

2024년 수성베네스트 본예산 내역서

공문제출번호 : C00000264962023000068

출력일자 : 2023년 12월 11일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	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	6,102,000	4,334,000	245.14	* 2024년 정신건강증진시설 확충(정신재활시설 기능보강) 국고보조금 ₩6,102,000

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 16시 46분 48초

			시도보조금	330,217,000	332,074,000	1,857,000	0.56	<div>1. 인건비 시설장 15-16호봉 전문요원 15-16호봉 전문요원 8-9호봉 재활활동요원 7-8호봉 재활활동요원 2-3호봉 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 * 2024년 정신건강증진시설 확충(정신재활시설 기능보강) 시도보조금 ₩2,614,000</div>
세입	보조금수입	보조금수입 소계		331,985,000	338,176,000	6,191,000		
세입	보조금수입 소계			331,985,000	338,176,000	6,191,000		

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 16시 46분 48초

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 - 2024년 비지정후원금 이자수입 = 5,000
			지정후원금	20,955,000	42,725,000	21,770,000	103.89	* 지정후원금 ₩18,000,000 - 1개월 1,500,000 * 12개월 = 18,000,000원 - 2024년 지정후원금 이자수입 = 5,000 * 2024년 공동모금회 프로그램 배분사업비 14,900,000원 * 2024년 바보의나눔 프로그램 배분사업비 9,820,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		27,160,000	48,930,000	21,770,000		
세입	후원금수입 소계			27,160,000	48,930,000	21,770,000		
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	36,000,136	18,796,924	109.26	* 2023년 자부담 이월금 ₩6,284,986 * 2023년도 운영보조금 반납액 = ₩29,709,150원 (인건비 잔액 27,334,560원 + 출산전후휴가 및 육아휴직 대체인력 퇴직연금 반환금 2,374,590원 = 29,709,150원) * 2023년도 운영보조금 이자발생액 = ₩5,000원 * 2023년도 기능보강보조사업 이자발생액 = ₩1,000원

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 16시 46분 48초

			전년도이월금 (후원금)	19,524,597	20,805,276	1,280,679	6.56	* 2023년 지정후원금 이월금 4,885,376원 법인전입금 이월금 2,400,406원 * 2023년 비지정후원금 이월금 12,394,494원 * 2023년 사회복지법인 굿네이버스 2023 사랑의난방비지원 사업비 이월금 1,125,000원
세입	이월금	이월금 소계		36,727,809	56,805,412	20,077,603		
세입	이월금 소계			36,727,809	56,805,412	20,077,603		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	30,000	35,000	5,000	16.67	* 2024년 외부지원사업 이자수입 ₩10,000 * 2024년 운영보조금 이자수입 ₩15,000 * 2024년 기능보강보조금 이자수입 ₩5,000 * 2024년 자부담 이자수입 ₩5,000
			기타잡수입	6,437,940	800,000	▲ 5,637,940	▲ 87.57	* 자부담 1. 2024년 동계 사회복지현장실습생지도비 4명 * 100,000 = \ 400,000 2. 2024년 하계 사회복지현장실습생지도비 4명 * 100,000 = \ 400,000
세입	잡수입	잡수입 소계		6,467,940	835,000	▲ 5,632,940		
세입	잡수입 소계			6,467,940	835,000	▲ 5,632,940		
세입 소계				409,068,749	451,474,412	42,405,663		
세출	사무비	인건비	급여	223,340,292	223,340,292	0	0.00	* 기본급 총액 : ₩223,340,292 1. 시설장 15-16호봉 ₩53,392,617 2. 전문요원 15-16호봉 ₩48,629,721 3. 전문요원 8-9호봉 ₩38,061,521 4. 재활활동요원 7-8호봉 ₩34,717,121 5. 재활활동요원 2-3호봉 ₩26,043,391 6. 재활활동보조원 1-2호봉 ₩22,495,921

