

2016년 선재장애인주간보호센터 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			117,886	133,800	15,914	13	합 계			117,886	133,800	15,914	13
입소자 부담금수입	입소비용수입	소 계	8,444	17,880	9,436	112	사무비	인건비	소 계	75,068	93,503	18,435	25
		입소비용수입	8,444	17,880	9,436	112			급여	54,307	63,488	9,181	17
사업수입	사업수입	소 계	1,580	1,640	60	4			제수당	9,564	11,344	1,780	19
		여가지원사업	50	200	150	300			퇴직금 및 퇴직적립금	5,162	6,236	1,074	21
		자원개발 및 관리사업	570	-	570	- 100			사회보험부담금	6,006	12,396	6,390	106
		직원식대수입	960	1,440	480	50			기타후생경비	30	40	10	33
후원금수입	후원금수입	소 계	8,341	2,485	- 5,856	- 70			업무추진 비	소 계	340	1,260	920
		지정후원금	6,209	420	- 5,789	- 93	기관운영비	100		360	260	260	
		비지정 후원금수입	2,132	2,065	- 67	- 3	회의비	240		900	660	275	
전입금	전입금	소 계	99,496	100,570	1,074	1	운영비	소 계	14,322	20,117	5,795	40	
		법인전입금	99,496	100,570	1,074	1		여비	100	600	500	500	
이월금	이월금	소 계	-	11,100	11,100	100		수용비및 수수료	1,429	2,127	698	49	
		전년도이월금	-	3,590	3,590	100		공공요금	1,230	2,560	1,330	108	
		전년도이월금 (후원금)	-	1,510	1,510	100		제세공과금	2,163	2,230	67	3	
		이월사업비	-	6,000	6,000	100		차량비	3,400	5,400	2,000	59	
잡수입	잡수입	소 계	25	125	100	400		기타운영비	6,000	7,200	1,200	20	

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		기타예금 이자수입	25	25	-	-			소 계	16,010	1,800	- 14,210	- 89
		기타잡수입	-	100	100	100		시설비	시설비	15,560	500	- 15,060	- 97
								자산취득비	자산취득비	250	1,000	750	300
								시설장비 유지비	시설장비 유지비	200	300	100	50
								소 계	소 계	3,700	5,000	1,300	35
							사업비	운영비	생계비	2,000	3,600	1,600	80
								수용기관경비	수용기관경비	300	100	- 200	- 67
								의료비	의료비	200	100	- 100	- 50
								특별급식비	특별급식비	300	600	300	100
								연료비	연료비	900	600	- 300	- 33
								소 계	소 계	8,426	11,920	3,494	41
								사업비	건강관리사업	600	144	- 456	- 76
								여가지원사업	여가지원사업	6,116	6,600	484	8
								정서지원사업	정서지원사업	200	2,200	2,000	1,000
								자립지원사업	자립지원사업	200	400	200	100
								교육지원사업	교육지원사업	450	176	- 274	- 61
								자원개발 및 관리사업비	자원개발 및 관리사업비	260	600	340	131
								역량강화사업	역량강화사업	400	1,300	900	225
								조사연구 개발사업비	조사연구 개발사업비	200	500	300	150
							잡지출	잡지출	소 계	10	100	90	900
								잡지출	잡지출	10	100	90	900

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							예비비	예비비	소 계	10	100	90	900
									예비비	10	100	90	900

