

예산서내역

공문제출번호 : C01707871192024000012

출력일자 : 2024년 02월 29일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	1,176,000	1,176,000	0	0.00	* 이용비용수입 2명 X 49,000 X 12월 = 1,176,000
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		1,176,000	1,176,000	0		
세입	입소자부담금수입 소계			1,176,000	1,176,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	280,282,000	280,282,000	0	0.00	1.인건비 : 255,232,000 2.관리운영비 : 16,950,000 3.프로그램비 : 6,900,000 4.기타후생경비 : 1,200,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		280,282,000	280,282,000	0		
세입	보조금수입 소계			280,282,000	280,282,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	83,300*12=1,000.000
			지정후원금	18,000,000	18,000,000	0	0.00	1,500,000*12=18,000,000
세입	후원금수입	후원금수입 소계		19,000,000	19,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			19,000,000	19,000,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,200,000	1,200,000	0	0.00	시설운영 및 임대료 지원 등 : 1,200,000
세입	전입금	전입금 소계		1,200,000	1,200,000	0		

출력자 : 김용현 소속기관 : 베네스트 마음건강 센터 출력일시 : 2024년 02월 29일 17시 03분 20초

세입	전입금 소계			1,200,000	1,200,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	8,500,000	6,346,497	▲ 2,153,503	▲ 25.34	
			전년도이월금 (후원금)	12,850,000	8,216,032	▲ 4,633,968	▲ 36.06	
세입	이월금	이월금 소계		21,350,000	14,562,529	▲ 6,787,471		
세입	이월금 소계			21,350,000	14,562,529	▲ 6,787,471		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	60,000	60,000	0	0.00	
			기타잡수입	500,000	527,720	27,720	5.54	* 정수기렌탈료 할인, 환급 비용 : 19,900원 * 과오납으로 인한 여입 : 7,820원 * 교육사업(사회복지실습) 100,000 X 5명 = 500,000
			불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		660,000	687,720	27,720		
세입	잡수입 소계			660,000	687,720	27,720		
세입 소계				323,668,000	316,908,249	▲ 6,759,751		
세출	사무비	인건비	급여	214,948,000	214,948,000	0	0.00	1.시설장 (9,10호봉): 47,878,900원 2.전문요원 (17,18호봉): 54,458,160원 3.전문요원 (12,13호봉): 49,100,460원 4.재활활동요원 (1,2호봉): 34,895,120원 5.재활활동보조요원 (3,4호봉) : 28,615,360원

			기타후생경비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	1.종사자복지포인트 - 시설장 (9,10호봉): 250,000원 - 전문요원 (17,18호봉): 250,000원 - 전문요원 (12,13호봉): 250,000원 - 재활활동요원 (1,2호봉): 200,000원 - 재활활동보조요원 (3,4호봉): 200,000원 2.종사자상해보험료 - 5명 * 10,000 = 50,000원
			사회보험부담금	22,372,000	22,372,000	0	0.00	1.시설장 (9,10호봉): 4,981,587원 2.전문요원 (17,18호봉): 5,668,612원 3.전문요원 (12,13호봉): 5,110,922원 4.재활활동요원 (1,2호봉): 3,632,273원 5.재활활동보조요원 (3,4호봉): 2,978,606원
			퇴직금 및 퇴직적립금	17,912,000	17,912,000	0	0.00	1.시설장 (9,10호봉): 3,989,575원 2.전문요원 (17,18호봉): 4,538,180원 3.전문요원 (12,13호봉): 4,091,705원 4.재활활동요원 (1,2호봉): 2,907,927원 5.재활활동보조요원 (3,4호봉): 2,384,613원
세출	사무비	인건비 소계		256,432,000	256,432,000	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0.00	1. 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비 : 100,000
			회의비	200,000	200,000	0	0.00	1. 후원회, 운영위원회 등 각종 회의의 다과비 : 50,000 X 4회 = 200,000
세출	사무비	업무추진비 소계		300,000	300,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	2,800,000	2,800,000	0	0.00	1.공공요금(전화세,전기세,상하수도료,가스료등) : 225,833 X 12월 = 2,710,000 2.우표발송료 및 우표구입비: 7,500 X 12월 = 90,000

