

2021년도 예산총칙

제1조 2021년도 세입.세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	계	법인회계	입양회계	거주시설회계	이용시설회계	수익사업회계	비고
세입	69,332,292	13,398,799	5,975,953	15,222,024	30,972,451	3,763,065	
세출	69,332,292	13,398,799	5,975,953	15,222,024	30,972,451	3,763,065	

제2조 2021년도 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 예산 운영에 필요한 세부지침은 이사장이 따로 정한다.

[장애아재활치료교육센터] 2021년도 예산서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)		
			2020년도①	2021년도②	금액	비율(%)				2020년도①	2021년도②	금액	비율(%)	
세입합계			130,474	134,569	4,095	3.1	세출합계			130,474	134,569	4,095	3.1	
사업수입	사업수입	이용료수입	33,600	40,800	7,200	21.4	사무비			90,022	90,965	943	1.0	
보조금수입	보조금수입		80,000	80,000	0	0.0		인건비	인건비		64,898	66,447	1,549	2.4
		시·도보조금	80,000	80,000	0	0.0			급여	급여	43,916	45,804	1,888	4.3
전입금	전입금		8,000	8,000	0	0.0				제수당	10,416	9,366	△1,050	△10.1
		법인전입금	8,000	8,000	0	0.0				퇴직금및퇴직연금보통금	4,563	4,634	71	1.6
		법인전입금(추원금)	0	0	0	#DIV/0!				사회보험부담금	5,773	6,113	340	5.9
이월금	이월금		8,864	5,749	△3,115	△35.1				기타후생경비	230	530	300	130.4
		전년도이월금	8,864	5,749	△3,115	△35.1			운영비	운영비	25,124	23,218	△1,906	△7.6
잡수입	잡수입		10	20	10	100.0		여비		여비	0	100	100	#DIV/0!
		기타예금입자수입	10	20	10	100.0				수용비및수수료	10,384	8,438	△1,946	△18.7
							공공요금			13,560	13,080	△480	△3.5	
							제세공과금			1,080	1,000	△80	△7.4	
							기타운영비			100	600	500	500.0	
							재산조성비	시설비		8,000	1,300	△6,700	△83.8	
									시설장비유지비	8,000	1,300	△6,700	△83.8	
							사업비			32,441	43,584	11,143	34.3	
								복지사업비	사회심리재활사업운영비	32,441	43,584	11,143	34.3	
							예비비및기타			11	20	9	81.8	
								예비비및기타	반환금	11	20	9	81.8	

2021년 세입.세출 명세서

◎ 장애아재활치료교육센터

■ 세입

(단위:천원)

관 항	목	전년도 예산액	예산액	증감	산출내역	
세입합계		130,474	134,569	4,095		
사업수입		33,600	40,800	7,200		
	사업수입	33,600	40,800	7,200		
	이용료수입	33,600	40,800	7,200		
					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 900 천원 x 12 월	10,800
					특수체육 700 천원 x 12 월	8,400
					감각통합치료 400 천원 x 12 월	4,800
					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		8,864	5,749	△3,115		
	이월금	8,864	5,749	△3,115		
	전년도이월금	8,864	5,749	△3,115		
					순수이월금 5,749 천원 x 1 월	5,749
잡수입		10	20	10		
	잡수입	10	20	10		
	기타예금이자수입	10	20	10		
					예금이자 20 천원 x 1 월	10

■ 세출

(단위:천원)

관 항	목	전년도 예산액	예산액	증감	산출내역	
세출합계		130,474	134,569	4,095		
사무비		90,022	89,665	△357		
	인건비	64,898	66,447	1,549		
	급여/기본급	43,916	45,804	1,888		
					팀장(과장19호봉) 3,695 천원 x 8 월	29,560
					팀장(과장20호봉) 3,753 천원 x 4 월	15,012
					임금인상(3%) 102 천원 x 8 월	816
					임금인상(3%) 104 천원 x 4 월	416
	제수당	10,416	9,366	△1,050		
					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) 2,252 천원 x 2 회	4,504
					임금인상(3%) 68 천원 x 2 회	136
					시간외수당	
					팀장(과장19호봉) 265 천원 x 8 월	2,120
					팀장(과장20호봉) 269 천원 x 4 월	1,077
					임금인상(3%) 7 천원 x 8 월	59
					임금인상(3%) 7 천원 x 4 월	30
	퇴직금 및 퇴직연금부담금	4,563	4,634	71		
					퇴직연금부담금 55,170 천원 x 1 회 x 8.4 %	4,634
	사회보험부담금	5,773	6,113	340		

					건강보험부담금	55,170	천원	x	1	회	x	3.5	%	1,930
					장기요양보험부담금	1,624	천원	x	1	회	x	11.0	%	212
					고용보험부담금	55,170	천원	x	1	회	x	4.5	%	2,482
					산재보험부담금	55,170	천원	x	1	회	x	1.8	%	993
					국민연금부담금	55,170	천원	x	1	회	x	0.9	%	496
	기타후생경비	230	530	300	직원회의식대	15	천원	x	12	월				180
					직원경조사비	200	천원	x	1	회	x	1	명	200
					창립기념일기념품지급	100	천원	x	1	회	x	1	명	100
					수상꽃다발	50	천원	x	1	회	x	1	명	50
	운영비	25,124	23,218	△1,906										
	여비		100	100										
					출장비및당일여비	50	천원	x	2	회	x	1	명	100
	수용비 및 수수료	10,384	8,438	△1,946										
					신용카드수수료	3,060	천원	x	12	월	x	2.5	%	918
					퇴지연금운용수수료	40,000	천원	x	1	회	x	0.8	%	320
					청소용역비(17%)	600	천원	x	12	월				7,200
	공공요금	13,560	13,080	△480										
					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	20	천원	x	12	월				240
					인터넷전용선사용료	20	천원	x	12	월				240
	제세공과금	1,080	1,000	△80										
					신용보증보험가입	60	천원	x	1	회				60
					영업배상책임보험료(17%)	940	천원	x	1	회				940
	기타운영비	100	600	500										
					직무교육비	200	천원	x	1	회				200
					직원포상비	100	천원	x	1	회				100
					세미나참가비	100	천원	x	1	회				100
					직원수련회	200	천원	x	1	회				200
	재산조성비	8,000	1,300	△6,700										
	시설비	8,000	1,300	△6,700										
	시설장비유지비	8,000	1,300	△6,700	시설유지보수	1,300	천원	x	1	회				1,300
	사업비	32,441	43,584	11,143										
	복지사업비	32,441	43,584	11,143										
	사회심리재활사업비	32,441	43,584	11,143										
					치료사강사료	700	천원	x	12	월	x	0.86	%	7,224
					치료사강사료	2,700	천원	x	12	월	x	0.85	%	27,540
					치료사명절선물비	20	천원	x	1	회	x	12	명	240
					프로그램진행비	2,000	천원	x	2	회				4,000
					치료도구및기자재구입비 등	500	천원	x	4	회				2,000
					치료실공용공간운영소모품구입	200	천원	x	4	회				800
					치료실소모품구입	130	천원	x	1	회				130
					홍보용이미지사용료	1,500	천원	x	1	회				1,500
					달력,수첩제작비	3	천원	x	50	부				150
	예비비 및 기타	11	20	9										
	예비비 및 기타	11	20	9										
	반환금	11	20	9										
					국고보조금 및 이자반납금	20	천원	x	1	회				20