

예산서내역

공문제출번호 : C01707871192023000051

출력일자 : 2023년 11월 28일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	3,528,000	1,176,000	▲ 2,352,000	▲ 66.67	* 이용비용수입 2명 X 49,000 X 12월 = 1,176,000
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		3,528,000	1,176,000	▲ 2,352,000		
세입	입소자부담금수입 소계			3,528,000	1,176,000	▲ 2,352,000		
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	19,150,000	18,000,000	▲ 1,150,000	▲ 6.01	1,500,000*12=18,000,000
세입	후원금수입	후원금수입 소계		20,150,000	19,000,000	▲ 1,150,000		
세입	후원금수입 소계			20,150,000	19,000,000	▲ 1,150,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	1,200,000	1,200,000	0	0.00	시설운영 및 임대료 지원 등 : 1,200,000

출력자 : 김용현 소속기관 : 베네스트 마음건강 센터 출력일시 : 2023년 11월 28일 14시 44분 52초

세입	전입금	전입금 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세입	전입금 소계			1,200,000	1,200,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	5,128,462	8,500,000	3,371,538	65.74	
			전년도이월금 (후원금)	10,155,973	12,850,000	2,694,027	26.53	
세입	이월금	이월금 소계		15,284,435	21,350,000	6,065,565		
세입	이월금 소계			15,284,435	21,350,000	6,065,565		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	62,000	60,000	▲ 2,000	▲ 3.23	
			기타잡수입	4,500,000	500,000	▲ 4,000,000	▲ 88.89	* 교육사업 (사회복지실습) 100,000 X 5명 = 500,000
			불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		4,662,000	660,000	▲ 4,002,000		
세입	잡수입 소계			4,662,000	660,000	▲ 4,002,000		
세입 소계				325,106,435	323,668,000	▲ 1,438,435		
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

출력자 : 김용현 소속기관 : 베네스트 마음건강 센터 출력일시 : 2023년 11월 28일 14시 44분 52초

			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	3,205,800	2,800,000	▲ 405,800	▲ 12.66	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 : 2023년 11월 28일 14시 44분 52초

			기타운영비	28,740,000	24,740,000	▲ 4,000,000	▲ 13.92	1.건물임대료: 1,571,666 X 12월 = 18,860,000 2.건물관리비: 440,000 X 12월 = 5,280,000 3.직원교육 : 600,000원
			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		43,165,800	38,760,000	▲ 4,405,800		
세출	사무비 소계			299,897,800	295,492,000	▲ 4,405,800		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100.00	

출력자 : 김용현 소속기관 : 베네스트 마음건강 센터 출력일시 : 2023년 11월 28일 14시 44분 52초

세출	재산조성비	시설비 소계		1,500,000	3,000,000	1,500,000		
세출	재산조성비 소계			1,500,000	3,000,000	1,500,000		
세출	사업비	운영비	연료비	44,200	0	▲ 44,200	▲ 100.00	
세출	사업비	운영비 소계		44,200	0	▲ 44,200		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	23,632,435	25,146,000	1,513,565	6.40	1. 사회재활활동(사회기술훈련, 사회적응훈련 등) : 720,666 X 12월 = 6,346,000 2. 설명절프로그램 및 송년회, 야유회 등 : 1,000,000 X 8회 = 8,000,000 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		23,632,435	25,146,000	1,513,565		
세출	사업비 소계			23,676,635	25,146,000	1,469,365		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	30,000	30,000	0	0.00	1.기타예금이자 : 30,000
			예비비	2,000	0	▲ 2,000	▲ 100.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		32,000	30,000	▲ 2,000		
세출	예비비 및 기타 소계			32,000	30,000	▲ 2,000		
세출 소계				325,106,435	323,668,000	▲ 1,438,435		

출력자 : 김용현 소속기관 : 베네스트 마음건강 센터 출력일시 : 2023년 11월 28일 14시 44분 52초