

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000247502022000103

출력일자 : 2022년 12월 21일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	85,164,000	84,000,000	▲ 1,164,000	▲ 1.37	1분기 7,500,000원 * 4분기 = 30,000,000원 (100,000원 * 25명) 1분기 13,500,000원 * 4분기 = 54,000,000원 (180,000원 * 25명)
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		85,164,000	84,000,000	▲ 1,164,000		
세입	입소자부담금수입 소계			85,164,000	84,000,000	▲ 1,164,000		
세입	사업수입	사업수입	사업수입	3,240,000	2,400,000	▲ 840,000	▲ 25.93	사회복지 하계실습비 등 20명 * 120,000원 = 2,400,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		3,240,000	2,400,000	▲ 840,000		
세입	사업수입 소계			3,240,000	2,400,000	▲ 840,000		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 32분 01초

세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	883,442,000	883,442,000	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		883,442,000	883,442,000	0		
세입	보조금수입 소계			883,442,000	883,442,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,400,000	6,000,000	600,000	11.11	1,500,000원* 4분기 = 6,000,000원
			지정후원금	9,691,000	4,000,000	▲ 5,691,000	▲ 58.72	1,000,000원* 4분기 = 4,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		15,091,000	10,000,000	▲ 5,091,000		
세입	후원금수입 소계			15,091,000	10,000,000	▲ 5,091,000		
세입	이월금	이월금	이월사업비	2,500,004	0	▲ 2,500,004	▲ 100.00	
			전년도이월금	35,738,729	51,040,000	15,301,271	42.81	
			전년도이월금 (후원금)	35,330,388	32,027,000	▲ 3,303,388	▲ 9.35	

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 32분 01초

세입	이월금	이월금 소계		73,569,121	83,067,000	9,497,879		
세입	이월금 소계			73,569,121	83,067,000	9,497,879		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	20,000	30,000	10,000	50.00	
			기타잡수입	2,250,000	3,250,000	1,000,000	44.44	* 사업주 직업능력개발 훈련비 : 3,000,000원 * 남구복지한마당 부스운영비 : 250,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		2,270,000	3,280,000	1,010,000		
세입	잡수입 소계			2,270,000	3,280,000	1,010,000		
세입 소계				1,062,776,121	1,066,189,000	3,412,879		
세출	사무비	인건비	급여	560,000,000	561,162,000	1,162,000	0.21	* 대구광역시 인건비 기준 16명 기본급 : 561,162,000
			기타후생경비	4,720,000	4,880,000	160,000	3.39	* 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
			사회보험부담 금	68,000,000	74,639,000	6,639,000	9.76	* 사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명 - 74,639,000원

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 32분 01초

			제수당	122,600,000	133,189,000	10,589,000	8.64	* 시간외 직원2명(월5시간)* 12개월 - 150,000원 * 3명 * 12개월 = 5,400,000원 - 명절수당 : 56,021,000원 - 가족수당 : 6,760,000원 시간외 직원 13명(월20시간)* 12개월 직원 2명(월5시간)* 12개월 - 65,008,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	57,400,000	57,862,000	462,000	0.80	* 시간외 수당 자부담분에 대한 퇴직적립금 - 5,400,000원/12개월 = 450,000원 * 퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명 - 57,412,000원
세출	사무비	인건비 소계		812,720,000	831,732,000	19,012,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	2,340,000	840,000	56.00	* 유관기관과의 업무협약에 소요되는 제경비 - 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 * 운영위원회 명절선물 구입 : 30,000원 * 9명 * 2회 = 540,000원
			회의비	3,100,000	4,100,000	1,000,000	32.26	* 운영위원회 회의비 - 150,000원 * 4분기 = 600,000원 * 인권지킴이단 회의 및 자원봉사자/고용주 간담회 등 : 3,500,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		4,600,000	6,440,000	1,840,000		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 32분 01초

세출	사무비	운영비	공공요금	44,885,388	40,000,000	▲ 4,885,388	▲ 10.88	(후원금: 10,000,000원) (자부담: 10,000,000원) * 전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 (보조금: 20,000,000원)
			기타운영비	6,540,000	6,610,000	70,000	1.07	* 자부담 5,700,000원 * 보수 교육비 : 65,000원 * 14명 = 910,000원
			수용비 및 수수료	39,672,729	39,022,000	▲ 650,729	▲ 1.64	* 각종 비품 및 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리베이터 이용료 등 (보조금: 16,300,000원) (자부담: 14,170,000원) * CMS 수수료 등(후원금 8,552,000원)
			여비	580,000	600,000	20,000	3.45	* 한국정신재활시설협회 춘추계 세미나, 정신보건학회, 보수교육 참석 등 : (보조금: 100,000원) * 교육 여비 지원(자부담: 500,000원) - 인권강사 양성과정 등
			제세공과금	11,070,000	11,000,000	▲ 70,000	▲ 0.63	* 협회가입비, 화재/자동차보험, 단체상해보험 및 자동차세 등(자부담: 8,000,000원) * 자동차 보험, 화재보험, 자동차세 납부, 승강기 보험, 신원보증보험 등 (보조금: 3,000,000원)
			차량비	6,690,000	6,520,000	▲ 170,000	▲ 2.54	* 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 : 1,500,000원) * 차량 수리 및 유류대 : 2,000,000원
세출	사무비	운영비 소계		109,438,117	103,752,000	▲ 5,686,117		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 32분 01초

세출	사무비 소계			926,758,117	941,924,000	15,165,883		
세출	재산조성비	시설비	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	12,000,000	11,200,000	▲ 800,000	▲ 6.67	* 비품 구입 등(자부담 7,000,000원) * 사무용 집기류 : 3,200,000원 * 시설 집기(고무장갑 소독기) : 1,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		25,000,000	24,200,000	▲ 800,000		
세출	재산조성비 소계			25,000,000	24,200,000	▲ 800,000		
세출	사업비	운영비	생계비	54,400,000	62,400,000	8,000,000	14.71	(후원금 : 2,000,000원) * 회원 식비 등의 생계비 지원 식단가 3,000원 * 월1,500명 * 12개월 = 54,000,000원 조식빵 50,000원 * 4주 * 12개월 = 2,400,000원 특식제공 식재료비 : 4,000,000원
			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	450,000	1,750,000	1,300,000	288.89	* 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		57,550,000	66,850,000	9,300,000		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 32분 01초

세출	사업비	사업비	공동모금회배 분사업비	4,191,000	0	▲ 4,191,000	▲ 100.00	
			사업비	300,000	0	▲ 300,000	▲ 100.00	
			사회심리 재활 사업비	31,920,000	33,155,000	1,235,000	3.87	* 대상자 74명 * 230,000 = 17,020,000원 * 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 6,350,000원) (후원금 9,785,000원)
세출	사업비	사업비 소계		36,411,000	33,155,000	▲ 3,256,000		
세출	사업비 소계			93,961,000	100,005,000	6,044,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	50,004	50,000	▲ 4	▲ 0.01	
세출	잡지출	잡지출 소계		50,004	50,000	▲ 4		
세출	잡지출 소계			50,004	50,000	▲ 4		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	17,007,000	10,000	▲ 16,997,000	▲ 99.94	* 보조금 예금이자 10,000원
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		17,007,000	10,000	▲ 16,997,000		
세출	예비비 및 기타 소계			17,007,000	10,000	▲ 16,997,000		
세출 소계				1,062,776,121	1,066,189,000	3,412,879		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 32분 01초