

2018년 세입.세출 명세서

◎ 장애아재활치료교육센터

▣ 세입

(단위:천원)

| 관 항 | 목 | 전년도 예산액 | 예산액 | 증감 | 산출내역 | |
|-------|----------|------------|---------|--------|------------------------------|--------|
| 세입합계 | | 155,733 | 161,777 | 6,044 | | |
| 사업수입 | | 63,200 | 72,000 | 8,800 | | |
| | 사업수입 | 63,200 | 72,000 | 8,800 | | |
| | 이용료수입 | 63,200 | 72,000 | 8,800 | | |
| | | | | | 놀이치료 800 천원 x 12 월 | 9,600 |
| | | | | | 미술치료 100 천원 x 12 월 | 1,200 |
| | | | | | 언어치료 1,200 천원 x 12 월 | 14,400 |
| | | | | | 인지학습치료 1,500 천원 x 12 월 | 18,000 |
| | | | | | 특수체육 1,300 천원 x 12 월 | 15,600 |
| | | | | | 감각통합치료 800 천원 x 12 월 | 9,600 |
| | | | | | 그룹치료 300 천원 x 12 월 | 3,600 |
| 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 | | 4,531 | 1,775 | △2,756 | | |
| | 이월금 | 4,531 | 1,775 | △2,756 | | |
| | 전년도이월금 | 4,531 | 1,775 | △2,756 | | |
| | | | | | 순수이월금 1,773 천원 x 1 월 | 1,773 |
| | | | | | 예금이자 2 천원 x 1 월 | 2 |
| 잡수입 | | 2 | 2 | 0 | | |
| | 잡수입 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 기타예금이자수입 | 2 | 2 | 0 | | |
| | | | | | 예금이자 2 천원 x 1 월 | 2 |

▣ 세출

(단위:천원)

| 관 항 | 목 | 전년도 예산액 | 예산액 | 증감 | 산출내역 | |
|------|---------------|------------|---------|--------|---------------------------------|--------|
| 세출합계 | | 155,733 | 161,777 | 6,044 | | |
| 사무비 | | 104,691 | 105,107 | 416 | | |
| | 인건비 | 88,011 | 91,757 | 3,746 | | |
| | 급여/기본급 | 61,308 | 67,078 | 5,770 | | |
| | | | | | 팀장(과장17호봉) 3,326 천원 x 12 월 | 39,912 |
| | | | | | 선임사회복지사(5호봉) 2,101 천원 x 12 월 | 25,212 |
| | | | | | 처우개선비(3%) 163 천원 x 12 월 | 1,954 |
| | 제수당 | 13,228 | 10,608 | △2,620 | | |
| | | | | | 선임사회복지사(5호봉) 188 천원 x 10 월 | 1,880 |
| | | | | | 가족수당(배우자) 40 천원 x 12 월 x 1 명 | 480 |
| | | | | | 가족수당(존비속) 20 천원 x 12 월 x 2 명 | 480 |
| | | | | | 명절휴가비(설, 추석) 3,354 천원 x 2 회 | 6,708 |
| | | | | | 연가보상수당(팀장) 140 천원 x 1 명 x 5 일 | 700 |
| | | | | | 연가보상수당(사회복지사) 90 천원 x 1 명 x 4 일 | 360 |
| | 퇴직금 및 퇴직연금부담금 | 6,163 | 6,525 | 362 | | |
| | | | | | 퇴직연금부담금 77,686 천원 x 1 회 x 0 | 6,525 |
| | 사회보험부담금 | 7,312 | 7,546 | 234 | | |
| | | | | | 건강보험부담금 77,686 천원 x 1 회 x 0 | 2,408 |
| | | | | | 장기요양보험부담금 2,408 천원 x 1 회 x 0 | 168 |
| | | | | | 고용보험부담금 77,686 천원 x 1 회 x 0 | 1,009 |
| | | | | | 산재보험부담금 77,686 천원 x 1 회 x 0 | 466 |

| 관 | 항 | 목 | 전년도 예산액 | 예산액 | 증감 | 산출내역 | | | |
|---|---|-----------|------------|--------|--------|---------------|---------------------|--|--------|
| | | | | | | 국민연금부담금 | 77,686 천원 x 1 회 x 0 | | 3,495 |
| | | 운영비 | 16,680 | 13,350 | △3,330 | | | | |
| | | 수용비 및 수수료 | 4,710 | 1,710 | △3,000 | 신용카드수수료 | 5,700 천원 x 12 월 x 0 | | 1,710 |
| | | 공공요금 | 11,970 | 11,640 | △330 | 전기요금 | 450 천원 x 12 월 | | 5,400 |
| | | | | | | 도시가스요금 | 400 천원 x 12 월 | | 4,800 |
| | | | | | | 상하수도요금 | 120 천원 x 12 | | 1,440 |
| | | 사업비 | 51,034 | 56,668 | 5,634 | | | | |
| | | 복지사업비 | 51,034 | 56,668 | 5,634 | | | | |
| | | 사회심리재활사업비 | 51,034 | 56,668 | 5,634 | 치료사강사료 | 1,300 천원 x 12 월 x 1 | | 13,260 |
| | | | | | | 치료사강사료 | 4,700 천원 x 12 월 x 1 | | 40,608 |
| | | | | | | 프로그램진행비 | 1,000 천원 x 1 회 | | 1,000 |
| | | | | | | 치료기자재구입비 | 150 천원 x 12 회 | | 1,800 |
| | | 예비비 및 기타 | 8 | 2 | △6 | | | | |
| | | 예비비 및 기타 | 8 | 2 | △6 | | | | |
| | | 반환금 | 8 | 2 | △6 | | | | |
| | | | | | | 국고보조금 및 이자반납금 | 2 천원 x 1 회 | | 2 |