

2023년 수성베네스트 본예산 내역서

공문제출번호 : C00000264962022000077

출력일자 : 2022년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	6,780,000	4,728,000	▲2,052,000	▲30.27	1.(49,000*6명)*12개월=3,528,000 2.(25,000*4명)*12개월= 1,200,000 총 ₩4,728,000
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	소계	6,780,000	4,728,000	▲2,052,000		
세입	입소자부담금수입		소계	6,780,000	4,728,000	▲2,052,000		

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 26일 13시 17분
15초

세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	276,349,000	310,559,000	34,210,000	12.38	1. 인건비 시설장 14-15호봉 전문요원 14-15호봉 전문요원 4-5호봉 재활활동요원 7-8호봉 재활활동요원 6-7호봉 재활활동보조원 2-3호봉 * 총액 : ₩282,734,000 1.기본급 : 217,960,000원 2.가족수당 : 1,440,000원 3.명절휴가비 : 20,731,080원 4.시간외근무수당 : 3,029,472원 5.퇴직적립금 : 18,559,050원 6.4대보험료 : 19,654,398원 7.종사자복지포인트 : 1,300,000원 8.종사자상해보험 : 60,000원 2. 관리운영비 ₩19,775,000 수용비 및 수수료 공공요금 제세공과금 차량비 교육여비 3. 사회심리재활사업비 670,840원 * 12개월 = 8,050,000
세입	보조금수입	보조금수입	소계	276,349,000	310,559,000	34,210,000		
세입	보조금수입	소계		276,349,000	310,559,000	34,210,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,002,000	6,200,000	198,000	3.30	(50,000*12개월)*2명=1,200,000원 기업후원 5,000,000

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트출력일시 : 2022년 12월 26일 13시 17분 15초

			지정후원금	18,002,000	18,000,000	▲2,000	▲0.01	1개월1,500,000*12개월 = 18,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입	소계	24,004,000	24,200,000	196,000		
세입	후원금수입	소계		24,004,000	24,200,000	196,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,001,000	2,000,000	▲1,000	▲0.05	임대료 및 인건비 필요시 그 외 시설 운영비 등 필요시 사용
세입	전입금	전입금	소계	2,001,000	2,000,000	▲1,000		
세입	전입금	소계		2,001,000	2,000,000	▲1,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	20,895,621	16,893,790	▲4,001,831	▲19.15	2022년 자부담 이월금 ₩ 4,500,000 예상 2022년 보조금 반납액=12,391,390원 이자 = 2,400원 예상
			전년도이월금(후원금)	20,777,144	19,190,000	▲1,587,144	▲7.64	2022년 지정후원금 잔액 5,800,000원 예상 법인전입금 잔액 2,300,000원 예상 비지정후원금 잔액 11,090,000원 예상
세입	이월금	이월금	소계	41,672,765	36,083,790	▲5,588,975		
세입	이월금	소계		41,672,765	36,083,790	▲5,588,975		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0.00	2023년 보조금 이자수입 ₩ 15,000 2023년 자부담 이자수입 ₩ 5,000
			기타잡수입	210,000	800,000	590,000	280.95	2023년 하계 복지실습생지도비 4명*100,000=400,000 기타수입 400,000
세입	잡수입	잡수입	소계	230,000	820,000	590,000		
세입	잡수입	소계		230,000	820,000	590,000		

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트출력일시 : 2022년 12월 26일 13시 17분 15초

세입 소계				351,036,765	378,390,790	27,354,025		
세출	사무비	인건비	급여	178,041,940	217,960,000	39,918,060	22.42	* 기본급 ₩ 217,960,000 1.시설장 14-15호봉 50,769,600 2.전문요원 14-15호봉 ₩ 46,086,000 3.전문요원 4-5호봉 ₩ 32,424,000 4.재활활동요원 7-8호봉 ₩ 33,777,200 5.재활활동요원 6-7호봉 ₩ 32,181,600 6.재활활동보조원 2-3호봉 ₩ 22,721,600
			기타후생경비	1,150,000	1,360,000	210,000	18.26	* 복지포인트 ₩ 1,300,000 시설장 14-15호봉 1인 * 250,000 = ₩ 250,000 전문요원 14-15호봉 1인 * 250,000 = ₩ 250,000 전문요원 4-5호봉 1인 * 200,000 = ₩ 200,000 재활활동요원 7-8호봉 1인 * 200,000 = ₩ 200,000 재활활동요원 6-7호봉 1인 * 200,000 = ₩ 200,000 재활활동보조원 2-3호봉 1인 * 200,000 = ₩ 200,000 * 상해보험료 종사자 6인 * 10,000 = ₩ 60,000
			사회보험부담금	22,688,290	19,654,398	▲3,033,892	▲13.37	*사회보험부담금 총액 ₩ 19,654,398 1.시설장 14-15호봉 ₩ 4,636,302 2.전문요원14-15호봉 ₩ 3,567,626 3.전문요원 4-5호봉 ₩ 3,187,497 4.재활활동요원 7-8호봉 ₩ 3,002,477 5.재활활동요원 6-7호봉 ₩ 2,955,119 6.재활활동보조원 2-3호봉 ₩ 2,305,377
			일용잡급	0	0	0	0.00	

