

예산서내역

공문제출번호 : C00000247502022000104

출력일자 : 2022년 12월 21일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	108,000,000	85,164,000	▲ 22,836,000	▲ 21.14	1분기 7,500,000원 * 4분기 = 30,000,000원 (100,000원 * 25명) 이용회비 49,000원 * 3명 * 12월 = 1,764,000원 1분기 11,250,000원 * 4분기 = 45,000,000원 (150,000원 * 25명) 이용회원 및 종사자 식비 : 700,000원 * 12월 = 8,400,000원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		108,000,000	85,164,000	▲ 22,836,000		
세입	입소자부담금수입 소계			108,000,000	85,164,000	▲ 22,836,000		
세입	사업수입	사업수입	사업수입	4,800,000	3,240,000	▲ 1,560,000	▲ 32.50	사회복지 하계실습비 등 27명 * 120,000원 = 3,240,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		4,800,000	3,240,000	▲ 1,560,000		
세입	사업수입 소계			4,800,000	3,240,000	▲ 1,560,000		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 30분 00초

세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	846,650,000	883,442,000	36,792,000	4.35	급여(16명) : 565,002,000원 제수당 : 129,000,000원 퇴직적립금 : 58,000,000원 4대 보험료 : 69,000,000원 * 시설 운영비 1인당 565천원 * 74명 = 41,810,000원 프로그램비 1인당 230천원 * 74명 = 17,020,000원 * 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
세입	보조금수입	보조금수입 소계		846,650,000	883,442,000	36,792,000		
세입	보조금수입 소계			846,650,000	883,442,000	36,792,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,400,000	5,400,000	1,000,000	22.73	1,350,000원* 4분기 = 5,400,000원
			지정후원금	11,191,000	9,691,000	▲ 1,500,000	▲ 13.40	1,050,000원* 4분기 = 4,200,000원 기능보강(옥상방수) : 4,191,000원 우양재단 먹거리 지원사업 : 300,000원 복지차량 안전운행 지원사업 : 1,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		15,591,000	15,091,000	▲ 500,000		
세입	후원금수입 소계			15,591,000	15,091,000	▲ 500,000		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 30분 00초

세입	이월금	이월금	이월사업비	2,475,000	2,500,004	25,004	1.01	* 희망나눔지원사업 - 본체 : 2,500,000원 * 이자 : 4원
			전년도이월금	35,738,729	35,738,729	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	35,330,388	35,330,388	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		73,544,117	73,569,121	25,004		
세입	이월금 소계			73,544,117	73,569,121	25,004		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	50,000	20,000	▲ 30,000	▲ 60.00	
			기타잡수입	3,300,000	2,250,000	▲ 1,050,000	▲ 31.82	* 사업주 직업능력개발 훈련비 : 2,000,000원 * 남구복지한마당 부스운영비 : 250,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		3,350,000	2,270,000	▲ 1,080,000		
세입	잡수입 소계			3,350,000	2,270,000	▲ 1,080,000		
세입 소계				1,051,935,117	1,062,776,121	10,841,004		
세출	사무비	인건비	급여	537,426,800	560,000,000	22,573,200	4.20	* 대구광역시 인건비 기준 16명 기본급 : 560,000,000

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 30분 00초

			기타후생경비	4,720,000	4,720,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> * 종사자 복리후생 - 복지포인트 : 3,450,000원 - 단체상해보험료 : 160,000원 * 우수직원 포상 : 3명 * 5만원 = 150,000원 * 부서단합회 : 15,000원 * 16명 * 2회 = 480,000원 * 종사자 명절선물 : 15,000원 * 16명 * 2회 = 480,000원
			사회보험부담금	67,276,100	68,000,000	723,900	1.08	<ul style="list-style-type: none"> * 사회보험부담금 지급 시설장 외 종사자 15명 - 68,000,000원
			제수당	129,158,420	122,600,000	▲ 6,558,420	▲ 5.08	<ul style="list-style-type: none"> * 시간외 직원2명(월5시간)* 12개월 - 150,000원 * 2명 * 12개월 = 3,600,000원 - 명절수당 : 53,750,000원 - 가족수당 : 6,720,000원 시간외 직원 13명(월20시간)* 12개월 직원 2명(월5시간)* 12개월 - 58,530,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	55,548,680	57,400,000	1,851,320	3.33	<ul style="list-style-type: none"> * 시간외 수당 자부담분에 대한 퇴직적립금 - 4,800,000원/12개월 = 400,000원 * 퇴직적립금 지급 시설장 외 종사자 15명 - 57,000,000원
세출	사무비	인건비 소계		794,130,000	812,720,000	18,590,000		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 30분 00초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	* 유관기관과의 업무협약에 소요되는 제경비 - 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 * 운영위원회 명절선물 구입 : 300,000원
			회의비	3,100,000	3,100,000	0	0.00	* 운영위원회 회의비 - 150,000원 * 4분기 = 600,000원 * 인권지킴이단 회의 및 자원봉사자, 고용주 간담회 등 : 2,500,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		4,600,000	4,600,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	39,690,388	44,885,388	5,195,000	13.09	(후원금: 14,385,388원) (자부담: 10,000,000원) * 전기세, 수도세 등의 각종 공공요금 (보조금: 20,500,000원)
			기타운영비	7,300,000	6,540,000	▲ 760,000	▲ 10.41	* 자부담 5,700,000원 * 보수 교육비 : 60,000원 * 14명 = 840,000원
			수용비 및 수수료	41,868,729	39,672,729	▲ 2,196,000	▲ 5.24	* 각종 비품 및 생활용품 구입, 정수기 월정료, 엘리베이터 이용료 등 (보조금: 15,650,000원) (자부담: 14,022,729원) * CMS 수수료 등 (후원금 10,000,000원)
			여비	1,000,000	580,000	▲ 420,000	▲ 42.00	* 한국정신재활시설협회 춘추계 세미나, 정신보건학회, 보수교육 참석 등 (보조금: 80,000원) * 교육 여비 지원 (자부담: 500,000원) - 인권강사 양성과정 등

