

2023년 수성베네스트 2차 추경 예산내역서

공문제출번호 : C00000264962023000053

출력일자 : 2023년 09월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	4,728,000	4,728,000	0	0.00	1.(49,000*6명)* 12개월=3,528,000 2.(25,000*4명)* 12개월= 1,200,000  총 ₩4,728,000
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		4,728,000	4,728,000	0		
세입	입소자부담금수입 소계			4,728,000	4,728,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,768,000	1,768,000	0	0.00	* 2023년 정신건강증진시설 확충(정신재활시설 기능보강) 국고보조금 ₩1,768,000

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 09월 19일 11시 16분 12초

			시도보조금	311,316,000	330,217,000	18,901,000	6.07	<div>1. 인건비 시설장 14- 15호봉 전문요원 14- 15호봉 전문요원 7-8호봉 재활활동요원 6-7호봉 재활활동요원 1-2호봉 재활활동보조원 1-2호봉</div> <div>* 총액 : ₩301,635,000 1) 기본급 : 223,340,292원 2) 가족수당 : 1,680,000원 3) 명절휴가비 : 21,066,240원 4) 시간외근무수당 : 6,813,990원 5) 퇴직적립금: 21,075,055원 6) 4대보험료 : 26,299,423원 7) 종사자복지포인트 : 1,300,000원 8) 종사자상해보험 : 60,000원</div> <div>2. 관리운영비 ₩19,775,000 1) 수용비 및 수수료 2) 공공요금 3) 제세공과금 4) 차량비 5) 교육여비</div> <div>3. 사회심리재활사업비 ₩8,050,000 1) 670,840원 * 12개월 = 8,050,000 * 2023년 정신건강증진시설 확충(정신재활시설 기능보강) 시도보조금 ₩757,000</div>
세입	보조금수입	보조금수입 소계		313,084,000	331,985,000	18,901,000		
세입	보조금수입 소계			313,084,000	331,985,000	18,901,000		

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 09월 19일 11시 16분 12초

세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,205,000	6,205,000	0	0.00	* 비지정후원금 ₩6,205,000 - (50,000*12개월) * 2명 = 1,200,000원 - 기업후원금 (DGB대구은행) 3,000,000원 - 기타기업후원 2,000,000 - 2023년 비지정후원금 이자수입 = 5,000
			지정후원금	19,455,000	19,455,000	0	0.00	* 지정후원금 ₩18,000,000 - 1개월 1,500,000 * 12개월 = 18,000,000원 - 2023년 지정후원금 이자수입 = 5,000 * 2023년 대구사회복지공동모금회 지원사업(차량정비 지정기탁사업) ₩1,000,000 * 사랑 UP!! 온도 UP!! DGB대구은행 사회복지지시설 난방비 지원사업(가스요금, 전기요금 등) ₩450,000 1. 대구정신재활시설협회 지정후원금 ₩450,000
세입	후원금수입	후원금수입 소계		25,660,000	25,660,000	0		
세입	후원금수입 소계			25,660,000	25,660,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0.00	* 건물유지비(시설임대료) ₩2,000,000
세입	전입금	전입금 소계		2,000,000	2,000,000	0		
세입	전입금 소계			2,000,000	2,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	17,203,212	17,203,212	0	0.00	* 2022년 자부담 이월금 ₩3,914,138 * 2022년도 보조금 반납액 = 13,286,010원 이자 = 3,064원
			전년도이월금(후원금)	19,524,597	19,524,597	0	0.00	* 2022년 지정후원금 이월금 6,934,659원 법인전입금 이월금 2,000,234원 비지정후원금 이월금 10,589,702원 우양재단사업 이월금(이자) 2원
세입	이월금	이월금 소계		36,727,809	36,727,809	0		

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 09월 19일 11시 16분 12초

세입	이월금 소계			36,727,809	36,727,809	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	30,000	30,000	0	0.00	* 2023년 자부담 이자수입 ₩5,000 * 2023년 외부지원사업 이자수입 ₩10,000 * 2023년 보조금 이자수입 ₩15,000
			기타잡수입	5,210,000	5,072,810	▲ 137,190	▲ 2.63	2023년 하계 사회복지현장실습생지도비 2명 * 100,000 = \ 200,000 기타수입 ₩462,810 정신건강코칭서비스 ₩4,410,000
세입	잡수입	잡수입 소계		5,240,000	5,102,810	▲ 137,190		
세입	잡수입 소계			5,240,000	5,102,810	▲ 137,190		
세입 소계				387,439,809	406,203,619	18,763,810		
세출	사무비	인건비	급여	217,960,000	223,340,292	5,380,292	2.47	* 기본급 ₩223,340,292  1. 시설장 14-15호봉 53,392,617 2. 전문요원 14-15호봉 ₩48,629,721 3. 전문요원 7-8호봉 ₩38,061,521 4. 재활활동요원 6-7호봉 ₩34,717,121 5. 재활활동요원 1-2호봉 ₩26,043,391 6. 재활활동보조원 1-2호봉 ₩22,495,921