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트출력일시 : 2022년 12월 26일 13시 17분 15초

			제수당	23,496,596	25,200,552	1,703,956	7.25	<p>*명절수당+ 시간외수당 + 가족수당 ₩25,200,552</p> <p>* 명절수당 + 시간외수당 ₩23,760,552</p> <p>1.시설장 14-15호봉 ₩5,076,960</p> <p>2.전문요원 14-15호봉 ₩5,451,727</p> <p>3.전문요원 4-5호봉 ₩3,907,270</p> <p>4.재활활동요원 7-8호봉 ₩4,015,970</p> <p>5.재활활동요원 6-7호봉 ₩3,719,980</p> <p>6.재활활동보조원 2-3호봉 ₩1,588,645</p> <p>* 가족수당 ₩1,440,000</p> <p>전문요원 14-15호봉(배우자 + 자녀 1인 = 60,000)*12개월 = 720,000</p> <p>재활활동요원 7-8호봉(아버지 + 어머니 = 40,000)*12개월 = 480,000</p> <p>재활활동요원 6-7호봉 (자녀 1인,20,000)*12개월 = 240,000</p>
			퇴직금 및 퇴직적립금	23,147,174	18,559,050	▲4,588,124	▲19.82	<p>*퇴직금 및 퇴직적립금 18,559,050</p> <p>1.시설장 14-15호봉 ₩4,065,508</p> <p>2.전문요원14-15호봉 ₩3,873,641</p> <p>3.전문요원 4-5호봉 ₩3,037,473</p> <p>4.재활활동요원 7-8호봉₩3,006,892</p> <p>5.재활활동요원 6-7호봉 ₩2,729,748</p> <p>6.재활활동보조원2-3호봉 ₩1,845,788</p>
세출	사무비	인건비	소계	248,524,000	282,734,000	34,210,000		
세출	사무비	업무추진비	회의비	900,000	1,000,000	100,000	11.11	<p>* 차부담 ₩1,000,000</p> <p>1.운영위원회 1회 150,000 * 4회 = ₩600,000</p> <p>2.그 외 필요시 유관기관 관련 협의 회의비용 ₩400,000</p>
세출	사무비	업무추진비	소계	900,000	1,000,000	100,000		

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트출력일시 : 2022년 12월 26일 13시 17분 15초

세출	사무비	운영비	공공요금	4,122,502	4,000,000	▲122,502	▲2.97	* 보조금 3,300,000 + 자부담 500,000 + 후원금 200,000 = ₩ 4,000,000 1.상하수도 요금 40,000 * 12개월 = 480,000 2.전기요금 98,333 * 12개월 = 1,180,000 3.전화요금, 인터넷요금 91,667 * 12개월 = 1,100,000 4.시설소식지 발송료 400,000 * 2회(상.하반기) = 800,000 5.회원필수교육자료 발송료 30,000 * 8회 = 240,000 6.후원자 감사품 발송료 200,000 *1회 = 200,000
			기타운영비	30,188,231	32,320,986	2,132,755	7.06	자부담 1,100,000 + 후원금 31,220,986 = ₩ 32,320,986 1.시설임대료 1,500,000원 * 12개월 = 18,000,000원 2.법인전입금 2,000,000원 3.임대료 상향을 대비한 예비비 351,750 * 12개월 = 4,220,986원 4.전년도이월금 지정후원금 + 전년도이월금 법인전입금 ₩ 8,100,000

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트출력일시 : 2022년 12월 26일 13시 17분 15초

