

2022년 수성베네스트 3차 추정 예산내역서

공문제출번호 : C00000264962022000076

출력일자 : 2022년 12월 21일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	6,780,000	6,780,000	0	0.00	1.(49,000*10명)*12개월 = 5,880,000 2.(25,000*3명)*12개월= 900,000 약 6,780,000
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	소계	6,780,000	6,780,000	0		
세입	입소자부담금수입	소계		6,780,000	6,780,000	0		

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스톨 출 력 일 시 : 2022년 12월 21일 18시 16분
44초

세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	275,855,000	276,349,000	494,000	0.18	<p>1. 인건비 시설장 13-14호봉 전문요원 13-14호봉 전문요원 1-2호봉(대체인력) 재활활동요원 6-7호봉 재활활동요원 5-6호봉</p> <p>* 총액 : ₩248,524,000 1.기본급 : 178,041,940원 2.가족수당 : 1,700,000원 3.명절휴가비 : 16,927,671원 4.시간외근무수당 : 4,868,925원 5.퇴직적립금: 23,147,174원 6.4대보험료 : 22,688,290원 7.종사자복지포인트 : 1,100,000원 8.종사자상해보험 : 50,000원</p> <p>2. 관리운영비 ₩19,775,000 수용비 및 수수료 공공요금 제세공과금 차량비 교육여비</p> <p>3. 사회심리재활사업비 670,840원 * 12개월 = 8,050,000</p>
세입	보조금수입	보조금수입 소계		275,855,000	276,349,000	494,000		
세입	보조금수입 소계			275,855,000	276,349,000	494,000		

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 16분 44초

세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	6,002,000	2,000	0.03	1. 비지정후원금 총 ₩6,000,000 (50,000*12개월) * 3명 = 1,800,000원 기업후원 4,200,000원 2. 이자수입 : 2,000원
			지정후원금	18,000,000	18,002,000	2,000	0.01	1. 1개월1,500,000*12개월 = 18,000,000원 2. 이자수입 : 2,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		24,000,000	24,004,000	4,000		
세입	후원금수입 소계			24,000,000	24,004,000	4,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	2,001,000	1,000	0.05	1. 임대료 및 인건비 필요시 그 외 시설 운영비 등 필요시 사용 2. 이자수입 : 1,000원
세입	전입금	전입금 소계		2,000,000	2,001,000	1,000		
세입	전입금 소계			2,000,000	2,001,000	1,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	20,895,621	20,895,621	0	0.00	1. 전년도이월금(보조금)11,677,053원 + (자부담)9,218,568원 = ₩20,895,621 - 2021년 보조금 반납액 11,672,035원 + 이자 5,018원 = ₩ 11,677,053 - 2021년 자부담 이월금 ₩9,218,568
			전년도이월금(후원금)	20,777,144	20,777,144	0	0.00	1. 2021년 전년도이월금(지정후원금)7,810,064원 + (법인전입금)1,400,089원 = ₩9,210,153 2. 2021년 전년도이월금(비지정후원금) ₩11,566,991
세입	이월금	이월금 소계		41,672,765	41,672,765	0		
세입	이월금 소계			41,672,765	41,672,765	0		

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 16분 44초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	25,000	20,000	▲5,000	▲20.00	이자수입 이자수입
			기타잡수입	800,000	210,000	▲590,000	▲73.75	1.하계사회복지현장실습생지도비 (2명*100,000)*1회 =200,000 2.당사자 2022년 건강검진 DAY 소요비용 = 10,000
세입	잡수입	잡수입 소계		825,000	230,000	▲595,000		
세입	잡수입 소계			825,000	230,000	▲595,000		
세입 소계				351,132,765	351,036,765	▲96,000		
세출	사무비	인건비	급여	179,547,940	178,041,940	▲1,506,000	▲0.84	* 기본급 ₩ 178,041,940 1.시설장 13-14호봉 ₩ 48,162,488 2.전문요원 13-14호봉 ₩ 36,666,488 3.전문요원 1-2호봉(대체인력) ₩ 32,483,288 4.재활활동요원 6-7호봉 ₩ 31,519,788 5.재활활동요원 5-6호봉 ₩ 29,209,888
			기타후생경비	1,150,000	1,150,000	0	0.00	* 복지포인트 ₩ 1,100,000 시설장 13-14호봉 1인 * 250,000 = ₩ 250,000 전문요원 13-14호봉 1인 * 250,000 = ₩ 250,000 전문요원 3-4호봉 1인 * 200,000 = ₩ 200,000 재활활동요원 6-7호봉 1인 * 200,000 = ₩ 200,000 재활활동요원 5-6호봉 1인 * 200,000 = ₩ 200,000 * 상해보험료 종사자 5인 * 10,000 = 50,000

