

# 선재장애인주간보호센터 2016년 1차 추가경정 예산 확정 고시

## 2016년 1차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■ 선재장애인주간보호센터

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	151,000	계	151,000
○ 입소자부담금수입	23,700	○ 사무비 인건비 업무추진비 운영비	108,913 1,260 20,788
○ 사업수입	2,610		
○ 후원금수입	2,920		
○ 전입금	107,740		
○ 이월금	13,906	○ 재산조성비	2,300
○ 잡수입	125	○ 사업비 운영비 사업비 ○ 잡지출 ○ 예비비 및 기타	5,120 12,420 100 100

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 선재장애인주간보호센터  
2016년 1차 추가경정 예산을 위와 같이 확정 고시합니다.

2016년 07월 22일

**선재장애인주간보호센터장**



다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			133,800	151,000	17,200	13	합 계			133,800	151,000	17,200	13
입소자 부담금수입	입소비용수입	소 계	17,880	23,700	5,820	33	사무비	인건비	소 계	93,503	108,913	15,410	16
		입소비용수입	17,880	23,700	5,820	33			급여	63,488	78,410	14,922	24
사업수입	사업수입	소 계	1,640	2,610	970	59			제수당	11,344	13,511	2,167	19
		여가지원 사업수입	200	240	40	20			퇴직금 및 퇴직적립금	6,236	7,660	1,424	23
		자원개발 및 관리 사업수입	-	930	930	100			사회보험부담금	12,396	9,291	- 3,105	- 25
		직원식대수입	1,440	1,440	-	-			기타후생경비	40	40	-	-
후원금수입	후원금수입	소 계	2,485	2,920	435	17	업무추진 비	소 계	1,260	1,260	-	-	
		지정후원금	420	420	-	-		기관운영비	360	360	-	-	
		비지정 후원금수입	2,065	2,500	435	21		회의비	900	900	-	-	
전입금	전입금	소 계	100,570	107,740	7,170	7	운영비	소 계	20,117	20,788	671	3	
		법인전입금	100,570	107,740	7,170	7		여비	600	400	- 200	- 33	
이월금	이월금	소 계	11,100	13,906	2,806	25		수용비및 수수료	2,127	1,998	- 129	- 6	
		전년도이월금	3,590	5,212	1,622	45		공공요금	2,560	2,560	-	-	
		전년도이월금 (후원금)	1,510	2,694	1,184	78		제세공과금	2,230	2,230	-	-	
		이월사업비	6,000	6,000	-	-		차량비	5,400	6,400	1,000	19	
잡수입	잡수입	소 계	125	125	-	-	기타운영비	7,200	7,200	-	-		
		기타예금 이자수입	25	25	-	-	재산 조성비	시설비	소 계	1,800	2,300	500	28

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		기타잡수입	100	100	-	-			시설비	500	500	-	-
									자산취득비	1,000	1,500	500	50
									시설장비 유지비	300	300	-	-
							사업비	운영비	소 계	5,000	5,120	120	2
									생계비	3,600	3,600	-	-
									수용기관경비	100	100	-	-
									의료비	100	100	-	-
									특별급식비	600	600	-	-
									연료비	600	720	120	20
								사업비	소 계	11,920	12,420	500	4
									건강관리사업	144	168	24	17
									여가지원사업	6,600	6,600	-	-
									정서지원사업	2,200	2,282	82	4
									자립지원사업	400	400	-	-
									교육지원사업	176	70	-106	-60
									자원개발 및 관리사업비	600	800	200	33
									역량강화사업	1,300	1,700	400	31
									조사연구 개발사업비	500	400	-100	-20
							잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								잡지출	100	100	-	-	
						예비비	예비비	소 계	100	100	-	-	
								예비비	100	100	-	-	

