

예산서내역

공문제출번호: X01532021000004

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	재산수입	기본재산수입	기타수입	23,000,000	31,000,000	8,000,000	34.78	유플러스 기지국 임대료(옥상) 앞산베네스트 직업재활사업보조금(수익금) 분기별 520만원 * 4분기 = 28,000,000
		기본재산수입 소계		23,000,000	31,000,000	8,000,000		
		재산수입 소계		23,000,000	31,000,000	8,000,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	32,000,000	2,600,000	▲29,400,000	▲91.88	후원금 50,000원*12개월 = 600,000원 2022년 법인산하시설 임대료 및 운영비지원(비지정후원금) : 2,000,000원
			비지정후원금	2,400,000	2,400,000	0	0.00	1) 대구4405: 법인산하시설 임대료 및 운영비지원사업(시설장): 200,000원*12개월 = 2,400,000원 2) 대구8767: 기타 법인비지정후원금
		후원금수입 소계		34,400,000	5,000,000	▲29,400,000		
		후원금수입 소계		34,400,000	5,000,000	▲29,400,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	7,362,289	7,348,000	▲14,289	▲0.19	전년도 자부담 : 7,348,000원 (자부담통장 2개)
			전년도이월금(후원금)	73,514,013	71,864,000	▲1,650,013	▲2.24	2021년도 이월금: 59,880,000원 (지정통장 5개) 2021년도 이월금: 11,984,000원 (비지정통장 2개)
		이월금 소계		80,876,302	79,212,000	▲1,664,302		
		이월금 소계		80,876,302	79,212,000	▲1,664,302		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	30,000	10,000	50.00	은행이자
			기타잡수입	0	1,616,800	1,616,800	0.00	대구위니스 퇴직금 정산 환수(서원호)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		잡수입 소계		20,000	1,646,800	1,626,800		
	잡수입 소계			20,000	1,646,800	1,626,800		
세입소계				138,296,302	116,858,800	▲21,437,502		
세출	사무비	인건비	급여	25,000,000	0	▲25,000,000	▲100.00	
			사회보험 부담금	4,000,000	0	▲4,000,000	▲100.00	
			기타후생경비	3,000,000	2,542,000	▲458,000	▲15.27	임원명절 선물 / 직원 경조사비 외
		인건비 소계		32,000,000	2,542,000	▲29,458,000		
		업무추진비	기관운영비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	법인 내 행사 및 교육 운영비
			회의비	5,500,000	3,200,000	▲2,300,000	▲41.82	법인 이사회 회의 및 법인 산하 시설장 회의 법인직원 전체 워크샵
		업무추진비 소계		12,500,000	10,200,000	▲2,300,000		
		운영비	여비	900,000	1,200,000	300,000	33.33	출장 및 교육 참석비
			수용비 및 수수료	12,900,000	12,300,000	▲600,000	▲4.65	1개월 750,000원 * 12개월 = 9,000,000원 월 275,000원 X 12 개월 = 3,300,000원
			공공요금	3,800,000	3,800,000	0	0.00	월 240,000원 * 12개월 = 2,800,000원
			제세공과금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	월 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원
			차량비	1,500,000	1,200,000	▲300,000	▲20.00	월 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
			기타운영비	2,582,289	2,400,000	▲182,289	▲7.06	월 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 월 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
		운영비 소계		24,682,289	23,900,000	▲782,289		
	사무비 소계			69,182,289	36,642,000	▲32,540,289		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	일반사업비	사업비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	후원/인식개선 사업비
		일반사업비 소계			6,000,000	6,000,000	0	
		사업비 소계			6,000,000	6,000,000	0	
	전출금	전출금	시설전출금	20,000,000	28,000,000	8,000,000	40.00	앞산베네스트 직업재활사업보조금(수익금) 분기별 700만원 * 4분기 = 28,000,000원
			시설전출금(후원금)	36,000,000	38,000,000	2,000,000	5.56	중독자 재활프로그램 / 중독자공동생활가정 개소 및 운영 비곤 전출금 9,000,000원 베네스트 마음건강센터 전출금 9,000,000원 수성베네스트 전출금 9,000,000원 앞산 베네스트 전출금 9,000,000원
		전출금 소계			56,000,000	66,000,000	10,000,000	
		전출금 소계			56,000,000	66,000,000	10,000,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	2,400,000	2,400,000	0	0.00	월 200,000원 *12개월 = 2,400,000원
		잡지출 소계			2,400,000	2,400,000	0	
		잡지출 소계			2,400,000	2,400,000	0	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,714,013	4,200,000	▲514,013	▲10.90	월 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원 과태료 납부 외
			반환금	0	1,616,800	1,616,800	0.00	대구위니스 퇴직금 정산(서원호) 대구북구보건소 반환
		예비비 및 기타 소계			4,714,013	5,816,800	1,102,787	
		예비비 및 기타 소계			4,714,013	5,816,800	1,102,787	
	세출소계				138,296,302	116,858,800	▲21,437,502	