

[장애아재활치료교육센터] 2019년도 예산서 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)		
			2018년도①	2019년도②	금액	비율(%)				2018년도①	2019년도②	금액	비율(%)	
세입합계			164,579	142,054	△22,525	△13.7	세출합계			164,579	142,054	△22,525	△13.7	
사업수입	사업수입	이용료수입	72,000	51,000	△21,000	△29.2	사무비			105,681	84,647	△21,034	△19.9	
보조금수입	보조금수입		80,000	80,000	0	0.0		인건비		91,757	61,709	△30,048	△32.7	
		시·도보조금	80,000	80,000	0	0.0		급여		66,878	42,428	△24,450	△36.6	
전입금	전입금		8,000	8,000	0	0.0			제수당		10,708	9,641	△1,067	△10.0
		법인전입금	8,000	8,000	0	0.0			퇴직금및 퇴직연금보통금		6,525	4,373	△2,152	△33.0
		법인전입금 (추원금)	0	0	0	#DIV/0!			사회보험부담금		7,646	5,267	△2,379	△31.1
이월금	이월금		4,577	3,052	△1,525	△33.3		운영비		13,924	22,938	9,014	64.7	
		전년도이월금	4,577	3,052	△1,525	△33.3		수용비및수수료		1,710	8,548	6,838	399.9	
잠수입	잠수입		2	2	0	0.0			공공요금		12,214	13,320	1,106	9.1
		기타예금 이입수입	2	2	0	0.0			제세공과금		0	1,070	1,070	#DIV/0!
								사업비		58,890	57,399	△1,491	△2.5	
								복지사업비	사회심리재활 사업운영비	58,890	57,399	△1,491	△2.5	
								예비비및기타		8	8	0	0.0	
							예비비및기타	반환금	8	8	0	0.0		

2019년 세입.세출 명세서

◎ 장애아재활치료교육센터

▣ 세입

(단위:천원)

관 항	목	전년도 예산액	예산액	증감	산출내역	
세입합계		164,579	142,054	△22,525		
사업수입		72,000	51,000	△21,000		
	사업수입	72,000	51,000	△21,000		
	이용료수입	72,000	51,000	△21,000		
					놀이치료	500 천원 x 12 월 6,000
					미술치료	100 천원 x 12 월 1,200
					언어치료	600 천원 x 12 월 7,200
					인지학습치료	1,100 천원 x 12 월 13,200
					특수체육	1,200 천원 x 12 월 14,400
					감각통합치료	500 천원 x 12 월 6,000
					그룹치료	250 천원 x 12 3,000
보조금수입		80,000	80,000	0		
	보조금수입	80,000	80,000	0		
	시도보조금	80,000	80,000	0	재활치료교육센터 운영비	20,000 천원 x 4 월 80,000
전입금		8,000	8,000	0		
	전입금	8,000	8,000	0		
	법인전입금	8,000	8,000	0	인건비	8,000 천원 x 1 월 8,000
이월금		4,577	3,052	△1,525		
	이월금	4,577	3,052	△1,525		
	전년도이월금	4,577	3,052	△1,525	순수이월금	3,044 천원 x 1 월 3,044
					예금이자	8 천원 x 1 월 8
잡수입		2	2	0		
	잡수입	2	2	0		
	기타예금이자수입	2	2	0	예금이자	2 천원 x 1 월 2

▣ 세출

(단위:천원)

관 항	목	전년도 예산액	예산액	증감	산출내역	
세출합계		164,579	142,054	△22,525		
사무비		105,681	84,647	△21,034		
	인건비	91,757	61,709	△30,048		
	급여/기본급	66,878	42,428	△24,450		
					팀장(과장17호봉)	3,412 천원 x 8 월 27,296
					팀장(과장18호봉)	3,475 천원 x 4 월 13,900
					임금인상(3%)	102 천원 x 8 월 816
					임금인상(3%)	104 천원 x 4 월 416
	제수당	10,708	9,641	△1,067		
					가족수당(배우자)	40 천원 x 12 월 x 1 명 480
					가족수당(첫째자녀)	20 천원 x 12 월 x 1 명 240
					가족수당(둘째자녀)	60 천원 x 12 월 x 1 명 720
					명절휴가비(설)	2,047 천원 x 1 회 2,047
					명절휴가비(추석)	2,085 천원 x 1 회 2,085
					임금인상(3%)	61 천원 x 1 회 61
					임금인상(3%)	63 천원 x 1 회 63
					연가보상수당(팀장)	150 천원 x 1 월 x 6 일 900
					시간외수당(팀장 과장17호봉)	245 천원 x 8 월 1,958
					시간외수당(팀장 과장18호봉)	250 천원 x 4 월 998
					임금인상(3%)	7 천원 x 8 월 59
					임금인상(3%)	8 천원 x 4 월 30

관	항	목	전년도 예산액	예산액	증감	산출내역		
세출합계			164,579	142,054	△22,525			
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	6,525	4,373	△2,152	퇴직연금부담금	52,069 천원 x 1 회 x 0	4,373
		사회보험부담금	7,646	5,267	△2,379	건강보험부담금	52,069 천원 x 1 회 x 0	1,624
						장기요양보험부담금	1,624 천원 x 1 회 x 0	119
						고용보험부담금	52,069 천원 x 1 회 x 0	781
						산재보험부담금	52,069 천원 x 1 회 x 0	400
						국민연금부담금	52,069 천원 x 1 회 x 0	2,343
		운영비	13,924	22,938	9,014			
		수용비 및 수수료	1,710	8,548	6,838	신용카드수수료	3,825 천원 x 12 월 x 0	1,147
						퇴직연금운용수수료	31,000 천원 x 1 회 x 0	201
						청소용역비(17%)	600 천원 x 12 월	7,200
		공공요금	12,214	13,320	1,106	전기요금	500 천원 x 12 월	6,000
						도시가스요금	400 천원 x 12 월	4,800
						상하수도요금	110 천원 x 12 월	1,320
						전화요금	50 천원 x 12 월	600
						인터넷전용선사용료	50 천원 x 12 월	600
		제세공과금		1,070	1,070	신용보증보험가입	50 천원 x 1 회	50
						영업배상책임보험료(17%)	1,020 천원 x 1 회	1,020
사업비			58,890	57,399	△1,491			
		복지사업비	58,890	57,399	△1,491			
		사회심리재활사업비	58,890	57,399	△1,491	치료사강사료	1,200 천원 x 12 월 x 1	12,240
						치료사강사료	3,050 천원 x 12 월 x 1	26,352
						프로그램진행비	3,000 천원 x 2 회	6,000
						치료기자재구입비 등	3,853 천원 x 2 회	7,705
						치료실운영소모품구입(토너,용지등)	1,248 천원 x 2 회	2,495
						홍보용품제작	2,047 천원 x 1 회	2,047
						달력,수첩제작비	8 천원 x 70 부	560
예비비 및 기타			8	8	0			
		예비비 및 기타	8	8	0			
		반환금	8	8	0	국고보조금 및 이자반납금	8 천원 x 1 회	8