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트 출력 일 시 : 2022년 12월 21일 18시 16분 44초

			사회보험부담금	25,299,021	22,688,290	▲2,610,731	▲10.32	*사회보험부담금 총액 ₩ 22,688,290 1.시설장 13-14호봉 ₩ 5,265,031 2.전문요원13-14호봉 ₩ 4,857,627 3.전문요원 1-2호봉(대체인력) ₩ 3,843,016 4.재활활동요원 6-7호봉 ₩ 4,477,497 5.재활활동요원 5-6호봉 ₩ 4,245,119
			일용잡급	0	0	0	0.00	
			제수당	17,885,865	23,496,596	5,610,731	31.37	*명절수당+ 시간외수당 + 가족수당 ₩ 23,496,596 * 명절수당 + 시간외수당 ₩ 21,796,596 1.시설장 13-14호봉 ₩ 5,734,240 2.전문요원13-14호봉 ₩ 4,568,440 3.전문요원 1-2호봉(대체인력) ₩ 3,697,351 4.재활활동요원 6-7호봉 ₩ 3,933,560 5.재활활동요원 5-6호봉 ₩ 3,863,005 * 가족수당 ₩ 1,700,000 1.전문요원 13-14호봉 (배우자 + 자녀 1인 = 60,000)*12개월 = 720,000 2.재활활동요원 6-7호봉 (배우자와 자녀를 제외한 부양가족 2인 = 40,000)*3개월 = 120,000 2- 1.재활활동요원 6-7호봉 (배우자와 자녀를 제외한 부양가족 2인 가족수당 소급분) = 620,000원 3.재활활동요원 5-6호봉 (자녀 1인,20,000)*12개월 = 240,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	24,147,174	23,147,174	▲1,000,000	▲4.14	*퇴직금 및 퇴직적립금 23,147,174 1.시설장 13-14호봉 ₩ 5,795,932 2.전문요원13-14호봉 ₩ 4,727,258 3.전문요원 1-2호봉(대체인력) /3-4호봉(육아휴직) ₩ 4,162,108 4.재활활동요원 6-7호봉 ₩ 4,347,128 5.재활활동요원 5-6호봉 ₩ 4,114,748

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 16분 44초

세출	사무비	인건비	소계	248,030,000	248,524,000	494,000		
세출	사무비	업무추진비	회의비	1,500,000	900,000	▲600,000	▲40.00	* 자부담 ₩ 900,000 1. 운영위원회 1회 100,000 * 4회 = ₩ 400,000 2. 그 외 필요시 유관기관 관련 협의 회의비용 ₩ 500,000
세출	사무비	업무추진비	소계	1,500,000	900,000	▲600,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	3,800,000	4,122,502	322,502	8.49	* 보조금 3,625,502 + 비지정후원금 197,000 + 자부담 300,000 = ₩ 4,122,502 1.상하수도 요금 50,000 * 12개월 = 600,000 2.전기요금 122,000 * 12개월 = 1,464,000 3.전화요금, 인터넷요금 94,667 * 12개월 = 1,136,000 4.시설소식지 발송료 925,502 * 1회(하반기) = 922,502
			기타운영비	34,010,153	30,188,231	▲3,821,922	▲11.24	1.자부담 975,078 + 지정후원금(지정/법인전입금/전년도이월금) 29,213,153 = ₩ 30,188,231 - 필요시 건물임대료 지출

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스 트출 력 일 시 : 2022년 12월 21일 18시 16분 44초

			수용비 및 수 수료	16,982,957	17,056,304	73,347	0.43	<p>보조금 10,453,347 + 자부담 1,402,957 + 비지정후원금 5,200,000 = ₩ 17,056,304</p> <p>1.cms수수료 60,000 * 12개월 = 720,000 2.시설소모품 100,000 * 12개월 = 1,200,000 3.사무용품 100,000 * 12개월 = 1,200,000 4.정수기임대료(2,3층) 50,000 * 12개월 = 600,000 5.신문구독료 22,576 * 12개월 = 270,912 6.2층 냉난방기 임대료 120,000 * 12개월 =1,440,000 7.캡스사용료 86,000 * 12개월 = 1,032,000 8.프린터기 임대료 85,000 * 12개월 = 1,020,000 8- 1.프린터기 임대료 41,800 * 1개월 = 41,800 9.비상용의약품 50,000 * 12개월 = 600,000 10.각종시설수선비 200,000 * 12개월 = 2,400,000 11.방역물품구입비 200,000 * 12개월 = 2,400,000 12.시설홍보물품비 150,000 * 12개월 = 1,800,000 13.시설소식지발간 2,091,592 * 1회(하반기) = 2,091,592 14.양방향 수신벨 이용비 20,000 * 12회 = 240,000</p>
			여비	2,321,183	1,621,183	▲700,000	▲30.16	<p>학술대회, 춘추계세미나, 보수교육 및 각종 회의 참석 등</p> <p>* 보조금 595,000 + 자부담 1,026,183 = ₩1,621,183</p> <p>1.법정보수교육 120,000(교육비,일비,식비등) * 5인 = 600,000원 2.춘추계세미나 80,000원 * 5인 = 400,000원 3.그 외 필요시 교육 1인 1회 124,236 * 5인 = 621,183</p>

