

# 예산서내역

공문제출번호: F00072019000166

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	87,576,000	85,193,800	▲2,382,200	▲2.72	1분기 5,199,450원 * 4분기 = 20,797,800원 1분기 16,099,000원 * 4분기 = 64,396,000원
		입소비용수입 소계		87,576,000	85,193,800	▲2,382,200		
		입소자부담금수입 소계		87,576,000	85,193,800	▲2,382,200		
	사업수입	사업수입	사업수입	800,000	670,000	▲130,000	▲16.25	사회복지 하계실습비 및 간호 실습비
		사업수입 소계		800,000	670,000	▲130,000		
		사업수입 소계		800,000	670,000	▲130,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	779,905,000	779,905,000	0	0.00	급여(16명) : 613,443천원 퇴직적립금 : 51,120천원 4대 보험료 : 55,912천원 1인당 565천원 * 74명 = 41,810,000원 1인당 230천원 * 74명 = 17,020,000원 촉탁의수당 기관별 600,000원
			기타보조금	15,617,250	23,454,630	7,837,380	50.18	중증장애인 지원 고용위탁사업비
		보조금수입 소계		795,522,250	803,359,630	7,837,380		
		보조금수입 소계		795,522,250	803,359,630	7,837,380		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,000,000	6,335,000	▲1,665,000	▲20.81	1개월 361,250원*12개월 = 4,335,000원 장애인생활체육지원사업 : 2,000,000원
			비지정후원금	6,000,000	2,526,000	▲3,474,000	▲57.90	1개월 210,500원*12개월 = 2,526,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입		후원금수입 소계		14,000,000	8,861,000	▲5,139,000		
	후원금수입 소계			14,000,000	8,861,000	▲5,139,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	88,380	1,642,520	1,554,140	1758.47	시설 운영(복직자 급여미지급 지연이자) 88,380원 법인 내 인사이동 퇴직적립금 보전 1,554,140원
		전입금 소계		88,380	1,642,520	1,554,140		
	전입금 소계			88,380	1,642,520	1,554,140		
	이월금	이월금	전년도이월금	57,511,000	57,803,425	292,425	0.51	
			전년도이월금(후원금)	21,787,000	21,804,747	17,747	0.08	지정후원금 : 5,588,657원 비지정후원금 : 16,216,090원
		이월금 소계		79,298,000	79,608,172	310,172		
	이월금 소계			79,298,000	79,608,172	310,172		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	140,000	150,000	10,000	7.14	보조금 : 60,000원 자부담 : 50,000원 후원금 : 30,000원
			기타잡수입	100,000	5,979,838	5,879,838	5879.84	- 옥상안테나 설치비 : 3,000,000원 - 인사이동 직위변경분 퇴직적립금 자부담분 : 137,857 1년미만 퇴사자 전년도 퇴직적립금 환급액
		잡수입 소계		240,000	6,129,838	5,889,838		
	잡수입 소계			240,000	6,129,838	5,889,838		
세입 소계				977,524,630	985,464,960	7,940,330		
세출	사무비	인건비	급여	622,643,000	571,021,975	▲51,621,025	▲8.29	대구광역시 인건비 기준 16명 (기본급/ 명절수당/ 가족수당)  * 사업주 부담 급여(복직자 및 인사이동으로 인한 급여차액분) 시간외 직원 13명(월20시간)*12개월
			제수당	500,000	148,830	▲351,170	▲70.23	* 법정수당(연차수당)

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	51,920,000	44,967,827	▲6,952,173	▲13.39	퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명 * 복직자 퇴직적립금 * 법인 내 인사이동 퇴직적립금 보전액(법인전입금 )	
			사회보험부담금	55,912,000	51,523,320	▲4,388,680	▲7.85	사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명	
		인건비 소계			730,975,000	667,661,952	▲63,313,048		
		업무추진비	기관운영비	850,000	850,000	0	0.00	유관기관과의 업무협약에 소요되는 제경비 : 212 ,500원 * 4분기 = 850,000원	
			회의비	400,000	400,000	0	0.00	운영위원회 회의비(4회) = 400,000원	
		업무추진비 소계			1,250,000	1,250,000	0		
		운영비	여비	2,670,000	1,400,000	▲1,270,000	▲47.57	한국사회복지시설협회 춘추계 세미나 참석, 정신보 건학회 참석 등 (보조금:900,000원) 교육 여비 지원(자부담:500,000원)	
			수용비 및 수수료	45,720,000	42,456,237	▲3,263,763	▲7.14	각종 비품 및 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리 베이터 이용료 등 (보조금:17,230,000원/자부담:17,000,000원/후원금 :10,500,000원)	
			공공요금	26,750,000	27,500,000	750,000	2.80	전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 (자부담:5,000,000원/후원금:6,000,000원/보조금 :15,750,000원)	
			제세공과금	5,620,000	5,480,000	▲140,000	▲2.49	협회비, 자동차 보험, 화재보험, 자동차세 납부, 여행자 보험 가입 등 (자부담:2,500,000원/보조금:3,120,000원)	
			차량비	5,050,000	5,200,000	150,000	2.97	차량 수리, 차량 주유비 등(자부담:2,500,000원/보 조금:2,550,000원)	
		운영비 소계			85,810,000	82,036,237	▲3,773,763		
		사무비 소계			818,035,000	750,948,189	▲67,086,811		
		재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	비품 구입 등
	시설장비유지비			27,842,000	27,842,000	0	0.00	시설 개보수 (옷장 교체 등의 환경개선) (자부담:19,700,000원/후원금:8,142,000원)	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		시설비 소계		37,842,000	37,842,000	0		
	재산조성비 소계			37,842,000	37,842,000	0		
	사업비	운영비	생계비	67,200,000	65,300,000	▲1,900,000	▲2.83	회원 식비 등의 생계비 지원 5,441,666원 * 12개월 = 65,300,000원
			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)
			의료비	2,025,000	2,025,000	0	0.00	입소자 건강검진 및 소견서, 시약대 (자부담 1,350,000원/후원금 675,000원)
		운영비 소계		72,225,000	70,325,000	▲1,900,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	30,857,000	29,457,000	▲1,400,000	▲4.54	대상자 74명 * 230,000 = 17,020,000원 촉탁의 200,000원 자부담 : 6,737,000원 후원금 : 6,500,000원
			지원고용위탁 사업비	15,617,250	1,305,080	▲14,312,170	▲91.64	훈련준비금, 직무지도원수당, 홍보물제작 등 : 1,305,080원
			장애인생활체육 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	장애인생활체육사업비 : 2,000,000원
		사업비 소계		48,474,250	32,762,080	▲15,712,170		
	사업비 소계			120,699,250	103,087,080	▲17,612,170		
	잡지출	잡지출	잡지출	888,380	3,888,380	3,000,000	337.69	* 행정처분(과태료) * 옥상안테나 설치비 오입금 반환 시설 운영(복직자 급여미지급 지연이자)
		잡지출 소계		888,380	3,888,380	3,000,000		
	잡지출 소계			888,380	3,888,380	3,000,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	60,000	89,699,311	89,639,311	149398.85	* 퇴사 및 법인 내 인사이동으로 인한 급여 차액분 64,237,780원 * 촉탁의수당 : 400,000원 * 1년미만퇴사자 전년도 퇴직적립금 반환 : 2,841,981원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
								* 예금이자 : 60,000원 * 지원고용위탁사업비 잔액 및 예금이자 반환
		예비비 및 기타 소계			60,000	89,699,311	89,639,311	
	예비비 및 기타 소계			60,000	89,699,311	89,639,311		
세출소계				977,524,630	985,464,960	7,940,330		