

## 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/정신 건강교육 스트레스관리훈련/인권교육/성희롱예방교육/액션플랜워크 숍/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