

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000247362023000032

출력일자 : 2023년 10월 05일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	90,000,000	75,000,000	▲ 15,000,000	▲ 16.67	1) 제과제빵: 3,000만원 2) 천연비누: 500만원 3) 커피 & 로스팅 : 500원 4) 입주청소사업 : 500원 5) 임가공사업 : 3,000원
			자부담사업수입	300,000	5,500,000	5,200,000	1733.33	사회복지실습생 모집 및 야유회 회원회비 등
세입	사업수입	사업수입 소계		90,300,000	80,500,000	▲ 9,800,000		
세입	사업수입 소계			90,300,000	80,500,000	▲ 9,800,000		

출력자 : 김규성 소속기관 : 앞산베네스트 출력일시 : 2023년 10월 05일 15시 15분 53초

세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	255,804,000	261,640,000	5,836,000	2.28	전기료, 상하수도료 등 화재보험료, 자동차보험료 등 소모품, 사무용품 등 차량소모품, 주유비 등 종사자 교육비, 출장비 등 비품구입비 등 시설물 유지관리비, 승강기 관리비 등 2023년 훈련생 프로그램비용 * 훈련생 월평균 4명기준산출 금액임  1) 훈련생식대비 (매월 4명 훈련생 기준 * 식대비 12만원 * 9개월) = 4,320,000원 2) 직업훈련 프로그램비 = (매월 재료비 4명 훈련생 기준 * 5만원 * 9개월) = 1,800,000원 생산품 마케팅비, 제품개발비, 재료 구입비 등 보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명) 보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명) 보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명) 1) 2023년 복지포인트 4명 950,000 2) 2023년 상해보험지원금 4명 40,000원 3) 2022년 사회복지시설평가(3년평가) 우수시설 종사자 인 센티브 4명 3,500,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		255,804,000	261,640,000	5,836,000		
세입	보조금수입 소계			255,804,000	261,640,000	5,836,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	프로포절 등 후원금 : 10,000,000원 (사업비 900만원 / 직재 사업비 등 회원지원 프로그램활동 100만원)
			지정후원금	300,000	2,000,000	1,700,000	566.67	기타 후원금
세입	후원금수입	후원금수입 소계		10,300,000	12,000,000	1,700,000		
세입	후원금수입 소계			10,300,000	12,000,000	1,700,000		

출력자 : 김규성 소속기관 : 앞산베네스트 출력일시 : 2023년 10월 05일 15시 15분 53초

세입	전입금	전입금	법인전입금	48,000,000	48,000,000	0	0.00	1. 장애인고용장려금 분기별 예상금 (12,000,000원) * 4분기 = 48,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		48,000,000	48,000,000	0		
세입	전입금 소계			48,000,000	48,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	22,723,014	22,723,014	0	0.00	이월금: 자부담 이월금: 수익사업
			전년도이월금 (후원금)	4,177,876	4,177,879	3	0.00	신한은행-기정후원: 2,269,232원 이월금: 비지정후원금 대구은행-모금회 및 기능보강: 68원 대구은행- 지정기탁: 28원
세입	이월금	이월금 소계		26,900,890	26,900,893	3		
세입	이월금 소계			26,900,890	26,900,893	3		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	74,110	74,107	▲ 3	0.00	보조금 예금이자 (반납분)
			기타잡수입	521,000	485,000	▲ 36,000	▲ 6.91	협의회 지원금 등
세입	잡수입	잡수입 소계		595,110	559,107	▲ 36,003		
세입	잡수입 소계			595,110	559,107	▲ 36,003		
세입 소계				431,900,000	429,600,000	▲ 2,300,000		
세출	사무비	인건비	급여	190,000,000	193,800,000	3,800,000	2.00	보건복지부 인건비 지급기준 적용 (4명)
			기타후생경비	990,000	4,490,000	3,500,000	353.54	1) 2023년 복지포인트 4명 950,000 2) 2023년 상해보험지원금 4명 40,000원 3) 2022년 사회복지시설평가 (3년평가) 우수시설 종사자 인센티브 4명 3,500,000원

