

예산서내역

공문제출번호 : C00000247362023000038

출력일자 : 2023년 12월 11일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	75,000,000	75,000,000	0	0.00	1) 제과제빵: 3,000만원 2) 천연비누: 500만원 3) 커피 & 로스팅 : 500원 4) 입주청소사업 : 500원 5) 임가공사업 : 3,000원
			자부담사업수입	5,500,000	5,500,000	0	0.00	사회복지실습생 모집 및 야유회 회원회비 등
세입	사업수입	사업수입 소계		80,500,000	80,500,000	0		
세입	사업수입 소계			80,500,000	80,500,000	0		

출력자 : 김규성 소속기관 : 앞산베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 14시 55분 21초

세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	261,640,000	263,940,000	2,300,000	0.88	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		261,640,000	263,940,000	2,300,000		
세입	보조금수입 소계			261,640,000	263,940,000	2,300,000		
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	2,000,000	2,000,000	0	0.00	기타 후원금
세입	후원금수입	후원금수입 소계		12,000,000	12,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			12,000,000	12,000,000	0		

출력자 : 김규성 소속기관 : 앞산베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 14시 55분 21초

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)	4,177,879	4,177,879	0	0.00	신한은행-기정후원: 2,269,232원 이월금: 비지정후원금 대구은행-모금회 및 기능보강: 68원 대구은행- 지정기탁: 28원
세입	이월금	이월금 소계		26,900,893	26,900,893	0		
세입	이월금 소계			26,900,893	26,900,893	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	74,107	74,107	0	0.00	보조금 예금이자 (반납분)
			기타잡수입	485,000	485,000	0	0.00	협의회 지원금 등
세입	잡수입	잡수입 소계		559,107	559,107	0		
세입	잡수입 소계			559,107	559,107	0		
세입 소계				429,600,000	431,900,000	2,300,000		
세출	사무비	인건비	급여	193,800,000	194,100,000	300,000	0.15	보건복지부 인건비 지급기준 적용 (4명)
			기타후생경비	4,490,000	4,490,000	0	0.00	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 12월 11일 14시 55분 21초

			사회보험부담금	19,400,000	19,400,000	0	0.00	보건복지부 인건비 지급기준 적용 (4명)
			퇴직금 및 퇴직적립금	16,600,000	16,600,000	0	0.00	보건복지부 인건비 지급기준 적용 (4명)
세출	사무비	인건비 소계		234,290,000	234,590,000	300,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	12,200,000	12,200,000	0	0.00	대구협회비, 중앙협회비, 자동차보험, 전기료, 상하수도료 등 대구협회비, 중앙협회비, 자동차보험, 전기료, 상하수도료 등
			수용비 및 수수료	10,600,000	10,680,440	80,440	0.76	소모품, 사무용품 등
			여비	1,600,000	1,400,000	▲ 200,000	▲ 12.50	종사자 교육비, 출장비 등
			제세공과금	4,500,000	4,500,000	0	0.00	화재보험료, 자동차보험료, 부가가치세 등 부가세납부 등
			차량비	2,600,000	2,400,000	▲ 200,000	▲ 7.69	수익사업 차량비 차량소모품, 주유비 등
세출	사무비	운영비 소계		31,500,000	31,180,440	▲ 319,560		
세출	사무비 소계			265,790,000	265,770,440	▲ 19,560		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	시설물 유지관리비, 승강기 관리비 등 기타 직업재활시설 장비유지비
			자산취득비	12,000,000	11,919,560	▲ 80,440	▲ 0.67	비품구입비 등 비품 구입비 등 장비구매 및 재산취득
세출	재산조성비	시설비 소계		14,400,000	14,319,560	▲ 80,440		
세출	재산조성비 소계			14,400,000	14,319,560	▲ 80,440		

출력자 : 김규성 소속기관 : 앞산베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 14시 55분 21초

세출	사업비	운영비	자활사업비	8,500,000	8,500,000	0	0.00	자활을 위한 기자재 구입비: 비품류 자활을 위한 기자재 구입비용
			직업재활비	31,750,000	33,150,000	1,400,000	4.41	1. 마케팅,홍보,판매관련 물품구매비용 1,100,000원 2. 기타 판매관련 물품비용 1,100,000원 3. 외부펀딩 재료구입비용 2,800,000원 생산물 마케팅비, 제품개발비, 재료구입비 등 직업훈련재료비: 재료구입비, 마케팅 홍보비, 제품개발
세출	사업비	운영비 소계		40,250,000	41,650,000	1,400,000		
세출	사업비	사업비	사업비	95,000,000	95,000,000	0	0.00	근로장애인 급여, 생산활동 재료비 등
			직업재활 사업비	12,305,000	13,305,000	1,000,000	8.13	1. 회원적응프로그램 785,000원 2. 회원복지프로그램 700,000원 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 프로그램진행비, 훈련생식대비 등
세출	사업비	사업비 소계		107,305,000	108,305,000	1,000,000		
세출	사업비 소계			147,555,000	149,955,000	2,400,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	1,800,000	1,800,000	0	0.00	2022년 함께하는 사랑밭 후원금 반납분(과년도지출)
세출	과년도지출	과년도지출 소계		1,800,000	1,800,000	0		
세출	과년도지출 소계			1,800,000	1,800,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	25,000	25,000	0	0.00	

출력자 : 김규성 소속기관 : 앞산베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 14시 55분 21초

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

출력자 : 김규성 소속기관 : 앞산베네스트 출력일시 : 2023년 12월 11일 14시 55분 21초