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 16시 46분 48초

			기타후생경비	1,360,000	1,360,000	0	0.00	* 복지포인트 총액 : ₩1,300,000 시설장 15-16호봉 1인 * 250,000 = ₩250,000 전문요원 15-16호봉 1인 * 250,000 = ₩250,000 전문요원 8-9호봉 1인 * 200,000 = ₩200,000 재활활동요원 7-8호봉 1인 * 200,000 = ₩200,000 재활활동요원 2-3호봉 1인 * 200,000 = ₩200,000 재활활동보조원 1-2호봉 1인 * 200,000 = ₩200,000 * 상해보험료 총액 : ₩60,000 종사자 6인 * 10,000 = ₩60,000
			사회보험부담금	26,299,423	26,299,423	0	0.00	* 사회보험부담금 총액 : ₩26,299,423 1. 시설장 15-16호봉 ₩6,285,273 2. 전문요원 15-16호봉 ₩5,872,260 3. 전문요원 8-9호봉 ₩4,582,841 4. 재활활동요원 7-8호봉 ₩4,180,287 5. 재활활동요원 2-3호봉 ₩2,765,754 6. 재활활동보조원 1-2호봉 ₩2,613,008
			일용잡급	0	0	0	0.00	

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 16시 46분 48초

			제수당	29,560,230	29,560,230	0	0.00	<p>* 명절수당 + 시간외수당 + 가족수당 = ₩29,560,230</p> <p>- 명절수당 + 시간외수당 = ₩27,880,230</p> <p>1. 시설장 15-16호봉 ₩6,652,810</p> <p>2. 전문요원 15-16호봉 ₩6,604,200</p> <p>3. 전문요원 8-9호봉 ₩5,133,080</p> <p>4. 재활활동요원 7-8호봉 ₩4,726,450</p> <p>5. 재활활동요원 2-3호봉 ₩2,527,320</p> <p>6. 재활활동보조원 1-2호봉 ₩2,236,370</p> <p>- 가족수당 = ₩1,680,000</p> <p>1. 전문요원 15-16호봉 (배우자 + 자녀 1인 = 70,000)* 12개월 = ₩840,000</p> <p>2. 전문요원 8-9호봉 (아버지 + 어머니 = 40,000)* 12개월 = ₩480,000</p> <p>3. 재활활동요원 7-8호봉 (자녀 1인 = 30,000)* 12개월 = ₩360,000</p>
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,075,055	21,075,055	0	0.00	<p>* 퇴직금 및 퇴직적립금 총액 : ₩21,075,055</p> <p>1. 시설장 15-16호봉 ₩5,036,368</p> <p>2. 전문요원 15-16호봉 ₩4,705,400</p> <p>3. 전문요원 8-9호봉 ₩3,672,124</p> <p>4. 재활활동요원 7-8호봉 ₩3,349,538</p> <p>5. 재활활동요원 2-3호봉 ₩2,218,027</p> <p>6. 재활활동보조원 1-2호봉 ₩2,093,598</p>
세출	사무비	인건비 소계		301,635,000	301,635,000	0		
세출	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,100,000	100,000	10.00	<p>* 자부담 ₩1,000,000</p> <p>1. 운영위원회 1회 150,000 * 4회 = ₩600,000</p> <p>2. 그 외 필요시 유관기관 관련 협의 회의비용 ₩400,000</p> <p>* 2024년 공동모금회 프로그램 배분사업 관리운영비 (자부담) 총 100,000원</p> <p>1. 회의비 (자문비) : 100,000원</p>