출력자 : 김용현 소속기관 : 베네스트 마음건강 센터 출력일시 : 2024년 02월 29일 17시 03분 20초

			기타운영비	24,740,000	24,740,000	0	0.00	1.건물임대료: 1,571,666 X 12월 = 18,860,000 2.건물관리비: 440,000 X 12월 = 5,280,000 3.직원교육 : 600,000
			수용비 및 수수료	5,770,000	5,770,000	0	0.00	1.정수기임대 및 유지료 19,900 X 12월 : 238,800 2.시설소모품 (형광등,청소도구 등): 50,000 X 12월 = 600,000 3.행정소모품 (A4용지,파일등): 25,000 X 12월 = 300,000 4.인쇄비(현수막,리플렛 등): 233,333 X 12월 = 2,800,000 5.의약품구입비(손세정제등): 5,000 X 4월 = 20,000 6.각종수수료 (타행이체수수료등): 10,000 X 12월 = 120,000 7.전기안전검사 : 166,650 X 1회 = 166,650 8.시설환경개선을 위한 물품구입비: 44,045 X 12월 = 528,550 9.CMS 관리비 : 50,000 X 12월 = 600,000 10.프린트 임대료 : 33.000 X 12월 = 396,000
			여비	300,000	300,000	0	0.00	1. 학술대회, 춘추계 세미나 등 직원의 국내외 출장비 : 60,000 X 5명 = 300,000
			제세공과금	3,850,000	3,850,000	0	0.00	1.자동차세 : 100,000 X 2회 = 200,000 2.환경개선부담금: 100,000 X 2회 = 200,000 3.시설관련보험료(화재보험,자동차보험,신원보증보험,중사자상해보험등): 567,750 X 4회 = 2,271,000 4.기관협의회가입비: 1,179,000 X 1회 = 1,179,000
			차량비	1,300,000	1,300,000	0	0.00	1.주유비: 60,000 X 12월 = 720,000 2.차량정비유지비: 36,666 X 12월 = 440,000 3.차량소모품비: 11,666 X 12월 = 140,000
세출	사무비	운영비 소계		38,760,000	38,760,000	0		
세출	사무비 소계			295,492,000	295,492,000	0		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	1,000,000	▲ 2,000,000	▲ 66.67	

출력자 : 김용현 소속기관 : 베네스트 마음건강 센터 출력일시 : 2024년 02월 29일 17시 03분 20초

세출	재산조성비	시설비 소계		3,000,000	1,000,000	▲ 2,000,000		
세출	재산조성비 소계			3,000,000	1,000,000	▲ 2,000,000		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	25,146,000	20,358,529	▲ 4,787,471	▲ 19.04	1. 사회재활활동(사회기술훈련, 사회적응훈련 등) : 528,833 X 12월 = 6,346,000 2. 설명절프로그램 및 송년회, 야유회 등 : 401,566 X 8회 = 3,212,529 3. 취미여가프로그램 : 100,000 X 12월 : 1,200,000 4. 자원봉사자, 가족교육, 취업자, 독립자 자조모임 : 325,000 X 12월 = 3,900,000 4. 기타 회원관련 활동비(가정방문, 건강 및 교육프로그램, 지역주민 초청day 등) : 475,000원 X 12월 = 5,700,000
세출	사업비	사업비 소계		25,146,000	20,358,529	▲ 4,787,471		
세출	사업비 소계			25,146,000	20,358,529	▲ 4,787,471		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	30,000	57,720	27,720	92.40	1.기타예금이자 : 30,000 2.정수기렌탈료 할인, 환급 비용 : 19,900원 3.과오납으로 인한 여입 : 7,820원
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		30,000	57,720	27,720		
세출	예비비 및 기타 소계			30,000	57,720	27,720		
세출 소계				323,668,000	316,908,249	▲ 6,759,751		