

## 정신건강 회복증진 프로그램 예산변경 보고서

작성자 : 김정수 행정실장

일시 : 2020년 9월 17일

1. 사단법인 한국상담서비스네트워크와 사단법인 글로벌디아스포라다문화코칭네트워크는 ‘정신건강 회복증진 프로그램’에 참여하여 ‘Happy with Us!’를 수행하고 있습니다.
2. 사업제안 당시의 예산과 변경되는 내용이 있어 이에 대한 확인 및 변경을 요청드립니다.
3. 주요변경내역은, 사업수행하면서 실제로 진행되는 부분에서 발생한 기간변동, 인원변동과, 비대면으로 진행예정인 프로그램 지원을 위한 일부 예산 조정입니다. 또한 코로나19로 인해 프로그램 연구개발의 기간이 9월까지로 연장되는 등의 기간 변동입니다.

### 4. 변경내역(단위: 천원)

예산항목	세부항목	부분별 예산내역	변경전	변경후	증감
인건비	강사료	15,720	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 프로그램 진행(강사 일반3급) 150,000원(2H) X 5회 X 10개 = 7,500,000원</li> <li>· 프로그램 보조진행(강사 일반3급) 150,000원(6H, 프로그램 참여자 신청과 조율까지 포함) X 5회 X 10개 = 7,500,000원</li> <li>· 프로그램진행자 사전교육 강사(강사 일반1급) 360,000원(2H) X 2명 = 720,000원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 프로그램 진행(강사 일반3급) 150,000원(2H) X 5회 X 10개 = 7,500,000원</li> <li>· 프로그램 보조진행(강사 일반3급) 150,000원(6H, 프로그램 참여자 신청과 조율까지 포함) X 5회 X 10개 = 7,500,000원</li> <li>· 프로그램진행자 사전교육 강사(강사 일반1급, 2급) 360,000원(2H, 일반1급) X 1명 + 240,000원(1H, 일반1급) + 120,000원(1H, 일반2급) = 720,000원</li> </ul>	예산액 변동 없음  프로그램 진행자 사전교육에서 총 3명의 강사를 배치(프로그램 실시교육, 다문화이해교육, 북한이탈주민이해교육 각 1명)
	프로그램 개발비	10,920	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 프로그램 개발비(법인임직원제외) 300,000원(5H) X 4주 X 3명 = 3,600,000원</li> <li>· 프로그램 개발 보조(강사 일반3급)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 프로그램 개발비(법인임직원제외) 300,000원(5H) X 4주 X 3명 = 3,600,000원</li> <li>· 프로그램 개발 보조(강사 일반3급)</li> </ul>	10,550으로 420 감액  개발보조강사의 참여기간 변동(실제 수행하면서 참

		<p>150,000원(4H) X 3일 X 4주 X 2명 = 3,600,000원</p> <p>· 프로그램 자문비(법인임직원제외) 100,000원 X 3명 X 2회 X 2회(개발,평가/분석) = 1,200,000원</p> <p>· 프로그램 평가/제안(강사 일반1급) 300,000원(5H) X 2일 X 2명 = 1,200,000원</p> <p>· 프로그램 영상제작비(EMDR, 마음챙김 영상화면 제작) 20,000원 X 3H X 3일 X 2주 X 2명 = 720,000원</p> <p>· 프로그램 진행 중 정기회의 지도감독비 150,000원(2H) X 4회 = 600,000원</p>	<p>150,000원(5H) X 2일 X 6주 X 2명 = 3,600,000원</p> <p>· 프로그램 자문비(법인임직원제외) 100,000원 X 3명 X 2회 X 2회(개발,평가/분석) = 1,200,000원</p> <p>· 프로그램 평가/제안(강사 일반1급) 300,000원(5H) X 2일 X 2명 = 1,200,000원</p> <p>· 프로그램 영상제작비(EMDR, 마음챙김 영상화면 제작) 10,000원 X 5H X 2일 X 5주 X 1명 = 500,000원</p> <p>· 프로그램 진행 중 정기회의 지도감독비(일반3급) 150,000원(2H) X 3회 = 450,000원</p>	<p>여기간에 변동이 있었음)</p> <p>영상제작참여 인원이 1명으로 변동되고 참여 기간에 변동이 있어서 예산액도 변동됨(720 =&gt; 500)</p> <p>사업수행일정에 변동이 생겨서 정기회의를 총 3회만 가능하게 됨(600 =&gt; 450)</p>
단순인건비	3,920	<p>· 프로그램진행자 사전교육 진행요원 10,000원 X 3H(실제 진행시간 및 준비시간 포함) X 2회 X 2명 = 120,000원</p> <p>· 프로그램 사전사후검사,만족도검사 관리 인력 10,000원 X 2H X 10주 = 200,000원</p> <p>· 프로그램 관리인력 10,000원 X 3H X 3일 X 20주 X 2명 = 3,600,000원</p>	<p>· 프로그램진행자 사전교육 진행요원 10,000원 X 6H(실제 진행시간 및 준비시간 포함) X 1회 X 1명 = 60,000원</p> <p>· 프로그램 사전사후검사,만족도검사 관리 인력 10,000원 X 2H X 10주 = 200,000원</p> <p>· 프로그램 관리인력 10,000원 X 3H X 3일 X 20주 X 2명 = 3,600,000원</p>	<p>3,860으로 60 감액</p> <p>진행자 사전교육에 대한 진행요원 변경(2명에서 1명으로)</p>

