,700,000원 * 사회복지사 보수 교육비 : 28,000원 * 7명 = 196,000원 * 정신건강사회복지사 보수 교육비(6명) : 344,000원 * 영양사, 조리사 위생교육 : 105,000원 * 기타 직무역량 교육비 : 522,000원 |
| | | | 수용비 및 수수료 | 39,146,698 | 41,698,553 | 2,551,855 | 6.52 | * 각종 비품 및 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리베이터 이용료 등 (보조금: 18,461,855원) (자부담: 14,234,698원) - 각종 시설 소모품/사무용품 구입 및 수수료 등 * CMS 수수료 등(후원금 8,942,000원) * 자서전 쓰기 현수막 및 배너 제작 : 60,000원(지정후원금) |
| | | | 여비 | 1,130,000 | 1,127,000 | ▲ 3,000 | ▲ 0.27 | * 한국정신재활시설협회 춘추계 세미나, 정신보건학회, 보수교육 참석 등 : (보조금: 127,000원) * 교육 여비 지원(자부담: 1,000,000원) - 인권강사 양성과정 등 |

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 13시 42분 35초

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|---------|-------------|-------------|--------------|--------|---|
| | | | 제세공과금 | 11,000,000 | 11,075,040 | 75,040 | 0.68 | * 협회가입비, 화재/자동차보험, 단체상해보험 및 자동차세 등(자부담: 8,000,000원) * 자동차 보험, 화재보험, 자동차세 납부, 승강기 보험, 신원보증보험 등 (보조금: 3,075,040원) |
| | | | 차량비 | 6,520,000 | 7,029,105 | 509,105 | 7.81 | * 차량 수리, 차량 주유비, 차량 소모품 등(자부담: 3,050,000원) - 분기별 수리/정비: 50만원 * 4회 = 2,000,000원 - 차량주유: 500,000원 - 차량소모품: 550,000원 * 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모품비(보조금: 1,979,105원) * 차량 수리 및 유류대: 2,000,000원(후원금) |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | 104,406,698 | 104,796,698 | 390,000 | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | 990,357,698 | 954,966,698 | ▲ 35,391,000 | | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 25,950,000 | 26,357,300 | 407,300 | 1.57 | * 생활실 에어컨 설치비: 2,900,000원(지정후원금) * 생활실 에어컨 설치비: 50,000원(자부담) * 시설 냉난방기 설치비: 23,407,300원(보조금) |
| | | | 시설장비유지비 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0.00 | * 시설 환경개선(후원금: 5,000,000원) * 시설 개보수(생활실 및 시설 환경개선/식당 도시가스 배관 도색) (자부담: 8,000,000원) |
| | | | 자산취득비 | 37,050,000 | 35,788,000 | ▲ 1,262,000 | ▲ 3.41 | * 사무용 집기류: 3,200,000원(후원금) * 시설 집기(고무장갑 소독기): 1,000,000원(후원금) * 생활실 에어컨 교체: 5,850,000원(지정후원금) 13대 * 450,000원 * 비품 구입 등(자부담 9,000,000원) * 시설 냉난방기 교체: 16,738,000원(보조금) 실내기-12대, 실외기-2대 |

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 13시 42분 35초

| | | | | | | | |
|----|----------|--------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 소계 | | 76,000,000 | 75,145,300 | ▲ 854,700 | |
| 세출 | 재산조성비 소계 | | | 76,000,000 | 75,145,300 | ▲ 854,700 | |
| 세출 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 61,000,000 | 69,640,000 | 8,640,000 | 14.16 (후원금 : 2,000,000원) * 회원 식비 등의 생계비 지원 식단가 3,000원 * 월1,750명 * 12개월 = 63,000,000원 조식빵 50,000원 * 4주 * 12개월 = 2,400,000원 특식제공 식재료비 : 2,240,000원 |
| | | | 수용기관경비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00 * 입소자를 위한 수용비(칫솔,치약,수건 구입 등) : 10,000원 * 25명 * 4회 = 1,000,000원 |
| | | | 의료비 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0.00 * 보건위생 및 시약대 : 30,000원 * 25명 = 750,000원 * 응급의료비 지원 : 500,000원 * 2명 = 1,000,000원 |
| | | | 특별급식비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00 * 입소회원 간식 - 월 100,000원 * 12회 = 1,200,000원 |
| 세출 | 사업비 | 운영비 소계 | | 65,450,000 | 74,090,000 | 8,640,000 | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 37,955,000 | 39,295,000 | 1,340,000 | 3.53 * 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 9,595,400원) (후원금 7,879,600원) * 대상자 74명 * 230,000 = 17,020,000원 * 자서전 쓰기 강사비 : 3,900,000원(지정후원금) * 자서전 책자 발행 : 900,000원(지정후원금) |

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 13시 42분 35초

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|-----|---------------|---------------|------------|--|
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | 37,955,000 | 39,295,000 | 1,340,000 | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | 103,405,000 | 113,385,000 | 9,980,000 | |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 50,000 | 50,043 | 43 | 0.09 * 예금이자 반환 : 43원 |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 소계 | | 50,000 | 50,043 | 43 | |
| 세출 | 잡지출 소계 | | | 50,000 | 50,043 | 43 | |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 2,693,000 | 41,328,700 | 38,635,700 | 1434.67 * 인건비 반환금 : 35,781,000원 * 보조금 예금이자 8,000원 * 기능보강 사업비 반환금 : 5,537,700원 * 기능보강 사업(예금이자) : 2,000원 |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 소계 | | 2,693,000 | 41,328,700 | 38,635,700 | |
| 세출 | 예비비 및 기타 소계 | | | 2,693,000 | 41,328,700 | 38,635,700 | |
| 세출 소계 | | | | 1,172,505,698 | 1,184,875,741 | 12,370,043 | |

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 13시 42분 35초