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 16시 46분 48초

세출	사무비	업무추진비 소계		1,000,000	1,100,000	100,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	6,566,810	5,780,000	▲ 786,810	▲ 11.98	* 보조금 3,355,000 + 자부담 500,000 + 비지정후원금 300,000 = \ 4,155,000 1. 상하수도 요금 40,000 * 12개월 = 480,000 2. 전기요금 181,667 * 9개월 = 1,635,000 3. 전화요금, 인터넷요금 100,000 * 12개월 = 1,200,000 4. 시설소식지 발송료 200,000 * 2회(상.하반기) = 400,000 5. 회원필수교육자료 발송료 30,000 * 8회 = 240,000 6. 후원자 감사품 발송료 200,000 * 1회 = 200,000 * 2024년 공동모금회 프로그램 배분사업 관리운영비(자부담) 총 500,000원 1. 모집 및 홍보 우편료 : 50,000원 2. 기타 우편료 : 450,000원 * 사회복지법인 굿네이버스 2023 사랑의난방비지원사업비 총 1,125,000원 - 굿네이버스 지정후원금 ₩1,125,000 1. 냉난방기 난방비 375,000원 * 3개월 = 1,125,000원

			기타운영비	33,958,879	32,744,766	▲ 1,214,113	▲ 3.58	<p>* 건물유지비 - 자부담 988,000 + 지정후원금 27,300,782 + 비지정후원금 3,125,984 = ₩31,414,766</p> <p>1. 시설임대료 1,500,000원 * 12개월 = 18,000,000원 (지정후원금) 2. 법인전입금 2,000,000원 (지정후원금) 3. 임대료 상향을 대비한 예비비 344,082 * 12개월 = 4,128,984원 (지정후원금 15,000원 + 비지정후원금 3,125,984원 + 자부담 988,000 = 4,128,984원) 4. 전년도이월금 지정후원금 + 전년도이월금 법인전입금 = 7,285,782원 (지정후원금)</p> <p>* 교육훈련비 - 학술대회, 춘추계세미나, 보수교육 및 각종 회의 참석 등 교육비(등록비) : 총 1,330,000원 - 보조금 ₩1,103,000 - 자부담 ₩227,000</p> <p>1. 법정보수교육 100,000원(교육비) * 6인 = 600,000원 2. 그 외 필요시 교육비(학술대회, 춘추계세미나, 시설장인권교육 등) 50,000원 * 6인 = 300,000원 3. 한국정신재활시설협회 정신재활시설 시설장 전국대회 참가비 250,000원 * 1인 = 250,000원 4. 대구광역시정신재활시설협회 종사자 워크숍 사전등록비(참여비) 30,000원 * 6인 = 180,000원</p>
--	--	--	-------	------------	------------	-------------	--------	---

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 16시 46분 48초

			수용비 및 수수료	14,921,627	14,829,717	▲ 91,910	▲ 0.62	<p>* 보조금 9,512,500 + 자부담 963,000 + 비지정후원금 2,818,117 = \ 13,293,617</p> <p>1. cms수수료 60,000 * 12개월 = 720,000 2. 시설 소모품 188,667 * 12개월 = 2,264,000 3. 정수기임대료 (2,3층) 60,000 * 12개월 = 720,000 4. 신문구독료 22,576 * 12개월 = 270,914 5. 2층 냉난방기 임대료 120,000 * 5개월 = 600,000 6. 보안경비 사용료 90,000 * 12개월 = 1,080,000 7. 프린터기 임대료 125,400 * 12개월 = 1,504,800 8. 비상용의약품 50,000 * 12개월 = 600,000 9. 각종시설수선비 5,000 * 12개월 = 60,000 10. 방역물품구매비 10,000 * 12개월 = 120,000 11. 시설홍보물품비 140,250 * 12개월 = 1,683,000 12. 안심비상벨 양방향사용료(IOT 50) 5,500 * 12개월 = 66,000 13. CCTV 관리비 66,000 * 12개월 = 792,000 14. 시설소식지발간 1,356,452 * 2회(상,하반기) = 2,712,903 15. 정화조 청소 100,000 * 연 1회 = 100,000 * 2024년 정신건강증진시설 확충(정신재활시설 기능보강) 총 1,536,100원 - 시도보조금 1,034,500 + 자부담 501,600 = ₩1,536,100</p> <p>1. 벽걸이형 냉난방기(3층) 설치 관련 부대비용(설치비 등) : 385,000원 2. 스탠드형 냉난방기(2층) 설치 관련 부대비용(설치비 등) : 1,030,100원 3. 테이블 및 접의자 운임비 : 121,000원</p> <p>= 총 1,536,100원</p>
--	--	--	-----------	------------	------------	----------	--------	--

