

[장애아재활치료교육센터] 2020년도 예산서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출								
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)			
			2019년도①	2020년도②	금액	비율(%)				2019년도①	2020년도②	금액	비율(%)		
세입합계			156,066	149,194	△6,872	△4.4	세출합계			156,066	149,194	△6,872	△4.4		
사업수입	사업수입	이용료수입	65,000	57,600	△7,400	△11.4	사무비			85,147	91,322	6,175	7.3		
보조금수입	보조금수입		80,000	80,000	0	0.0		인건비	인건비		61,709	65,298	3,589	5.8	
		시·도보조금	80,000	80,000	0	0.0				급여	42,428	43,916	1,488	3.5	
전입금	전입금		8,000	8,000	0	0.0				제수당	9,641	10,416	775	8.0	
		법인전입금	8,000	8,000	0	0.0				퇴직금및 퇴직연금보통금	4,373	4,563	190	4.3	
		법인전입금 (추원금)	0	0	0	#DIV/0!				사회보험부담금	5,267	5,773	506	9.6	
이월금	이월금		3,064	3,584	520	17.0				기타후생경비		630	630	#DIV/0!	
		전년도이월금	3,064	3,584	520	17.0		운영비		23,438	26,024	2,586	11.0		
잡수입	잡수입		2	10	8	400.0				여비		100	100	#DIV/0!	
		기타예금 이자수입	2	10	8	400.0				수용비및수수료	9,048	10,384	1,336	14.8	
							공공요금			13,320	13,440	120	0.9		
							제세공과금			1,070	1,200	130	12.1		
							기타운영비			900	900	#DIV/0!			
							재산조성비	시설비		2,000	0	△2,000	△100.0		
									자산취득비	2,000	0	△2,000	△100.0		
							사업비			68,910	57,862	△11,048	△16.0		
								복지사업비	사회심리재활 사업운영비	68,910	57,862	△11,048	△16.0		
							예비비및기타			9	10	1	11.1		
								예비비및 기타	반환금	9	10	1	11.1		

2020년 세입.세출 명세서

◎ 장애아재활치료교육센터

▣ 세입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	예산액	증감	산출내역	
세입합계			156,066	149,194	△6,872		
사업수입			65,000	57,600	△7,400		
	사업수입		65,000	57,600	△7,400		
		이용료수입	65,000	57,600	△7,400		
						놀이치료 600 천원 x 12 월	7,200
						미술치료 100 천원 x 12 월	1,200
						언어치료 500 천원 x 12 월	6,000
						인지학습치료 1,200 천원 x 12 월	14,400
						특수체육 1,400 천원 x 12 월	16,800
						감각통합치료 800 천원 x 12 월	9,600
						그룹치료 200 천원 x 12 월	2,400
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			3,064	3,584	520		
	이월금		3,064	3,584	520		
		전년도이월금	3,064	3,584	520		
						순수이월금 3,584 천원 x 1 월	3,584
잡수입			2	10	8		
	잡수입		2	10	8		
		기타예금이자수입	2	10	8		
						예금이자 10 천원 x 1 월	10

▣ 세출

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	예산액	증감	산출내역	
세출합계			156,066	149,194	△6,872		
사무비			85,147	91,322	6,175		
	인건비		61,709	65,298	3,589		
		급여/기본급	42,428	43,916	1,488		
						팀장(과장19호봉) 3,538 천원 x 8 월	28,304
						팀장(과장20호봉) 3,595 천원 x 4 월	14,380
						임금인상(3%) 102 천원 x 8 월	816
						임금인상(3%) 104 천원 x 4 월	416
		제수당	9,641	10,416	775		
						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, 추석) 2,157 천원 x 2 회	4,314
						임금인상(3%) 65 천원 x 2 회	129
						충사자수당 30 천원 x 12 월	360
						연가보상수당(팀장) 170 천원 x 1 월 x 6 일	1,020
						시간외수당(팀장 과장19호봉) 254 천원 x 8 월	2,031
						시간외수당(팀장 과장20호봉) 258 천원 x 4 월	1,032
						임금인상(3%) 7 천원 x 8 월	59
						임금인상(3%) 7 천원 x 4 월	30

	퇴직금 및 퇴직연금부담금	4,373	4,563	190	퇴직연금부담금	54,332 천원	x	1 회	x	8.400 %	4,563
	사회보험부담금	5,267	5,773	506	건강보험부담금	52,069 천원	x	1 회	x	3.335 %	1,811
					장기요양보험부담금	1,624 천원	x	1 회	x	8.510 %	154
					고용보험부담금	52,069 천원	x	1 회	x	1.700 %	923
					산재보험부담금	52,069 천원	x	1 회	x	0.813 %	441
					국민연금부담금	52,069 천원	x	1 회	x	4.500 %	2,444
	기타후생경비		630	630	직원회의식대	15 천원	x	12 월			180
					직원경조사비	300 천원	x	1 회	x	1 명	300
					창립기념일기념품지급	100 천원	x	1 회	x	1 명	100
					수상꽃다발	50 천원	x	1 회	x	1 명	50
	운영비	23,438	26,024	2,586							
	여비		100	100	출장비및당일여비	50 천원	x	2 회	x	1 명	100
	수용비 및 수수료	9,048	10,384	1,336	신용카드수수료	3,825 천원	x	12 월	x	2.5 %	1,296
					퇴직연금운용수수료	31,000 천원	x	1 회	x	0.8 %	248
					청소용역비(17%)	600 천원	x	12 월			7,200
					정수기렌탈사용료	30 천원	x	12 월			360
					시스템에어콘청소비	80 천원	x	16 대			1,280
	공공요금	13,320	13,560	240	전기요금	500 천원	x	12 월			6,000
					도시가스요금	400 천원	x	12 월			4,800
					상하수도요금	150 천원	x	12 월			1,800
					전화요금	50 천원	x	12 월			600
					인터넷전용선사용료	20 천원	x	12 월			240
					종량제쓰레기봉투구입비	60 천원	x	2 회			120
	제세공과금	1,070	1,080	10	신용보증보험가입	60 천원	x	1 회			60
					영업배상책임보험료(17%)	1,020 천원	x	1 회			1,020
	기타운영비		900	900	직무교육비	200 천원	x	1 회			200
					직원포상비	100 천원	x	1 회			100
					세미나참가비	100 천원	x	1 회			100
					연합및직원수련회	500 천원	x	1 회			500
	재산조성비	2,000		△2,000							
	시설비	2,000		△2,000							
	자산취득비	2,000		△2,000							
	사업비	68,910	57,862	△11,048							
	복지사업비	68,910	57,862	△11,048							
	사회심리재활사업비	68,910	57,862	△11,048	치료사강사료	1,400 천원	x	12 월	x	0.85 %	14,280
					치료사강사료	3,400 천원	x	12 월	x	0.72 %	29,376
					치료사명절선물비	20 천원	x	1 회	x	12 명	240
					프로그램진행비	2,250 천원	x	2 회			4,500
					치료도구및기자재구입비 등	1,130 천원	x	4 회			4,520
					치료실공용공간운영소모품구입	400 천원	x	4 회			1,600
					치료실소모품구입	786 천원	x	1 회			786
					기자재및치료실소독비	1,000 천원	x	1 회			1,000
					홍보용이미지사용료	1,000 천원	x	1 회			1,000
					달력,수첩제작비	8 천원	x	70 부			560
	예비비 및 기타	9	10	1							
	예비비 및 기타	9	10	1							
	반환금	9	10	1	국고보조금 및 이자반납금	10 천원	x	1 회			10