

2016년 베네스트 마음건강센터 세입명세표

(단위 : 원)

과목		목	전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항					
		임소비용수입	0	3,660,000	3,660,000	* 이용비용수입 5명 X 49,000원 X 12개월 = 2,940,000원 * 미등록회원 이용료 4명 X 15,000원 X 12개월 = 720,000원
임소자부담금수입	임소비용수입		0	3,660,000	3,660,000	
			0	3,660,000	3,660,000	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	200,441,000	200,441,000	1. 인건비 : 177,401,000원 2. 관리운영비 : 15,960,000원 3. 프로그램비 : 6,480,000원 4. 촉탁의 수당 : 600,000원
			0	200,441,000	200,441,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	200,441,000	200,441,000	
		비지정후원금	0	14,340,000	14,340,000	
후원금수입	후원금수입		0	1,500,000	1,500,000	
			0	15,840,000	15,840,000	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	15,840,000	15,840,000	
			0	20,000,000	20,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	0	20,000,000	20,000,000	
			0	20,000,000	20,000,000	
잠수입	잠수입	기타잠수입	0	535,000	535,000	
			0	535,000	535,000	
<< 세 입 계 >>			0	244,183,518	244,183,518	

2016년 베네스트 마음건강센터 세출명세표

(단위 : 원)

과목		전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
과목	항목				
인건비	급여	0	149,666,000	149,666,000	1. 시설장(26호봉) : 57,103,000원 2. 사무국장(4호봉) : 34,621,000원 3. 생활복지사(5호봉) : 30,156,000원 4. 생활지도원(1호봉) : 27,786,000원
	퇴직금 및 퇴직적립금	0	12,925,000	12,925,000	1. 시설장 : 4,767,000원 2. 사무국장 : 3,022,000원 3. 생활복지사 : 2,660,000원 4. 생활지도원 : 2,476,000원
	사회보험부담금	0	14,810,000	14,810,000	1. 국민연금 : 6,991,000원 2. 건강보험 : 5,110,000원 3. 고용보험 : 1,421,000원 4. 산재보험 : 1,288,000원
	인건비	0	177,401,000	177,401,000	
	기관운영비	0	300,000	300,000	1. 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비 1회 X 300,000원 = 300,000
	회의비	0	300,000	300,000	1. 후원회, 운영위원회 등 각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비 25,000원 X 12개월 = 300,000원
	업무추진비	0	600,000	600,000	
	여비	0	1,000,000	1,000,000	1. 학술대회, 춘추계 세미나 등 직원의 국내외 출장비 250,000원 X 4명 : 1,000,000원
	수용비 및 수수료	0	5,000,000	5,000,000	1. 정수기 임대 및 유지료 35,000원 X 12개월 : 420,000원 2. 시설 소모품(형광등, 청소도구 등) : 1,440,000원 3. 행정 소모품(A4용지, 파일 등) : 1,500,000원 4. 인쇄비(원수막, 인플렛 등) : 500,000원 5. 의약품 구입비(손세정제 등) : 300,000원 6. 각종 수수료(다행이체 수수료 등) : 150,000원 7. 시설환경개선을 위한 물품구입비 : 690,000원
	공공요금	0	3,400,000	3,400,000	1. 공공요금(전화세, 전기세, 상하수도료, 가스료 등) : 3,200,000원 2. 우편발송료 및 우표 : 200,000원

과목					
관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감
		제세공과금	0	2,200,000	2,200,000
		차량비	0	2,300,000	2,300,000
		기타운영비	0	18,480,000	18,480,000
	운영비		0	32,380,000	32,380,000
사무비			0	210,381,000	210,381,000
		시설장비유지비	0	22,000,000	22,000,000
	시설비		0	22,000,000	22,000,000
재산조성비			0	22,000,000	22,000,000
		사회심리 재활 사업비	0	11,172,518	11,172,518
		교육재활 사업비	0	600,000	600,000
사업비	사업비		0	11,772,518	11,772,518
		반환금	0	11,772,518	11,772,518
			0	30,000	30,000
	예비비 및 기타		0	30,000	30,000
예비비 및 기타			0	30,000	30,000
	<< 세 출 계 >>		0	244,183,518	244,183,518
신출근거					
			1. 자동차세 : 150,000원 2. 환경개선부담금 : 100,000원 3. 시설관련 보험료(화재보험, 자동차보험, 신원보증보험 등) : 1,350,000원 4. 기관철의회 가입비 : 600,000원		
			1. 주유비 : 1,700,000원 2. 차량 정비유지비 : 200,000원 3. 차량소모품비 : 400,000원		
			1. 건물관리비 : 330,000원 X 12개월 = 3,960,000원 2. 건물임대료 1,210,000원 X 12개월 = 14,520,000원		
			* 시설 이전으로 인한 환경 정비비(실내인테리어 등) 1회 X 22,000,000원 = 22,000,000원		
			1. 7대 프로그램 활동비(사회기술훈련, 사회적응훈련 등) : 5,000,000원 2. 설명절프로그램 및 송년회 등 : 2,000,000원 3. 자원봉사자 및 가족, 고등주 간담회 등 : 1,000,000원 4. 기타 회원관련 활동비(가정방문 등) : 50,000원 X 1회 X 12개월 : 600,000원		
			1. 축탁의수당(신체 및 정신건강관리, 집단상담프로그램 진행)		
			1. 기타예금이자 : 30,000원		