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 16시 46분 48초

			여비	721,200	1,866,200	1,145,000	158.76	<p>* 여비 - 학술대회, 춘추계세미나, 보수교육 및 각종 회의 참석 등 - 보조금 1,366,200 + 자부담 500,000 = ₩1,866,200</p> <p>1. 법정보수교육 141,034(일비,식비,교통비 등) * 6인 = 846,200원 2. 그 외 학술대회, 춘추계세미나(일비,식비,교통비 등) 140,000원 * 6인 = 840,000원 3. 한국정신재활시설협회 정신재활시설 시설장 전국대회(일비,식비,교통비 등) 180,000원 * 1인 = 180,000원</p>
			제세공과금	4,767,300	5,587,300	820,000	17.20	<p>* 보조금 3,667,300 + 자부담 1,000,000 + 비지정후원금 700,000 = \ 5,367,300</p> <p>1. 시설종합보험 (1년갱신) * 700,000 = 700,000 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 = 1,300,000 6. 수성구사회사회복지협의회비(1년갱신) * 100,000 = 100,000 7. 신원(재정)보장공제 30,000 * 6인(1년갱신) = 180,000 8. 여행배상책임공제(200인기준) * 333,650 * 2회 = 667,300 9. 공용차량 자동차세 100,000 * 2대(스타렉스,베르나) * 연 1회 = 200,000 10. 지방보조사업(정신재활시설운영 등) 외부회계감사(검증) 800,000 * 1회 = 800,000 * 2024년 바보의나눔 프로그램 배분사업 관리운영비(자부담) 총 220,000원</p> <p>1. 회계감사비 : 220,000원</p>

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 16시 46분 48초

			차량비	1,571,000	1,960,000	389,000	24.76	* 보조금 771,000 + 자부담 789,000 + 비지정후원금 400,000 = \ 1,960,000 1. 베르나주유비 40,000 * 12개월 = 480,000 2. 스타렉스주유비 56,667 * 12개월 = 680,000 3. 차량정비(엔진오일, 브레이크오일, 타이어 교체 및 기타 소모품교체, 정비) 200,000 * 4회 = 800,000
세출	사무비	운영비 소계		62,506,816	62,767,983	261,167		
세출	사무비 소계			365,141,816	365,502,983	361,167		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	7,389,980	8,019,500	629,520	8.52	* 자부담 자산취득비 ₩200,000 - 1분기 50,000 * 4분기 = ₩200,000(필요시 시설 자산 구입비) * 2024년 정신건강증진시설 확충(정신재활시설 기능보강) 총 7,819,500원 - 국고보조금 6,102,000 + 시도보조금 1,579,500 + 자부담 138,000 = \ 7,819,500 1. 벽걸이형 냉난방기(3층) 1대 : 1,350,000원 + (부가가치세 포함)135,000원 = 1,485,000원 2. 테이블 : 154,000원 * 10개 = 1,540,000원 3. 접의자 : 19,800원 * 25개 = 495,000원 4. 스탠드형 냉난방기(2층) 1대 : 2,775,000원 + (조달수수료 포함)20,500원 = 2,795,500원 5. 빔프로젝터 1대 : 1,016,000원 6. 와이드스크린 1개 : 349,000원 7. 블루투스 스피커 1개 : 139,000원 = 총 7,819,500원
세출	재산조성비	시설비 소계		7,389,980	8,019,500	629,520		
세출	재산조성비 소계			7,389,980	8,019,500	629,520		

