

## 2022년도 예산총칙

제1조 2022년도 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	계	법인회계	입양회계	거주시설회계	이용시설회계	수익사업회계	비고
세입	68,682,686	12,928,893	4,631,100	15,615,217	31,817,636	3,689,840	
세출	68,682,686	12,928,893	4,631,100	15,615,217	31,817,636	3,689,840	

제2조 2022년도 세입·세출 예산의 세부내역은 「회계단위별 명세서」와 같다.

제3조 세입·세출의 집행은 본회 정관, 관계규정 및 이 총칙에 의한다.

제4조 정부보조금 및 지정후원금 증가에 따른 세입, 긴급을 요하는 공과금, 각종 소송관련 비용 세출 예산은

이사장의 승인을 얻어 우선 집행할 수 있다.

제5조 예산확정 후 예산을 집행함에 있어 반기별 예산집행실적을 각 회계단위별로 반기 종료 후 15일

이내에 경영지원본부(예산회계팀)로 제출하여야 한다.

제6조 각 회계단위별 목간전용은 이사장의 승인을 받아야 하고, 항간 및 관간 전용은 이사회 승인을

받아야 한다.

제7조 신규사업 추진은 별도로 이사회 승인을 받아야 한다.

제8조 기타 예산운영에 필요한 세부지침은 이사장이 따로 정한다.

[장애아재활치료교육센터] 2022년도 세입.세출 명세서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)	
			2021도①	2022년도②	금액	비율(%)				2021도①	2022년도②	금액	비율(%)
세입합계			134,569	138,445	3,876	2.9	세출합계			134,569	138,445	3,876	2.9
사업수입	사업수입		40,800	50,400	9,600	23.5	사무비			89,665	88,383	△1,282	△1.4
		이용료수입	40,800	50,400	9,600	23.5	인건비	인건비		66,447	68,169	1,722	2.6
보조금수입	보조금수입		80,000	80,000	0	0.0			급여	45,804	47,012	1,208	2.6
		시·도보조금	80,000	80,000	0	0.0			제수당	9,366	9,577	211	2.3
전입금	전입금		8,000	8,000	0	0.0			퇴직금및 퇴직연금부담금	4,634	4,753	119	2.6
		법인전입금	8,000	8,000	0	0.0			사회보험부담금	6,113	6,417	304	5.0
이월금	이월금		5,749	25	△5,724	△99.6			기타후생경비	530	410	△120	△22.6
		전년도이월금	5,749	25	△5,724	△99.6		운영비		23,218	20,214	△3,004	△12.9
잡수입	잡수입		20	20	0	0.0			여비	100	100	0	0.0
		기타예금 이자수입	20	20	0	0.0			수용비및수수료	8,438	7,454	△984	△11.7
									공공요금	13,080	11,160	△1,920	△14.7
							제세공과금		1,000	1,000	0	0.0	
							기타운영비		600	500	△100	△16.7	
							재산조성비	시설비		3,800	2,000	△1,800	△47.4
									자산취득비	2,500	2,000	△500	△20.0
									시설장비유지비	1,300	0	△1,300	△100.0
							사업비	복지사업비		41,084	48,042	6,958	16.9
									사회심리재활 사업비	41,084	48,042	6,958	16.9
							예비비및기타	예비비및기타		20	20	0	0.0
									반환금	20	20	0	0.0

# 2022년 세입.세출 명세서

◎ 장애인재활치료교육센터

## ■ 세 입

(단위 : 천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초	
		세입합계	134,569	138,445	3,876		
사업수입			40,800	50,400	9,600		
	사업수입		40,800	50,400	9,600		
		이용료수입	40,800	50,400	9,600	장애인재활치료교육센터	
						놀이치료	500 천원 * 12 월 6,000
						미술치료	100 천원 * 12 월 1,200
						언어치료	1,100 천원 * 12 월 13,200
						인지학습	800 천원 * 12 월 9,600
						특수체육	1,100 천원 * 12 월 13,200
						감각통합치료	400 천원 * 12 월 4,800
						그룹치료	200 천원 * 12 월 2,400
보조금수입			80,000	80,000	0		
	보조금수입		80,000	80,000	0		
		시도보조금	80,000	80,000	0	[운영비보조금]	
						재활치료교육센터운영비	20,000 천원 * 4 월 80,000
전입금			8,000	8,000	0		
	전입금		8,000	8,000	0		
		법인전입금	8,000	8,000	0	운영비	2,000 천원 * 4 월 8,000
이월금			5,749	25	△5,724		
	이월금		5,749	25	△5,724		
		전년도이월금	5,749	25	△5,724	이월금	25 천원 * 1 월 25
잡수입			20	20	0		
	잡수입		20	20	0		
		기타예금이자수입	20	20	0	예금이자	20 천원 * 1 월 20