			수용비 및 수 수료	17,056,304	15,477,427	▲1,578,877	▲9.26	보조금 10,680,000 + 자부담 500,000 + 후원금 4,297,427 = ₩ 15,477,427 1.cms수수료 60,000 * 12개월 = 720,000 2.시설소모품 100,000 * 12개월 = 1,200,000 3.사무용품 50,000 * 12개월 = 600,000 4.정수기임대료(2,3층) 60,000 * 12개월 = 720,000 5.신무구독료 22,576* 12개월 = 270,912 6.2층 냉난방기 임대료 120,000 * 12개월 =1,440,000 7.캡스사용료 150,000 * 12개월 = 1,800,000 8.프린터기 임대료 125,400 * 12개월 = 1,504,800 9.비상용의약품 50,000 * 12개월 = 600,000 10.각종시설수선비 100,000* 12개월 = 1,200,000 11.방역물품구입비 70,000* 12개월 = 840,000 12.시설홍보물품비 100,000 * 12개월 = 1,200,000 13.CCTV 설치비 80,000 * 5대 = 400,000 14.CCTV 관리비 81,806 * 12개월 = 981,670 14.시설소식지발간 1,000,022 * 2회(상,하반기) = 2,000,045
			여비	1,621,183	1,695,000	73,817	4.55	학술대회, 춘추계세미나, 보수교육 및 각종 회의 참석 등 * 보조금 1,295,000 + 자부담 400,000 = ₩ 1,695,000 1.법정보수교육 120,000 (교육비,일비,식비등) * 6인 = 720,000원 2.춘추계세미나 100,000원 * 6인 = 600,000원 3.그 외 필요시 교육 1인 1회 62,500 * 6인 = 375,000원

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트출력일시 : 2022년 12월 26일 13시 17분 15초

			제세공과금	5,601,151	4,500,000	▲1,101,151	▲19.66	보조금 3,500,000 + 자부담 300,000 + 후원금 700,000 = ₩ 4,500,000 1.시설종합보험 (1년갱신) * 900,000 =900,000 2.퇴직연금 수수료납입 53,333 * 6인 = 320,000 3.베르나자동차보험료(1년갱신) * 500,000 = 500,000 4.스타렉스자동차보험료(1년갱신) * 600,000 = 600,000 5.한국정신재활시설협회가입비(1년갱신) * 1,300,000 = 1,300,000 6.수성구사회복지협의회비(1년갱신) * 100,000 = 100,000 7.신원보증보험 30,000 * 6인(1년갱신) = 180,000 8.여행상해보험((200인기준) * 300,000) * 2회 = 600,000
			차량비	3,500,000	2,800,000	▲700,000	▲20.00	보조금 1,000,000 + 자부담 400,000 + 후원금 1,400,000 = ₩ 2,800,000 1.베르나주유비 80,000 * 12개월 = 960,000 2.스타렉스주유비 100,000 * 12개월 = 1,200,000 3.차량정비(엔진오일, 브레이크오일, 타이어 교체 및 기타 소 모품교체, 정비) 160,000 * 4회 = 640,000
세출	사무비	운영비	소계	62,089,371	60,793,413	▲1,295,958		
세출	사무비	소계		311,513,371	344,527,413	33,014,042		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	1,600,000	▲400,000	▲20.00	자부담 ₩ 1,600,000 1분기 400,000 * 4분기 = 1,600,000(필요시 시설 자산 구입 비)
세출	재산조성비	시설비	소계	2,000,000	1,600,000	▲400,000		
세출	재산조성비	소계		2,000,000	1,600,000	▲400,000		

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트출력일시 : 2022년 12월 26일 13시 17분 15초

세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	24,131,341	18,654,587	▲5,476,754	▲22.70	보조금 8,050,000 + 자부담 3,433,000 + 후원금 7,171,587 = ₩ 18,654,587 1. 일상생활훈련, 사회기술훈련, 여가프로그램, 특별프로그램, 교육프로그램, 자조모임 등 487,882 * 12개월 = ₩5,854,587 2. 평생교육지원프로그램, 직업체험 프로그램 (300,000 * 2회) * 12개월 = 7,200,000 3. 회원건강검진지원 20,000 * 35인 = 700,000 4. 회원필수교육 400,000 * 2회(인권교육 강사비, 성희롱예방교육 강사비 등) = 800,000 5. 가족교육 100,000 * 3회 = 300,000 6. 가족야유회 1,000,000 * 2회 = 2,000,000 7. 명절프로그램 400,000 * 2회 = 800,000 8. 송년회 1,000,000 * 1회 = 1,000,000
			우양재단 지원 사업비	500,000	0	▲500,000	▲100.00	
세출	사업비	사업비 소계		24,631,341	18,654,587	▲5,976,754		
세출	사업비 소계			24,631,341	18,654,587	▲5,976,754		
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	12,408,790	716,737	6.13	보조금 ₩12,408,790 1. 보조금 반환금 총액 2022년 보조금 반납액 12,391,390 + 이자 2,400 = 12,393,790원 2. 2022년 예상이자 = 15,000원

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트 출력 일 시 : 2022년 12월 26일 13시 17분 15초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	11,692,053	12,408,790	716,737		
세출	예비비 및 기타 소계		11,692,053	12,408,790	716,737		
세출 소계			351,036,765	378,390,790	27,354,025		

출력자 : 권 오 성 소 속 기 관 : 사 회 복 지 법 인 수 성 베 네 스트 출력 일 시 : **2022**년 12월 26일 13시 17분 15초