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 09월 19일 11시 16분 12초

			기타후생경비	1,360,000	1,360,000	0	0.00	* 복지포인트 : ₩1,300,000 시설장 14-15호봉 1인 * 250,000 = ₩250,000 전문요원 14-15호봉 1인 * 250,000 = ₩250,000 전문요원 7-8호봉 1인 * 200,000 = ₩200,000 재활활동요원 6-7호봉 1인 * 200,000 = ₩200,000 재활활동요원 1-2호봉 (육아휴직 후 퇴직자 금액 포함) 1인 * 200,000 = ₩200,000 재활활동보조원 1-2호봉 1인 * 200,000 = ₩200,000  * 상해보험료 : ₩60,000 종사자 6인 * 10,000 = ₩60,000
			사회보험부담금	19,654,398	26,299,423	6,645,025	33.81	* 사회보험부담금 총액 : ₩26,299,423  1. 시설장 14-15호봉 ₩6,285,273 2. 전문요원 14-15호봉 ₩5,872,260 3. 전문요원 7-8호봉 ₩4,582,841 4. 재활활동요원 6-7호봉 ₩4,180,287 5. 재활활동요원 1-2호봉 ₩2,765,754 6. 재활활동보조원 1-2호봉 ₩2,613,008
			일용잡급	0	0	0	0.00	

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 09월 19일 11시 16분 12초

			제수당	25,200,552	29,560,230	4,359,678	17.30	* 명절수당 + 시간외수당 + 가족수당 = ₩29,560,230 - 명절수당 + 시간외수당 = ₩27,880,230 1. 시설장 14-15호봉 ₩6,652,810 2. 전문요원 14-15호봉 ₩6,604,200 3. 전문요원 7-8호봉 ₩5,133,080 4. 재활활동요원 6-7호봉 ₩4,726,450 5. 재활활동요원 1-2호봉 ₩2,527,320 6. 재활활동보조원 2-3호봉 ₩2,236,370  - 가족수당 = ₩1,680,000 1. 전문요원 14-15호봉 (배우자 + 자녀 1인 = 70,000)* 12개월 = ₩840,000 2. 전문요원 7-8호봉 (아버지 + 어머니 = 40,000)* 12개월 = ₩ 480,000 3. 재활활동요원 6-7호봉 (자녀 1인 = 30,000)* 12개월 = ₩ 360,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	18,559,050	21,075,055	2,516,005	13.56	* 퇴직금 및 퇴직적립금 : ₩21,075,055 1. 시설장 14-15호봉 ₩5,036,368 2. 전문요원 14-15호봉 ₩4,705,400 3. 전문요원 7-8호봉 ₩3,672,124 4. 재활활동요원 6-7호봉 ₩3,349,538 5. 재활활동요원 1-2호봉 ₩2,218,027 6. 재활활동보조원 2-3호봉 ₩2,093,598
세출	사무비	인건비 소계		282,734,000	301,635,000	18,901,000		
세출	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	* 자부담 ₩1,000,000 1. 운영위원회 1회 150,000 * 4회 = ₩600,000 2. 그 외 필요시 유관기관 관련 협의 회의비용 ₩400,000
세출	사무비	업무추진비 소계		1,000,000	1,000,000	0		