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 16분 44초

			제세공과금	5,100,000	5,601,151	501,151	9.83	보조금 4,001,151 + 자부담 1,000,000 + 비지정후원금 600,000 = ₩ 5,601,151 1.시설종합보험 (1년갱신) * 800,000 = 800,000 2.퇴직연금 수수료납입 50,000 * 5인 = 250,000 3.베르나자동차보험료(1년갱신) * 750,000 = 750,000 4.스타렉스자동차보험료(1년갱신) * 700,000 = 700,000 5.한국정신재활시설협회가입비(1년갱신) * 1,300,000 = 1,300,000 6.수성구사회복지협의회비(1년갱신) * 300,000 = 300,000 7.신원보증보험 50,000 * 5인(1년갱신) = 250,000 8.사회복지공제회 50,000 * 5인(1년갱신) = 250,000 9.여행상해보험((600인기준) * 333,717) * 3회 = 1,001,151
			차량비	3,700,000	3,500,000	▲200,000	▲5.41	보조금 1,100,000 + 자부담 900,000 + 비지정후원금 1,500,000 = ₩ 3,500,000 1.베르나주유비 100,000 * 12개월 = 1,200,000 2.스타렉스주유비 100,000 * 12개월 = 1,200,000 3.차량정비(엔진오일, 브레이크오일, 타이어 교체 및 기타 정비) 91,666 * 12개월 = 1,100,000
세출	사무비	운영비	소계	65,914,293	62,089,371	▲3,824,922		
세출	사무비	소계		315,444,293	311,513,371	▲3,930,922		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	자부담 ₩ 2,000,000 1분기 500,000 * 4분기 = 2,000,000(필요시 시설 자산 구입비)
세출	재산조성비	시설비	소계	2,000,000	2,000,000	0		
세출	재산조성비	소계		2,000,000	2,000,000	0		

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트출력일시 : 2022년 12월 21일 18시 16분 44초

세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	20,296,419	24,131,341	3,834,922	18.89	보조금 8,050,000 + 자부담 6,909,350 + 비지정후원금 9,171,991 = ₩ 24,131,341 1. 일상생활훈련, 사회기술훈련, 여가프로그램, 특별프로그램, 교육프로그램, 언택트 프로그램, 요리프로그램, 독립프로그램, 명절프로그램, 송년회 등 $1,140,000 * 12\text{개월} = 13,680,000$ 2. 평생교육지원프로그램 (130,000 * 4회) * 12개월 = 6,240,000 3. 회원건강검진지원 20,000 * 35인 = 700,000 4. 회원필수교육 200,000 * 6회(인권교육강사비, 소방예방교육체험비, 성희롱예방교육 강사비, 전기, 가스안전교육 강사비 등) = 1,200,000 5. 가족교육 200,000 * 4회 = 800,000 6. 가족야유회 1,511,341 * 1회 = 1,511,341
			우양재단 지원 사업비	500,000	500,000	0	0.00	1회기 100,000 * 5회기(7월-11월) = ₩ 500,000
세출	사업비	사업비 소계		20,796,419	24,631,341	3,834,922		
세출	사업비 소계			20,796,419	24,631,341	3,834,922		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세출	잡지출 소계			1,200,000	1,200,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	11,692,053	11,692,053	0	0.00	2021년 보조금 반환금 ₩ 11,677,053 1. 보조금 반환금 총액 - 2021년 보조금 반납액 11,672,035 + 이자 5,018 = ₩ 11,677,053 2. 2022년 예상이자 = ₩ 15,000

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트 출력 일 시 : 2022년 12월 21일 18시 16분 44초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	11,692,053	11,692,053	0		
세출	예비비 및 기타	소계	11,692,053	11,692,053	0		
세출 소계			351,132,765	351,036,765	▲96,000		

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트 출력 일 시 : 2022년 12월 21일 18시 16분 44초