0

## ■ 세 출

(단위 : 천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초	
		세출합계	134,569	138,445	3,876		
사무비			89,665	88,383	△1,282		
	인건비		66,447	68,169	1,722		
		급여/기본급	45,804	47,012	1,208	팀장(과장 20호봉)	3,797 천원 * 8 월 30,376
						팀장(과장 21호봉)	3,851 천원 * 4 월 15,404
						임금인상(3%)	102 천원 * 8 월 816
						임금인상(3%)	104 천원 * 4 월 416
		제수당	9,366	9,577	211	[가족수당]	
						배우자	40 천원 * 12 월 * 1 명 480
						자녀(첫째)	20 천원 * 12 월 * 1 명 240
						자녀(둘째)	60 천원 * 12 월 * 1 명 720
						명절휴가비(설,추석)	2,311 천원 * 2 회 4,621
						임금인상(3%)	69 천원 * 2 회 139
						시간외수당	
						팀장(과장 19호봉)	273 천원 * 8 월 2,180
						팀장(과장 20호봉)	277 천원 * 4 월 1,108
						임금인상(3%)	7 천원 * 8 월 59
						임금인상(3%)	7 천원 * 4 월 30
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	4,634	4,753	119	퇴직연금부담금	56,589 천원 * 1 회 * 0.084 4,753
		사회보험 부담금	6,113	6,417	304	건강보험부담금	56,589 천원 * 1 회 * 0.037 2,093
						장기요양보험부담금	2,093 천원 * 1 회 * 0.120 251
						고용보험부담금	56,589 천원 * 1 회 * 0.045 2,546
						산재보험부담금	56,589 천원 * 1 회 * 0.018 1,018
						국민연금부담금	56,589 천원 * 1 회 * 0.009 509
		기타후생경비	530	410	△120	직원회의식대	15 천원 * 4 회 60
						직원경조사비	200 천원 * 1 회 * 1 명 200
						창립기념일기념품지급	100 천원 * 1 회 * 1 명 100
						수상꽃다발	50 천원 * 1 회 * 1 명 50
	운영비		23,218	20,214	△3,004		
		여비	100	100	0	출장비및당일여비	50 천원 * 2 회 * 1 명 100
		수용비및수수료	8,438	7,454	△984	신용카드수수료	3,780 천원 * 12 월 * 0.025 1,134
						퇴직연금운용수수료	40,000 천원 * 1 회 * 0.008 320
						청소용역비(17%)	500 천원 * 12 월 6,000
		공공요금	13,080	11,160	△1,920	전기요금	400 천원 * 12 월 4,800
						도시가스요금	400 천원 * 12 월 4,800

관 항 목			전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초				
						상하수도요금	100 천원	*	12 월	1,200
						전화요금	10 천원	*	12 월	120
						인터넷전용선사용료	20 천원	*	12 월	240
		제세공과금	1,000	1,000	0	신용보증보험가입	60 천원	*	1 회	60
						영업배상책임보험료(17%)	940 천원	*	1 회	940
		기타운영비	600	500	△100	직무교육비	100 천원	*	1 명	100
						직원포상비	100 천원	*	1 명	100
						세미나참가비	100 천원	*	1 명	100
						직원수련회	200 천원	*	1 명	200
재산조성비			3,800	2,000	△1,800					
	시설비		3,800	2,000	△1,800					
		자산취득비	2,500	2,000	△500	기자재 구입	2,000 천원	*	1 회	2,000
		시설장비유지비	1,300	0	△1,300	시설유지보수	0 천원	*	1 월	0
사업비			41,084	48,042	6,958					
	복지사업비		41,084	48,042	6,958					
		사회심리재활사업비	41,084	48,042	6,958	치료사강사료	1,100 천원	*	12 월 * 0.860	11,352
						치료사강사료	3,100 천원	*	12 월 * 0.850	31,620
						치료사명절선물비	20 천원	*	1 회 * 12 명	240
						프로그램진행비	1,500 천원	*	1 회	1,500
						치료도구 및 기자재구입 등	400 천원	*	4 회	1,600
						치료실공용공간운영소모품구입	100 천원	*	4 회	400
						치료실소모품구입	90 천원	*	2 회	180
						홍보용품 제작	1,000 천원	*	1 회	1,000
						달력.수첩제작비	3 천원	*	50 부	150
예비비 및 기타			20	20	0					
	예비비 및 기타		20	20	0					
		반환금	20	20	0	국고보조금 및 이자반납금	20 천원	*	1 회	20