(2) 2016년도 선재장애인주간보호센터 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			117,886	133,800	15,914	13			
입소자 부담금수입	입소 비용수입	소 계	8,444	17,880	9,436	112			
		입소비용수입	8,444	17,880	9,436	112	이용료수입	(100,000원*3명+170,000원*7명)*12개월=	17,880,000
사업수입	사업수입	소 계	1,580	1,640	60	4			
		여가지원 사업수입	50	200	150	300	캠프참가비	20,000원*10명*1회=	200,000
		자원개발 및 관리 사업수입	570	-	- 570	- 100	실습비수입		-
		직원식대수입	960	1,440	480	50	직원식대비	40,000원*3명*12개월=	1,440,000
후원금수입	후원금수입	소 계	8,341	2,485	- 5,856	- 70			
		지정후원금	6,209	420	- 5,789	- 93	2016년"정수기렌탈료지원"	34,990원*12개월=	419,880
		비지정후원금	2,132	2,065	- 67	- 3	비지정후원금	비지정후원금=	2,065,349
전입금	전입금	소 계	99,496	100,570	1,074	1			
		법인전입금 (후원금)	99,496	100,570	1,074	1	법인전입금(후원금)	법인전입금=	100,570,000
이월금	이월금	소 계	-	11,100	11,100	100			
		전년도이월금	-	3,590	3,590	-	전년도이월금		1,903,850
			법인전입금(비지정후원금) 전년도이월금						1,685,941
		전년도이월금 (후원금)	-	1,510	1,510	100	2015년"정수기렌탈료지원" (지정후원금)전년도이월금		20,360
			(비지정후원금)전년도이월 금						1,489,620
이월사업비	-	6,000	6,000	100	현대제철&현대제철지회와 함께하는 인라인교실 이월 사업비		6,000,000		

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡수입	잡수입	소 계	25	125	100	400			
		기타예금 이자수입	25	25	-	-	기타예금이자수입		25,000
		기타잡수입	-	100	100	100	기타잡수입		100,000

(3) 2016년도 선재장애인주간보호센터 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
합 계			117,886	133,800	15,914	2,188					
사무비	인건비	소 계	75,068	93,503	18,435	25					
		급여	54,307	63,488	9,181	17	기본급	센터장(3급4) 1,943,000원*1명*1개월=	1,943,000		
									센터장(3급5) 1,998,000원*1명*11개월=	21,978,000	
									사회복지사(5급3) 1,665,000원*1명*1개월=	1,665,000	
									사회복지사(5급4) 1,716,000원*1명*11개월=	18,876,000	
								기본급(고용직)	사회복지사(5급1) 1,557,000원*1명*6개월=	9,342,000	
									사회복지사(5급2) 1,614,000원*1명*6개월=	9,684,000	
								연차수당	2015년 연차수당=	545,380	
								시간외근무수당	시간외근무수당 2,119,950원=	2,119,950	
								시간외근무수당(고용직)	시간외근무수당 2,318,880원=	2,318,880	
								효도휴가수당	센터장(3급5) 1,998,000원*1명*120%=	2,397,600	
									사회복지사(5급4) 1,716,000원*1명*120%=	2,059,200	
								효도휴가수당(고용직)	사회복지사(5급1) 1,557,000원*1명*60%=	934,200	
									사회복지사(5급2) 1,614,000원*1명*60%=	968,400	
								퇴직적립금	근로소득*1/12=	4,298,680	
								퇴직적립금(고용직)	근로소득*1/12=	1,937,290	
								사회보험부담금	국민건강보험료	국민건강 3.035%=	1,565,580
									장기요양보험료	장기요양 6.55%=	3,378,760

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							국민연금	4.5%=	2,321,290
							고용보험료	1.7%=	876,930
							산재보험료	0.78%=	402,360
							국민건강보험료(고용직)	국민건강 3.035%=	705,570
							장기요양보험료(고용직)	장기요양 6.55%=	1,522,710
							국민연금(고용직)	4.5%=	1,046,140
							고용보험료(고용직)	1.7%=	395,210
							산재보험료(고용직)	0.78%=	181,330
		기타후생경비	30	40	10	33	종사자상해보험	종사자상해보험 10,000원*4명=	40,000
	업무추진비	소 계	340	1,260	920	271			
		기관운영비	100	360	260	260	기관운영및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	30,000원*12개월=	360,000
		회의비	240	900	660	275	후원회 등 각종회의의 다 과비등에 소요되는 제경비	50,000원*2회=	100,000
							운영위원비	200,000원*4회=	800,000
	운영비	소 계	14,322	20,117	5,795	40			
		여비	100	600	500	500	국내,외 출장여비	50,000원*12개월=	600,000
		수용비 및 수수료	1,429	2,127	698	49	사무용품 구입비	사무용품, 복사용지, 토너 등=	700,000
							디지털복합기임대료	복합기임대료 60,000원*12개월=	720,000
							각종 수수료	택배비, 송금 등=	30,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소규모수선비 등=	257,740