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 09월 19일 11시 16분 12초

세출	사무비	운영비	공공요금	4,450,000	5,466,810	1,016,810	22.85	<p>* 보조금 4,300,000 + 자부담 500,000 + 비지정후원금 300,000 = \ 5,100,000</p> <p>1. 상하수도 요금 40,000 * 12개월 = 480,000  2. 전기요금 181,667 * 12개월 = 2,180,000  3. 전화요금, 인터넷요금 100,000 * 12개월 = 1,200,000  4. 시설소식지 발송료 400,000 * 2회(상.하반기) = 800,000  5. 회원필수교육자료 발송료 30,000 * 8회 = 240,000  6. 후원자 감사품 발송료 200,000 * 1회 = 200,000  * 사랑 UP!! 온도 UP!! DGB대구은행 사회복지시설 난방비 지원사업(가스요금, 전기요금 등) ₩366,810  - 대구정신재활시설협회 지정후원금 366,810원</p> <p>1. 전기요금 122,270원 * 3개월 = ₩ 366,810원</p>
			기타운영비	34,225,879	33,835,879	▲ 390,000	▲ 1.14	<p>* 건물유지비  - 자부담 1,100,000 + 지정후원금 28,949,895 + 비지정후원금 3,125,984 = ₩33,175,879</p> <p>1.시설임대료 1,500,000원 * 12개월 = 18,000,000원  2.법인전입금 2,000,000원  3.임대료 상향을 대비한 예비비 353,415 * 12개월 = 4,240,984원  4.전년도이월금 지정후원금 + 전년도이월금 법인전입금 = 8,934,895원  * 교육훈련비  - 학술대회, 춘추계세미나, 보수교육 및 각종 회의 참석 등 교육비(등록비)  - 보조금 ₩660,000</p> <p>1. 법정보수교육 60,000(교육비) * 6인 = 360,000원  2. 그 외 필요시 교육비(춘추계세미나,시설장인권교육 등) 50,000원 * 6인 = 300,000원</p>

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 09월 19일 11시 16분 12초

			수용비 및 수수료	15,083,117	13,006,307	▲ 2,076,810	▲ 13.77	<p>보조금 9,605,000 + 자부담 500,000 + 비지정후원금 2,818,117 = \ 12,923,117</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cms수수료 60,000 * 12개월 = 720,000</li> <li>2. 시설소모품 100,000 * 12개월 = 1,200,000</li> <li>3. 사무용품 47,000 * 12개월 = 564,000</li> <li>4. 정수기임대료 (2,3층) 60,000 * 12개월 = 720,000</li> <li>5. 신문구독료 22,576 * 12개월 = 270,914</li> <li>6. 2층 냉난방기 임대료 120,000 * 12개월 = 1,440,000</li> <li>7. 캡스사용료 150,000 * 12개월 = 1,800,000</li> <li>8. 프린터기 임대료 125,400 * 12개월 = 1,504,800</li> <li>9. 비상용의약품 50,000 * 12개월 = 600,000</li> <li>10. 각종시설수선비 5,000 * 12개월 = 60,000</li> <li>11. 방역물품구매비 10,000 * 12개월 = 120,000</li> <li>12. 시설홍보물품비 103,334 * 12개월 = 1,240,000</li> <li>13. 안심비상벨 양방향사용료(IOT 50) 5,500 * 12개월 = 66,000</li> <li>14. CCTV 관리비 66,000 * 7개월 = 462,000</li> <li>15. 시설소식지발간 1,027,702 * 2회 (상,하반기) = 2,055,403</li> <li>16. 정화조 청소 100,000 * 연 1회 = 100,000</li> </ol> <p>* 사랑 UP!! 온도 UP!! DGB대구은행 사회복지시설 난방비 지원사업 (가스요금, 전기요금, 난방 연료비 등) ₩83,190</p> <p>- 대구정신재활시설협회 지정후원금 83,190원</p> <p>1. 난방 연료구매비 83,190원 * 1회 = ₩ 83,190원</p>
			여비	660,000	910,000	250,000	37.88	<p>* 여비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학술대회, 춘추계세미나, 보수교육 및 각종 회의 참석 등</li> <li>- 보조금 510,000 + 자부담 400,000 = ₩910,000</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 법정보수교육 101,667(일비,식비,교통비 등) * 6인 = 610,000원</li> <li>2. 춘추계세미나(일비,식비,교통비 등) 50,000원 * 6인 = 300,000원</li> </ol>

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 09월 19일 11시 16분 12초



			제세공과금	4,500,000	4,700,000	200,000	4.44	보조금 3,700,000 + 자부담 300,000 + 비지정후원금 <b>700,000 = \ 4,700,000</b>  1. 시설종합보험 (1년갱신) * 900,000 = 900,000 2. 퇴직연금 수수료납입 53,333 * 6인 = 320,000 3. 베르나자동차보험료 (1년갱신) * 500,000 = 500,000 4. 스타렉스자동차보험료 (1년갱신) * 600,000 = 600,000 5. 한국정신재활시설협회가입비 (1년갱신) * 1,300,000 = <b>1,300,000</b> 6. 수성구사회사회복지협의회비 (1년갱신) * 100,000 = <b>100,000</b> 7. 신원보증보험 30,000 * 6인 (1년갱신) = 180,000 8. 여행상해보험 ((200인기준) * 300,000 * 2회 = 600,000 9. 공용차량 자동차세 100,000 * 2대 (스타렉스, 베르나) * 연 <b>1회 = 200,000</b>
			차량비	2,800,000	1,800,000	▲ 1,000,000	▲ 35.71	보조금 1,000,000 + 자부담 400,000 + 비지정후원금 <b>400,000 = \ 1,800,000</b>  1. 베르나주유비 40,000 * 12개월 = 480,000 2. 스타렉스주유비 56,667 * 12개월 = 680,000 3. 차량정비 (엔진오일, 브레이크오일, 타이어 교체 및 기타 소 모품교체, 정비) 160,000 * 4회 = 640,000
세출	사무비	운영비 소계		61,718,996	59,718,996	▲ 2,000,000		
세출	사무비 소계			345,452,996	362,353,996	16,901,000		

