

2017년 베네스트마음건강센터 세입명세표

(단위 : 원)

과목		목		전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항						
임소자부담금수입	임소비용수입		임소비용수입	3,528,000	3,528,000	0	*이용비용수입 6명 X 49,000 X 12월 = 3,528,000
				3,528,000	3,528,000	0	
				3,528,000	3,528,000	0	
			국고보조금	200,441,000	201,978,000	1,537,000	1.인건비:178,938,000 2.관리운영비:15,960,000 3.프로그램비:6,480,000 4.출탁외수입:600,000
				200,441,000	201,978,000	1,537,000	
				200,441,000	201,978,000	1,537,000	
보조금수입			지정후원금	20,000,000	15,000,000	-5,000,000	
				20,000,000	15,000,000	-5,000,000	
				20,000,000	15,000,000	-5,000,000	
후원금수입			비지정후원금	500,000	1,000,000	500,000	
				20,500,000	16,000,000	-4,500,000	
				20,500,000	16,000,000	-4,500,000	
			법인전입금(후원금)	21,900,000	1,000,000	-20,900,000	
				21,300,000	1,000,000	-20,300,000	
				21,300,000	1,000,000	-20,300,000	
전입금			전년도이월금	607,566	2,700,000	2,092,434	
				4,000,000	6,200,000	2,200,000	
				4,000,000	6,200,000	2,200,000	
			이월사업비	0	9,000,000	9,000,000	
				4,607,566	17,900,000	13,292,434	
				4,607,566	17,900,000	13,292,434	
이월금			불용품매각대	0	50,000	50,000	
				55,000	60,000	5,000	
				55,000	60,000	5,000	
			기타예금이자수입	400,000	600,000	200,000	*교육사업(사회복지실습)
				455,000	710,000	255,000	150,000 X 4명 = 600,000원
				455,000	710,000	255,000	
합수입	전수입		기타전수입	250,831,566	241,116,000	-9,715,566	
				250,831,566	241,116,000	-9,715,566	
				250,831,566	241,116,000	-9,715,566	

2017년 베네스트마음건강센터 세출명세표

(단위 : 원)

과목						(단위 : 원)
관	항	목	전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
		급여	149,666,000	151,900,000	2,234,000	1.시설장(27호봉):60,330,000 2.사무국장(전문요원-5호봉):34,867,000 3.생활복지사(전문요원-1호봉):29,656,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	12,925,000	12,660,000	-265,000	1.시설장(27호봉):5,028,000 2.사무국장(전문요원-5호봉):2,906,000 3.생활복지사(전문요원-1호봉):2,472,000 4.생활복지사(2호봉):2,254,000
		사회보험부담금	14,810,000	14,378,000	-432,000	1.국민연금:6,837,000 2.건강보험:4,956,000 3.고용보험:1,368,000 4.산재보험:1,217,000
		인건비	177,401,000	178,938,000	1,537,000	
		기관운영비	300,000	500,000	200,000	1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비: 41,666 X 12월 = 500,000
		회의비	300,000	500,000	200,000	1.총원회, 운영위원회 등 각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비: 41,666원 X 12월 = 500,000
		업무추진비	600,000	1,000,000	400,000	
		여비	997,000	1,200,000	203,000	1.화술대회, 춘추계 세미나 등 직원의 국내외 출장비: 300,000 X 4명 = 1,200,000
		수용비 및 수수료	8,323,860	6,520,000	-1,803,860	1.정수기임대 및 유지료 35,000 X 12월 : 420,000 2.시설소모품(형광등, 청소도구 등): 116,666 X 12월 = 1,400,000 3.행정소모품(A4용지, 파일 등): 166,666 X 12월 = 2,000,000 4.인쇄비(현수막, 리플렛 등): 125,000 X 12월 = 1,500,000 5.의약품구입비(손세정제 등): 8,333 X 12월 = 100,000 6.각종수수료(타행이체수수료 등): 8,333 X 12월 = 100,000 7.시설환경개선을 위한 물품구입비: 83,333 X 12월 = 1,000,000
		공공요금	3,200,000	4,100,000	900,000	1.공공요금(전화세, 전기세, 상하수도료, 가스료 등): 316,666 X 12월 = 3,800,000 2.우표발송료 및 우표구입비: 25,000 X 12월 = 300,000

		제세공과금	2,149,140	2,200,000	50,860	1. 자동차세 : 100,000 X 2회 = 200,000 2. 환경개선부담금: 100,000 X 1회 = 100,000 3. 시설관련 보험료(화재보험, 자동차보험, 신원보증보험, 공사자상해보험등): 325,000 X 4회 = 1,300,000 4. 기관협의회가입비: 600,000 X 1회 = 600,000
		차량비	750,000	1,900,000	1,150,000	1. 주유비: 100,000 X 12월 = 1,200,000 2. 차량정비유지비: 25,000 X 12월 = 300,000 3. 차량소모품비: 33,333 X 12월 = 400,000
		기타운영비	21,960,000	21,960,000	0	1. 건물임대료: 1,400,000 X 12월 = 16,800,000 2. 건물관리비: 330,000 X 12월 = 3,960,000 3. CMS 관리비: 100,000 X 12월 = 1,200,000
	운영비		37,380,000	37,880,000	500,000	
사무비			215,381,000	217,818,000	2,437,000	
		시설장비유지비	22,000,000	0	-22,000,000	
	시설비		22,000,000	0	-22,000,000	
재산조성비			22,000,000	0	-22,000,000	
		사회심리 재활 사업비	12,820,566	13,668,000	847,434	1. 7대 프로그램 활동비(사회기술훈련, 사회적응훈련 등): 497,333 X 12월 = 5,968,000 2. 생명철프로그램 및 송년회 등: 166,666 X 12월 = 2,000,000 3. 자원봉사자, 가족교육, 취업자 자조모임: 150,000 X 12월 = 1,800,000 4. 기타 회원관련 활동비(가정방문, 건강관련 프로그램 등): 325,000 X 12월 = 3,900,000 1. 축탁의수당(신체 및 정신건강관리, 집단상담 프로그램 진행): 50,000 X 12월 = 600,000
		교육재활 사업비	600,000	600,000	0	
사업비	사업비		13,420,566	14,268,000	847,434	
		반환금	13,420,566	14,268,000	847,434	
			30,000	9,030,000	9,000,000	1. 2016년 국고보조금 반환금: 9,000,000 2. 기타예금이자: 30,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타		30,000	9,030,000	9,000,000	
			30,000	9,030,000	9,000,000	
	<< 세 출 계 >>		250,831,566	241,116,000	-9,715,566	