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 30분 00초

			제세공과금	10,000,000	11,070,000	1,070,000	10.70	* 협회가입비, 화재/자동차보험, 단체상해보험 및 자동차세 등(자부담: 8,000,000원) * 자동차 보험, 화재보험, 자동차세 납부, 승강기 보험, 신원보증보험 등 (보조금: 3,070,000원)
			차량비	6,720,000	6,690,000	▲ 30,000	▲ 0.45	* 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: 1,670,000원) (후원금: 2,000,000원)
세출	사무비	운영비 소계		106,579,117	109,438,117	2,859,000		
세출	사무비 소계			905,309,117	926,758,117	21,449,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	20,000,000	13,000,000	▲ 7,000,000	▲ 35.00	* 시설 환경개선(후원금: 5,000,000원) * 시설 개보수(생활실 및 시설 환경개선/식당 도시가스 배관 도색) (자부담: 8,000,000원)
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	15,475,000	12,000,000	▲ 3,475,000	▲ 22.46	* 컴퓨터, 모니터: 2,200,000원(지정후원금) * 시설 집기(고무장갑 소독기): 1,000,000원(비지정) * 비품 구입 등(자부담 6,300,000원) * 컴퓨터 구입: 2,500,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		35,475,000	25,000,000	▲ 10,475,000		
세출	재산조성비 소계			35,475,000	25,000,000	▲ 10,475,000		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 30분 00초

세출	사업비	운영비	생계비	65,600,000	54,400,000	▲ 11,200,000	▲ 17.07	(후원금 : 2,000,000원) * 회원 식비 등의 생계비 지원 식단가 2,000원 * 월2,000명 * 12개월 = 48,000,000원 조식빵 50,000원 * 4주 * 12개월 = 2,400,000원 기타 식재료 2,000,000원
			수용기관경비	2,800,000	1,500,000	▲ 1,300,000	▲ 46.43	(후원금 : 500,000원) * 입소자를 위한 수용비 (칫솔,치약,수건 구입 등) : 10,000원 * 25명 * 4회 = 1,000,000원
			의료비	1,110,000	450,000	▲ 660,000	▲ 59.46	* 건강검진 및 응급의료비 15,000원 * 30명 = 450,000원
			특별급식비	1,800,000	1,200,000	▲ 600,000	▲ 33.33	* 입소회원 간식 - 월 100,000원 * 12회 = 1,200,000원
세출	사업비	운영비 소계	71,310,000	57,550,000	▲ 13,760,000			
세출	사업비	사업비	사업비	0	300,000	300,000	0.00	* 우양재단 먹거리 지원사업 : 300,000원
			공동모금회배 분사업비	4,191,000	4,191,000	0	0.00	기능보강(옥상 방수) : 4,191,000원
			사회심리 재활 사업비	35,520,000	31,920,000	▲ 3,600,000	▲ 10.14	* 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 8,550,000원)
세출	사업비	사업비 소계	39,711,000	36,411,000	▲ 3,300,000			

세출	사업비 소계			111,021,000	93,961,000	▲ 17,060,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	50,004	▲ 49,996	▲ 50.00	* 사업비 잔액 및 이자 반환
세출	잡지출	잡지출 소계		100,000	50,004	▲ 49,996		
세출	잡지출 소계			100,000	50,004	▲ 49,996		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	30,000	17,007,000	16,977,000	5,6590.00	* 보조금 인건비 : 17,002,000원 및 이자 5,000원 반환
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		30,000	17,007,000	16,977,000		
세출	예비비 및 기타 소계			30,000	17,007,000	16,977,000		
세출 소계				1,051,935,117	1,062,776,121	10,841,004		

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 30분 00초