

# 예산서내역

공문제출번호: F00072019000040

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	87,576,000	87,576,000	0	0.00	1분기 5,094,000원 * 4분기 = 20,376,000원 1분기 16,800,000원 * 4분기 = 67,200,000원
		입소비용수입 소계		87,576,000	87,576,000	0		
		입소자부담금수입 소계		87,576,000	87,576,000	0		
	사업수입	사업수입	사업수입	500,000	500,000	0	0.00	사회복무요원 위탁사업 실습비 및 사회복지 하계실 습비 등
		사업수입 소계		500,000	500,000	0		
		사업수입 소계		500,000	500,000	0		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	750,573,000	750,573,000	0	0.00	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
			기타보조금	0	7,780,000	7,780,000	0.00	중증장애인 지원고용위탁사업비
		보조금수입 소계		750,573,000	758,353,000	7,780,000		
		보조금수입 소계		750,573,000	758,353,000	7,780,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,000,000	8,000,000	2,000,000	33.33	1개월 500,000원*12개월 = 6,000,000원 장애인생활체육지원사업 : 2,000,000원
			비지정후원금	15,600,000	15,600,000	0	0.00	1개월 1,300,000원*12개월=15,600,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입		후원금수입 소계		21,600,000	23,600,000	2,000,000		
	후원금수입 소계			21,600,000	23,600,000	2,000,000		
	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	57,511,000	57,511,000	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	21,787,000	21,787,000	0	0.00	지정후원금 : 5,588,000원 비지정후원금 : 16,199,000원
		이월금 소계		79,298,000	79,298,000	0		
	이월금 소계			79,298,000	79,298,000	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	140,000	140,000	0	0.00	보조금 : 60,000원 자부담 : 50,000원 후원금 : 30,000원
			기타잡수입	3,100,000	3,100,000	0	0.00	
		잡수입 소계		3,240,000	3,240,000	0		
	잡수입 소계			3,240,000	3,240,000	0		
	세입소계				942,787,000	952,567,000	9,780,000	
세출	사무비	인건비	급여	588,461,970	588,461,970	0	0.00	대구광역시 인건비 기준 16명 기본급 : 482,645,300 명절수당 : 48,133,080 가족수당 : 6,480,000 시간외 직원 13명(월20시간)*12개월
			일용잡급	10,000,000	10,000,000	0	0.00	정신보건사회복지수련사회복지사 훈련수당 등
			퇴직금 및 퇴직적립금	49,072,130	49,072,130	0	0.00	퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	53,608,900	53,608,900	0	0.00	사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명
		인건비 소계		701,143,000	701,143,000	0		
		업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	유관기관과의 업무협약에 소요되는 제경비 : 300,000원 * 4분기 = 1,200,000원
			회의비	400,000	400,000	0	0.00	운영위원회 회의비 100,000원 * 4분기 = 400,000원
		업무추진비 소계		1,600,000	1,600,000	0		
		운영비	여비	2,670,000	2,670,000	0	0.00	한국사회복지시설협회 춘추계 세미나 참석, 정신보건학회 참석 등 (보조금:2,170,000원) 교육 여비 지원(자부담:500,000원)
			수용비 및 수수료	50,220,000	50,220,000	0	0.00	CMS 수수료, 생활용품 구입 등 각종 비품 및 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리베이터 이용료 등 (보조금:18,220,000원) (자부담:20,000,000원)
			공공요금	26,750,000	26,750,000	0	0.00	전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 (자부담:5,000,000원/후원금:6,000,000원/보조금:15,750,000원)
			제세공과금	5,620,000	5,620,000	0	0.00	협회비, 자동차 보험, 화재보험, 자동차세 납부, 여행자 보험 가입 등 (자부담:2,500,000원/보조금:3,120,000원)
			차량비	5,050,000	5,050,000	0	0.00	차량 수리, 차량 주유비 등(자부담:2,500,000원/보조금:2,550,000원)
		운영비 소계		90,310,000	90,310,000	0		
	사무비 소계			793,053,000	793,053,000	0		
	재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	비품 구입 등
			시설장비유지비	30,417,000	30,417,000	0	0.00	시설 개보수 (옷장 교체 등의 환경개선) (자부담:20,000,000원/후원금:10,417,000원)
		시설비 소계		40,417,000	40,417,000	0		
	재산조성비 소계			40,417,000	40,417,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	생계비	67,200,000	67,200,000	0	0.00	회원 식비 등의 생계비 지원 5,600,000원 * 12개월 = 67,200,000원	
			수용기관경비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	입소자를 위한 수용비(치약, 칫솔, 수건구입비 등) (자부담:1,500,000원/후원금:1,500,000원)	
		운영비 소계			70,200,000	70,200,000	0		
		사업비	사회심리 재활 사업비	39,057,000	39,057,000	0	0.00	1. 대상자 74명 * 230,000 = 17,020,000원 2. 촉탁의 600,000원	
			지원고용위탁 사업비	0	7,780,000	7,780,000	0.00	훈련준비금, 직무지도원수당 등 : 7,780,000원	
			장애인생활체육 사업비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	장애인생활체육사업비 : 2,000,000원	
		사업비 소계			39,057,000	48,837,000	9,780,000		
		사업비 소계			109,257,000	119,037,000	9,780,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	60,000	60,000	0	0.00		
		예비비 및 기타 소계			60,000	60,000	0		
	예비비 및 기타 소계				60,000	60,000	0		
	세출소계				942,787,000	952,567,000	9,780,000		