출력자 : 김규성 소속기관 : 앞산베네스트 출력일시 : 2023년 10월 05일 15시 15분 53초

			사회보험부담금	20,000,000	19,400,000	▲ 600,000	▲ 3.00	보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명)
			퇴직금 및 퇴직적립금	16,000,000	16,600,000	600,000	3.75	보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명)
세출	사무비	인건비 소계		226,990,000	234,290,000	7,300,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	12,300,000	12,200,000	▲ 100,000	▲ 0.81	대구협회비, 중앙협회비, 자동차보험, 전기료, 상하수도료 등 대구협회비, 중앙협회비, 자동차보험, 전기료, 상하수도료 등
			수용비 및 수수료	9,000,000	10,600,000	1,600,000	17.78	소모품, 사무용품 등
			여비	600,000	1,600,000	1,000,000	166.67	종사자 교육비, 출장비 등
			제세공과금	4,800,000	4,500,000	▲ 300,000	▲ 6.25	화재보험료, 자동차보험료, 부가가치세 등 부가세납부 등
			차량비	2,600,000	2,600,000	0	0.00	수익사업 차량비 차량소모품, 주유비 등
세출	사무비	운영비 소계		29,300,000	31,500,000	2,200,000		
세출	사무비 소계			256,290,000	265,790,000	9,500,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,500,000	2,400,000	900,000	60.00	시설물 유지관리비, 승강기 관리비 등 기타 직업재활시설 장비유지비
			자산취득비	10,200,000	12,000,000	1,800,000	17.65	비품구입비 등 비품 구입비 등 장비구매 및 재산취득
세출	재산조성비	시설비 소계		11,700,000	14,400,000	2,700,000		
세출	재산조성비 소계			11,700,000	14,400,000	2,700,000		

출력자 : 김규성 소속기관 : 앞산베네스트 출력일시 : 2023년 10월 05일 15시 15분 53초

세출	사업비	운영비	자활사업비	8,500,000	8,500,000	0	0.00	자활을 위한 기자재 구입비: 비품류 자활을 위한 기자재 구입비용
			직업재활비	32,514,000	31,750,000	▲ 764,000	▲ 2.35	1. 마케팅,홍보,판매관련 물품구매비용 1,100,000원 2. 기타 판매관련 물품비용 1,100,000원 3. 외부펀딩 재료구입비용 2,800,000원 생산품 마케팅비, 제품개발비, 재료구입비 등 직업훈련재료비: 재료구입비, 마케팅 홍보비, 제품개발
세출	사업비	운영비 소계		41,014,000	40,250,000	▲ 764,000		
세출	사업비	사업비	사업비	110,000,000	95,000,000	▲ 15,000,000	▲ 13.64	근로장애인 급여, 생산활동 재료비 등
			직업재활 사업비	12,805,000	12,305,000	▲ 500,000	▲ 3.90	2023년 훈련생 프로그램비용 * 훈련생 월평균 4명기준산출 금액임  1) 훈련생식대비 (매월 4명 훈련생 기준 * 식대비 12만원 * 9개월) = 4,320,000원 2) 직업훈련 프로그램비 = (매월 재료비 4명 훈련생 기준 * 5만원 * 9개월) = 1,800,000원 1. 회원적응프로그램 785,000원 2. 회원복리프로그램 700,000원 프로그램진행비, 훈련생식대비 등
세출	사업비	사업비 소계		122,805,000	107,305,000	▲ 15,500,000		
세출	사업비 소계			163,819,000	147,555,000	▲ 16,264,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	1,800,000	1,800,000	0.00	2022년 함께하는 사랑밭 후원금 반납분(과년도지출)
세출	과년도지출	과년도지출 소계		0	1,800,000	1,800,000		
세출	과년도지출 소계			0	1,800,000	1,800,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	61,000	25,000	▲ 36,000	▲ 59.02	

출력자 : 김규성 소속기관 : 앞산베네스트 출력일시 : 2023년 10월 05일 15시 15분 53초

세출	잡지출	잡지출 소계		61,000	25,000	▲ 36,000		
세출	잡지출 소계			61,000	25,000	▲ 36,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	30,000	30,000	0	0.00	1) 보조금 이자 반환금: 30,000원
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		30,000	30,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			30,000	30,000	0		
세출 소계				431,900,000	429,600,000	▲ 2,300,000		

출력자 : 김규성    소속기관 : 앞산베네스트    출력일시 : 2023년 10월 05일 15시 15분 53초