

## [장애아재활치료교육센터] 2020년도 예산서 총괄표

0 (단위:천원)

세 입						세 출							
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		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
잠수입	잠수입		2	10	8	400.0		여비		100	100	#DIV/0!	
		기타예금 이월수입	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	68,910	57,862	△11,048	△16.0	
							예비비및기타		9	10	1	11.1	
								예비비및기타	9	10	1	11.1	
								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
					종사자수당	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