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			133,800	151,000	17,200	13			
입소자 부담금수입	입소 비용수입	소 계	17,880	23,700	5,820	33			
		입소비용수입	17,880	23,700	5,820	33	이용료수입	10,679,500+ (100,000원*3명+170,000원*11명)*6개월=	23,699,500
사업수입	사업수입	소 계	1,640	2,610	970	59			
		여가지원 사업수입	200	240	40	20	캠프참가비	20,000원*12명*1회=	240,000
		자원개발 및 관리 사업수입	-	930	930	100	실습비수입	150,000원*2명*1회+150,000원*3명*1회=	750,000
							실습식대수입	30,000원*2명*1개월+40,000원*3명*1개월=	180,000
							직원식대비	40,000원*3명*12개월=	1,440,000
후원금수입	후원금수입	소 계	2,485	2,920	435	17			
		지정 후원금	420	420	-	-	2016년 "정수기렌탈료지원"	34,990원*12개월=	419,880
		비지정 후원금	2,065	2,500	435	21	비지정 후원금	비지정 후원금=	2,500,000
전입금	전입금	소 계	100,570	107,740	7,170	7			
		법인전입금 (후원금)	100,570	107,740	7,170	7	법인전입금(후원금)	법인전입금=	107,740,000
이월금	이월금	소 계	11,100	13,906	2,806	25			
		전년도이월금	3,590	5,212	1,622	45	전년도이월금		5,211,529
		전년도이월금 (후원금)	1,510	2,694	1,184	78	2015년 "정수기렌탈료지원" (지정후원금)전년도이월금 (비지정후원금)전년도이월 금		20,360 2,674,120

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		이월사업비	6,000	6,000	-	-	현대제철&현대제철지회와 함께하는 인라인교실 이월 사업비		6,000,000
잡수입	잡수입	소 계	125	125	-	-			
		기타예금 이자수입	25	25	-	-	기타예금이자수입		25,000
		기타잡수입	100	100	-	-	기타잡수입		100,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			133,800	151,000	17,200	13				
사무비	인건비	소 계	93,503	108,913	15,410	16				
		급여	63,488	78,410	14,922	24	기본급	센터장(3급4) 1,962,000원*1명*1개월=	1,962,000	
								센터장(3급5) 2,058,000원*1명*11개월=	22,638,000	
								사회복지사(5급3) 1,735,000원*1명*1개월=	1,735,000	
								사회복지사(5급4) 1,792,000원*1명*4개월=	7,168,000	
								사회복지사(5급3) 1,735,000원*1명*6개월=	10,410,000	
								사회복지사(5급1) 1,623,000원*1명*4개월=	6,492,000	
								사회복지사(5급2) 1,692,000원*1명*6개월=	10,152,000	
								사회복지사(5급1) 1,623,000원*1명*9개월=	14,607,000	
								기본급(고용직)	사회복지사(5급1) 1,623,000원*1명*2개월=	3,246,000
								연차수당	2015년 연차수당=	545,380
								시간외근무수당	시간외근무수당 2,119,950원=	6,264,520
								시간외근무수당(고용직)	시간외근무수당(고용직)=	193,760
								효도휴가수당	센터장(3급5) 2,058,000원*1명*120%=	2,469,600
									사회복지사(5급4) 1,792,000원*1명*60%=	1,075,200
							사회복지사(5급2) 1,692,000원*1명*60%=	1,015,200		
							사회복지사(5급1) 1,623,000원*1명*60%=	973,800		
						효도휴가수당(고용직)	사회복지사(5급1) 1,623,000원*1명*60%=	973,800		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,236	7,660	1,424	23	퇴직적립금	근로소득*1/12=	7,292,308	
							퇴직적립금(고용직)	근로소득*1/12=	367,800	
		사회보험 부담금	12,396	9,291	- 3,105	- 25	국민건강보험료	국민건강 3.035%=	2,655,859	
							장기요양보험료	장기요양 6.55%=	173,959	
							국민연금	4.5%=	3,937,850	
							고용보험료	1.7%=	1,487,630	
							산재보험료	0.78%=	682,560	
							국민건강보험료(고용직)	국민건강 3.035%=	110,160	
							장기요양보험료(고용직)	장기요양 6.55%=	7,200	
							국민연금(고용직)	4.5%=	162,000	
							고용보험료(고용직)	1.7%=	46,800	
							산재보험료(고용직)	0.78%=	27,360	
		기타후생경비	40	40	-	-	종사자상해보험	종사자상해보험 10,000원*4명=	40,000	
		업무추진비	소 계	1,260	1,260	-	-			
			기관운영비	360	360	-	-	기관운영및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	30,000원*12개월=	360,000
			회의비	900	900	-	-	후원회 등 각종회의의 다 과비등에 소요되는 제경비	50,000원*2회=	100,000
			운영위원비					운영위원비	200,000원*3회=	800,000
운영비	소 계	20,117	20,788	671	3					
	여비	600	400	- 200	- 33	국내,외 출장여비	출장여비=	400,000		