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 09월 19일 11시 16분 12초

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	7,646,000	7,646,000	0	0.00	<div>* 자부담 자산취득비 ₩4,600,000</div> <div>- 1분기 1,150,000 * 4분기 = ₩4,600,000(필요시 시설 자산 구입비)</div> <div>* 2023년 정신건강증진시설 확충(정신재활시설 기능보강) \ 3,046,000</div> <div>- 국고보조금 1,768,000 + 시도보조금 757,000 + 자부담 521,000 = \ 3,046,000</div> <div>1. 냉난방기 스탠드형 1대 * 3,046,000 = 총 3,046,000</div>
세출	재산조성비	시설비 소계		7,646,000	7,646,000	0		
세출	재산조성비 소계			7,646,000	7,646,000	0		
세출	사업비	운영비	특별급식비	0	2,400,000	2,400,000	0.00	<div>* 특별급식비(비지정후원금) : ₩2,400,000</div> <div>1. 2회기 가족야유회(당사자와 가족이 함께 떠나는 여행) 특별급식비 1,200,000 * 1회 = 1,200,000</div> <div>2. 송년회 특별급식비 1,200,000 * 1회 = 1,200,000</div>
세출	사업비	운영비 소계		0	2,400,000	2,400,000		
세출	사업비	사업비	공동모금회 지원사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	<div>* 2023년 대구사회복지공동모금회 지원사업(차량정비 지정 기탁사업) ₩1,000,000</div> <div>- 지정후원금 1,000,000 = ₩1,000,000</div> <div>1. 만성정신장애인의 안전한 이동권 보장을 위한 차량정비 지원 사업 ‘안차: 안전한 자동차’차량정비비 스타렉스 1대 * 1,000,000 = 총 1,000,000</div>

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 09월 19일 11시 16분 12초

			사회심리 재활 사업비	18,836,739	18,999,549	162,810	0.86	보조금 8,050,000 + 자부담 3,698,948 + 자부담(사회복지현 장실습생지도비) 200,000 + 비지정후원금 7,050,601 = \\ 18,999,549  1. 일상생활훈련, 사회기술훈련, 여가프로그램, 특별프로그 램, 교육프로그램, 자조모임 등 382,311 * 12개월 = ₩4,587,732 2. 평생교육지원프로그램, 직업체험 프로그램 (278,292 * 2 회) * 12개월 = 6,679,007 3. 회원필수교육 300,000 * 2회(인권교육 강사비, 성희롱예 방교육 강사비 등) = 600,000 4. 가족교육 100,000 * 3회 = 300,000 5. 가족야유회 1,000,000 * 2회 = 2,000,000 6. 명절프로그램 581,405 * 2회 = 1,162,810 7. 송년회 1,000,000 * 1회 = 1,000,000 8. 지역사회연계사업 '우리, 함께'자조모임 40,000 * 14회 = 560,000 9. PC활용능력강화 프로그램 175,834 * 12개월 = 2,110,000
세출	사업비	사업비 소계		19,836,739	19,999,549	162,810		
세출	사업비 소계			19,836,739	22,399,549	2,562,810		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	500,000	▲ 700,000	▲ 58.33	* 자부담 ₩500,000
세출	잡지출	잡지출 소계		1,200,000	500,000	▲ 700,000		
세출	잡지출 소계			1,200,000	500,000	▲ 700,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	13,304,074	13,304,074	0	0.00	* 보조금 반환금 총액 ₩13,289,074 - 2022년도 보조금 반납액 13,286,010 + 이자 3,064 = 13,289,074원  * 2023년 예상이자 = ₩15,000

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 09월 19일 11시 16분 12초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	13,304,074	13,304,074	0		
세출	예비비 및 기타 소계		13,304,074	13,304,074	0		
세출 소계			387,439,809	406,203,619	18,763,810		

출력자 : 권오성    소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트    출력일시 : 2023년 09월 19일 11시 16분 12초