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 16시 46분 48초

세출	사업비	운영비	특별급식비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	* 특별급식비(비지정후원금) : ₩2,400,000 1. 가족야유회(당사자와 가족이 함께 떠나는 여행) 특별급식비 1,200,000 * 1회 = 1,200,000 2. 송년회 특별급식비 1,200,000 * 1회 = 1,200,000
세출	사업비	운영비 소계		2,400,000	2,400,000	0		
세출	사업비	사업비	공동모금회 지원사업비	1,000,000	16,625,000	15,625,000	1562.50	* 2024년 공동모금회 프로그램 배분사업 사업비(자부담) 총 1,725,000원 1. ECO 배움과 실천 : 1,200,000원 2. ECO 나눔 : 375,000원 3. 중간 평가회 : 75,000 4. 최종 평가회 : 75,000 * 2024년 공동모금회 프로그램 배분사업 사업비(지원금) 총 14,900,000원 1. ECO 배움과 실천 : 11,440,000원 2. ECO 나눔 : 2,710,000원 3. 중간 평가회 : 375,000 4. 최종 평가회 : 375,000
			바보의나눔 지원사업비	0	10,772,000	10,772,000	0.00	* 2024년 바보의나눔 프로그램 배분사업 사업비(지원금) 총 9,820,000원 1. 프로그램 진행비 : 8,820,000원 2. 공연 및 대회 진행비 : 1,000,000원 * 2024년 바보의나눔 프로그램 배분사업 사업비(자부담) 총 952,000원 1. 프로그램 진행비 : 422,000원 2. 공연 및 대회 진행비 : 450,000원 3. 홍보 활동비 : 80,000원

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 16시 46분 48초

			사회심리 재활 사업비	17,967,759	18,319,779	352,020	1.96	* 보조금 8,050,000 + 자부담 1,214,386 + 자부담(사회복지 현장실습생지도비) 200,000 + 비지정후원금 8,855,393 = \\ 18,319,779 1. 일상생활훈련, 사회기술훈련, 여가프로그램, 특별프로그 램, 교육프로그램, 자조모임 등 501,497 * 12개월 = ₩6,017,962 2. 평생교육지원프로그램, 직업체험 프로그램 (278,292 * 2 회) * 12개월 = 6,679,007 3. 회원필수교육 400,000 * 2회(인권교육 강사비, 성희롱예 방교육 강사비 등) = 800,000 4. 가족교육 100,000 * 4회 = 400,000 5. 가족야유회 1,000,000 * 2회 = 2,000,000 6. 명절프로그램 431,405 * 2회 = 862,810 7. 송년회 1,000,000 * 1회 = 1,000,000 8. 지역사회연계사업 '우리, 함께'자조모임 40,000 * 14회 = 560,000
세출	사업비	사업비 소계		18,967,759	45,716,779	26,749,020		
세출	사업비 소계			21,367,759	48,116,779	26,749,020		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	100,000	▲ 400,000	▲ 80.00	* 자부담 ₩100,000
세출	잡지출	잡지출 소계		500,000	100,000	▲ 400,000		
세출	잡지출 소계			500,000	100,000	▲ 400,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	14,669,194	29,735,150	15,065,956	102.70	* 2023년도 운영보조금 반납액 총액 ₩29,714,150원 (2023년도 운영보조금 인건비 잔액 27,334,560원 + 출산전 후휴가 및 육아휴직 대체인력 퇴직연금 반환금 2,374,590원 + 이자발생액 5,000 = 29,714,150원) * 2023년도 기능보강보조사업 이자발생액 ₩1,000원 * 2024년 예상이자 ₩20,000원

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 16시 46분 48초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	14,669,194	29,735,150	15,065,956		
세출	예비비 및 기타 소계		14,669,194	29,735,150	15,065,956		
세출 소계			409,068,749	451,474,412	42,405,663		

출력자 : 권오성 소속기관 : 사회복지법인 수성베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 16시 46분 48초