

2016년 세입.세출 명세서

1. 장애아재활치료교육센터

회 세 입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역	
		세입합계	145,007	177,709	32,702		
		사업수입	51,496	86,400	34,904		
		사업수입	51,496	86,400	34,904		
		이용료수입	51,496	86,400	34,904	장애아재활치료교육센터	
						놀이치료	1,000 천원 * 12 월 12,000
						미술치료	200 천원 * 12 월 2,400
						언어치료	1,800 천원 * 12 월 21,600
						인지학습	1,800 천원 * 12 월 21,600
						특수체육	1,200 천원 * 12 월 14,400
						감각통합치료	1,200 천원 * 12 월 14,400
		보조금수입	80,000	80,000	0		
		보조금수입	80,000	80,000	0		
		시·도 보조금	80,000	80,000	0	[운영비보조금]	
						재활치료교육센터운영비	20,000 천원 * 4 월 80,000
		전입금	8,000	6,540	-1,460		
		전입금	8,000	6,540	-1,460		
		법인전입금	0	6,540	6,540	인건비	6,540 천원 6,540
		법인전입금(후원금)	8,000	0	-8,000		
		이월금	5,503	4,754	-749		
		이월금	5,503	4,754	-749		
		전년도이월금	5,503	4,754	-749	순수이월금	4,744 천원 * 1 월 4,744
						국고보조금반납금	10 천원 * 1 월 10
		잡수입	8	15	7		
		잡수입	8	15	7		
		기타예금이자수입	8	15	7	예금이자	15 천원 * 1 월 15

회 세 출

(단위:천원)

관	항 목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역		
	세출합계	145,007	177,709	32,702			
사무비		109,079	112,259	3,180			
	인건비	93,882	83,147	-10,735			
	급여	66,388	58,980	-7,408	팀장(22호봉)	2,939 천원 * 12 월 * 1 명	35,268
					사회복지사(3호봉)	1,976 천원 * 12 월 * 1 명	23,712
	제수당	12,864	11,414	-1,450	팀장책임자수당	300 천원 * 12 월 * 1 명	3,600
					특수근무수당(사회복지사2급)	38 천원 * 12 월 * 1 명	456
					명절휴가비(설,추석)	2,949 천원 * 2 회	5,898
					연가보상수당		
					팀장	130 천원 * 1 명 * 10 일	1,300
					직원	80 천원 * 1 명 * 2 일	160
	퇴직금 및 퇴직연금부담금	6,783	5,913	-870	퇴직연금부담금	70,394 천원 * 1 회 *	5,913
	사회보험 부담금	7,847	6,840	-1,007	건강보험부담금	70,394 천원 * 1 회	2,182
					장기요양보험부담금	2,182 천원 * 1 회	153
					고용보험부담금	70,394 천원 * 1 회	915
					산재보험부담금	70,394 천원 * 1 회	422
					국민연금부담금	70,394 천원 * 1 회	3,168
	운영비	15,197	29,112	13,915			
	수용비및수수료	1,103	9,912	8,809	신용카드수수료	5,040 천원 * 12 월	1,512
					청소용역비	600 천원 * 12 월	7,200
					방역소독비	200 천원 * 2 월	400
					사무기기,전산소모품(복사기,프린터토너등)	200 천원 * 4 월	800
	공공요금	14,094	19,200	5,106	전기요금	700 천원 * 12 월	8,400
					도시가스요금	500 천원 * 12 월	6,000
					전화요금	200 천원 * 12 월	2,400
					상하수도요금	200 천원 * 12 월	2,400
사업비		35,920	65,440	29,520			
	복지사업비	35,920	65,440	29,520			
	사회심리재활사업비	35,920	65,440	29,520	치료사강사료	1,200 천원 * 12 월 * 1	12,240
					치료사강사료	6,000 천원 * 12 월 * 1	48,960
					치료기자재 구입비	610 천원 * 4 회	2,440
					치료사교육비	100 천원 * 1 회 * 12 명	1,200
					치료사간담회비	15 천원 * 2 회 * 20 명	600
예비비 및 기타		8	10	2			
	예비비 및 기타	8	10	2			
	반환금	8	10	2	국고보조금 및 이자반납금	10 천원 * 1 회	10

[장애아재활치료교육센터] 2016년도 세입.세출 총괄표

0

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(㉔-㉑)		관	항	목	예산액		증감(㉔-㉑)		
			2015년도㉑	2016년도㉒	금액	비율(%)				2015년도㉑	2016년도㉒	금액	비율(%)	
세입합계			145,007	177,709	32,702	22.6	세출합계			145,007	177,709	32,702	22.6	
사업수입	사업수입	이용료수입	51,496	86,400	34,904	67.8	사무비	인건비		109,079	112,259	3,180	2.9	
보조금수입	보조금수입		80,000	80,000	0	0.0				93,882	83,147	-10,735	-11.4	
		시·도보조금	80,000	80,000	0	0.0				급여	66,388	58,980	-7,408	-11.2
전입금	전입금		8,000	6,540	-1,460	-18.3				계수당	12,864	11,414	-1,450	-11.3
		법인전입금	0	6,540	6,540	#DIV/0!				퇴직금및 퇴직연금부담금	6,783	5,913	-870	-12.8
		법인전입금 (후원금)	8,000	0	-8,000	-100.0				사회보험부담금	7,847	6,840	-1,007	-12.8
이월금	이월금		5,503	4,754	-749	-13.6				운영비	15,197	29,112	13,915	91.6
		전년도이월금	5,503	4,754	-749	-13.6					수용비및수수료	1,103	9,912	8,809
잠수입	잠수입		8	15	7	87.5			공공요금	14,094	19,200	5,106	36.2	
		기타예금 이자수입	8	15	7	87.5	사업비			35,920	65,440	29,520	82.2	
								복지사업비	사회심리재활 사업	35,920	65,440	29,520	82.2	
						예비비및기타				8	10	2	25.0	
									예비비및 기타	반환금	8	10	2	25.0