

[장애아재활치료교육센터] 2019년도 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출								
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	인건비	급여	105,681	84,647	△21,034	△19.9		
보조금수입	보조금수입		80,000	80,000	0	0.0				퇴직금및 퇴직연금보통금 사회보험부담금	91,757	61,709	△30,048	△32.7	
		시·도보조금	80,000	80,000	0	0.0					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 사회보험부담금	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 공공요금 제세공과금	1,710	8,548	6,838	399.9		
잡수입	잡수입		2	2	0	0.0				12,214	13,320	1,106	9.1		
		기타예금 이자수입	2	2	0	0.0				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		
								예비비및 기타	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 월 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					
					퇴지연금운용수수료	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						