(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)					
					액수	비율(%)						
		수용비 및 수수료	2,127	1,998	-	129	-	6	사무용품 구입비	사무용품, 복사용지, 토너 등=	500,000	
									디지털복합기임대료	복합기임대료 60,000원*12개월=	720,000	
									각종 수수료	택배비, 송금 등=	30,000	
									소규모수선비, 소모품, 기타 등	소규모수선비 등=	328,843	
									정수기렌탈료	34,900원*12개월=	418,800	
		공공요금	2,560	2,560	-	-	-	-	-	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	2,230	2,230	-	-	-	-	-	각종협회비	장애인시설협회비 350,000원*1회=	350,000
										자동차보험료	자동차종합보험료 1회=	1,200,000
										가스배상책임, 화재보험(건 물, 집기비품), 영업배상책 임보험(대인, 대물)	주간보호센터	400,000
										신원보증보험	보증보험 센터장 외	30,000
										자동차세 및 기타	그외 제세공과금 기타=	250,000
		차량비	5,400	6,400	1,000			19		차량유류대	유류구입비=	5,400,000
										차량검사수수료	스타렉스=	200,000
										차량정비, 소모품 등	차량정비, 소모품 등=	800,000
		기타운영비	7,200	7,200	-	-	-	-	-	센터임차료	600,000원*12개월=	7,200,000
		재산조성비	시설비	소 계	1,800	2,300	500	28				

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		시설비	500	500	-	-	시설신.증축비 및 부대경비,그밖의 시설비		500,000
		자산취득비	1,000	1,500	500	50	시설운영에 필요한 비품구입비,토지,건물.그밖에자산의취득비	시설 및 사무업무 비품구입=	1,500,000
		시설장비유지비	300	300	-	-	시설물 장비유지 및 관리비등	장비유지관리=	300,000
사업비	운영비	소 계	5,000	5,120	120	2			
		생계비	3,600	3,600	-	-	주식 및 부식비	주식 및 부식비 300,000원*12개월=	3,600,000
		수용기관경비	100	100	-	-	입소자 생활용품구입	생활용품구입비(칫솔,치약,수건)=	100,000
		의료비	100	100	-	-	위생용품 및 응급약품구입	응급약품비=	100,000
		특별급식비	600	600	-	-	간식비	간식비 50,000원*12개월=	600,000
		연료비	600	720	120	20	연료비	난방 및 가스연료비 60,000원*12개월=	720,000
	사업비	소 계	11,920	12,420	500	4			
		건강관리사업	144	168	24	17	탁구	탁구물품비 12,000*14개=	168,000
		여가지원사업	600	600	-	-	요리교실	요리 재료비 50,000원*12회=	600,000
		정서지원사업	2,200	2,282	82	4	생일잔치	생일잔치 진행비 20,000원*14명=	280,000
							나들이	나들이 진행비 250,000원*2회=	500,000
							캠프	캠프 진행비 1,000,000원*1회=	1,502,000
		자립지원사업	400	400	-	-	직업준비훈련프로그램	직업준비훈련프로그램 교보재구입비 200,000원*2회=	400,000
		교육지원사업	176	70	-	106	-	60	성교육프로그램
자원개발 및 관리사업	600	800	200	33	자원봉사자, 후원자, 이용자부모 관리 등	100,000원*4회=	400,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)					
					액수	비율(%)						
							자원봉사자 간담회	100,000원*2회=	200,000			
							실습평가회	평가회비 등=	200,000			
		역량강화사업	1,300	1,700	400	31	직원교육 및 연수지원 등	150,000원*4명=	600,000			
							부모교육	진행비 350,000원*2회=	700,000			
							사업평가회		400,000			
		조사연구 개발사업	500	400	- 100	- 20	홍보물 제작	200,000원*2회=	400,000			
		현대제철&현대 제철지회와 함 께하는 "인라인 교실" 사업비	6,000	6,000	-	-	현대제철&현대제철지회와 함께하는 "인라인교실"	인라인스케이트장비구입비 240,000원*14명=	3,360,000			
											보호장비구입비 30,000원*14명=	420,000
											강사료(4급강사기준) 50,000원*1시간*24회=	1,200,000
											간식비 40,000원*8개월=	360,000
											친선경기 진행비 330,000원*2회=	660,000
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-						
		잡지출	100	100	-	-	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등=	100,000			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	100	100	-	-						
		예비비	100	100	-	-	예비비(치료보상비 등)		100,000			