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							정수기렌탈료	34,900원*12개월=	418,800
		공공요금	1,230	2,560	1,330	108	전화 및 인터넷요금	60,000원*12개월=	720,000
							우편료	우편료=	40,000
							전기요금	100,000원*12개월=	1,200,000
							상하수도요금	상하수도요금 50,000원*12개월=	600,000
		제세공과금	2,163	2,230	67	3	각종협회비	장애인시설협회비 350,000원*1회=	350,000
							자동차보험료	자동차종합보험료 1회=	1,200,000
							가스배상책임, 화재보험(건물, 집기비품), 영업배상책임보험(대인, 대물)	주간보호센터	400,000
							신원보증보험	보증보험 센터장 외	30,000
							자동차세 및 기타	그외 제세공과금 기타=	250,000
		차량비	3,400	5,400	2,000	59	차량유류대	유류구입비 400,000원*12개월=	4,800,000
							차량검사수수료	스타렉스=	100,000
							차량정비, 소모품 등	차량정비, 소모품 등=	500,000
		기타운영비	6,000	7,200	1,200	20	센터임차료	600,000원*12개월=	7,200,000
재산조성비	시설비	소 계	16,010	1,800	- 14,210	- 89			
		시설비	15,560	500	- 15,060	- 97	시설신. 증축비 및 부대경비, 그밖의 시설비		500,000
		자산취득비	250	1,000	750	300	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지. 건물. 그밖에자산의취득비	시설 및 사무업무 비품구입=	1,000,000
		시설장비유지비	200	300	100	50	시설물 장비유지 및 관리비등	장비유지관리=	300,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
사업비	운영비	소 계	3,700	5,000	1,300	100			
		생계비	2,000	3,600	1,600	100	주식 및 부식비	주식 및 부식비 300,000원*12개월=	3,600,000
		수용기관경비	300	100	- 200	100	입소자 생활용품구입	생활용품구입비(칫솔, 치약, 수건)=	100,000
		의료비	200	100	- 100	100	위생용품 및 응급약품구입	응급의약품비=	100,000
		특별급식비	300	600	300	100	간식비	간식비 50,000원*12개월=	600,000
		연료비	900	600	- 300	100	연료비	난방 및 가스연료비 50,000원*12개월	600,000
	사업비	소 계	8,426	11,920	3,494	41			
		건강관리사업	600	144	- 456	- 76	탁구	탁구물품비 12,000*12개=	144,000
		여가지원사업	116	600	5,180	740	요리교실	요리 재료비 50,000원*12회=	600,000
		정서지원사업	200	2,200	2,000	1,000	생일잔치	생일잔치 진행비 20,000원*10명=	200,000
							나들이	나들이 진행비 500,000원*2회=	1,000,000
							캠핑	캠핑 진행비 1,000,000원*1회=	1,000,000
		자립지원사업	200	400	-	-	직업준비훈련프로그램	직업준비훈련프로그램 교보재구입비 200,000원*2회=	400,000
		교육지원사업	450	176	- 274	100	사회적응훈련프로그램	시내버스비 2,000원*3회*12개월*2명=	144,000
							성교육프로그램	입장료 (1,000원*12명+2,000원*2명)*2회=	32,000
		자원개발 및 관리사업	260	600	340	131	자원봉사자, 후원자, 이용자부모 관리 등	100,000원*4회=	400,000
							자원봉사자 간담회	100,000원*2회=	200,000
		역량강화사업	400	1,300	900	100	직원교육 및 연수지원 등	150,000원*4명=	600,000
							부모교육	진행비 100,000원*2회=	200,000
사업평가회							500,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		조사연구 개발사업	200	500	300	150	홍보물 제작	125,000원*4회=	500,000
		현대제철&현대 제철지회와 함 께하는 "인라인 교실" 사업비	6,000	6,000	-	-	현대제철&현대제철지회와 함께하는 "인라인교실"		6,000,000
잡지출	잡지출	소 계	10	100	90	900			
		잡지출	10	100	90	900	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등=	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	10	100	90	900			
		예비비	10	100	90	900	예비비(치료보상비 등)		100,000