홍보비	홍보비	700	· 사업참여 대상자 모집 포스터 디자인 및 편집비 700,000원(2개 제작)	· 사업참여 대상자 모집 포스터 디자인 및 편집비 700,000원(2개 제작)	700
	인쇄비	200	· 프로그램 및 사업진행 인쇄비(자체 회의, 사업보고 등) 200,000원	<del>· 프로그램 및 사업진행 인쇄비(자체 회의, 사업보고 등) 200,000원</del>	사업진행하면서 인쇄비 적용이 없을 예정, 총 200 감액
사업진 행비	국내여비	800	· 프로그램 방문진행 교통비 20,000원 X 5회기 X 2명(리더,보조) X 4개 = 800,000원	· 프로그램 방문진행 교통비 20,000원 X 5회기 X 2명(리더,보조) X 4개 = 800,000원	800
	식비	1,250	· 프로그램 진행 강사 식비 10,000원 X 2명 X 5회기 X 10개 = 1,000,000원  · 프로그램 개발/평가 회의 식비 10,000원 X 5명 X 5회 = 250,000원	· 프로그램 진행 강사 식비 10,000원 X 2명 X 5회기 X 10개 = 1,000,000원  · 프로그램 개발/평가 회의 식비 <b>10,000원 X 5명 X 4회 = 200,000원</b>	1,200으로 50 감액  개발평가회의 중 1회를 비 대면으로 진 행하여 횟수 감소, 총 식 비 감액됨
	간담회비( 다과비)	560	· 프로그램 내방진행 참여자 식비 4,000원 X 6명 X 5회기 X 4개 = 480,000원  · 프로그램 방문진행 참여자 식비 4,000원 X 2명 X 5회기 X 2개 = 80,000원	· 프로그램 내방진행 참여자 다과비 4,000원 X 6명 X 5회기 X 4개 = 480,000원  · 프로그램 방문진행 참여자 다과비 4,000원 X 2명 X 5회기 X 2개 = 80,000원	560
	물품구입비	1,200	· 프로그램 진행 준비비(센터진행) 20,000원 X 5회기 X 4개 = 400,000원 (참여자 명찰, 인쇄물, 투명파일 등 사용도구 구입비용, 간식 등 참여자에게 제공할 물품 등)  · 프로그램 진행 준비비(비대면) 150,000원(1개 프로그램) X 4회 =	· 프로그램 진행 준비비(센터진행) 20,000원 X 5회기 X 4개 = 400,000원 (참여자 명찰, 인쇄물, 투명파일 등 사용도구 구입비용, 간식 등 참여자에게 제공할 물품 등)  · 프로그램 진행 준비비(비대면) <b>250,000원(1개 프로그램) X 4회 =</b>	1,600으로 400 증액  비대면으로 인한 물품구 입비용을 예 산액으로 추 가투입(웹캠 등 기타 장비 구입 필요성 이 제기되어 이부분 예산 을 증액함)

			<p>600,000원 (비대면 프로그램 실시 들어가는 비용, 비대면이지만 도구가 필요한 경우 구입하여 참여자에게 전달하는데 들어가는 구입 및 배송비용 등)</p> <p>· 프로그램 진행 준비비(방문) 20,000원 X 5회기 X 2개 = 200,000원 (참여자 명찰, 인쇄물, 투명파일 등 사용도구 구입비용, 간식 등 참여자에게 제공할 물품 등)</p>	<p>1,000,000원 (비대면 프로그램 실시 들어가는 비용, 비대면이지만 도구가 필요한 경우 구입하여 참여자에게 전달하는데 들어가는 구입 및 배송비용 등)</p> <p>· 프로그램 진행 준비비(방문) 20,000원 X 5회기 X 2개 = 200,000원 (참여자 명찰, 인쇄물, 투명파일 등 사용도구 구입비용, 간식 등 참여자에게 제공할 물품 등)</p>	
	임차비	3,600	<p>· 프로그램 내방센터 진행 대관비 150,000원(3H) X 5회기 X 4회 = 3,000,000원</p> <p>· 프로그램 개발 회의 대관비 150,000원(3H) X 4회 = 600,000원</p>	<p>· 프로그램 내방센터 진행 대관비 150,000원(3H) X 5회기 X 4회 = 3,000,000원</p> <p>· 프로그램 개발 회의 대관비 150,000원(3H) X 4회 = 600,000원</p> <p>· 프로그램진행자 사전교육 대관비 70,000(1H) X 4H = 280,000원</p>	<p>3,880으로 280 증액</p> <p>프로그램진행 자 사전교육 에 대한 대관 비 발생을 예 정하여 증액</p>
활동비	사무용품비	250	<p>· 사업용품 구입비 200,000원</p> <p>· 사업관리 문자발송비 50,000원</p>	<p>· 사업용품 구입비 200,000원</p> <p>· 사업관리 문자발송비 50,000원</p>	250