

2018년 선재장애인주간보호센터 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			197,929	188,170	- 9,759	- 5	합 계			197,929	188,170	- 9,759	- 5
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	24,000	24,000	-	-	사무비	인건비	소 계	116,406	121,704	5,298	5
		입소비용수입	24,000	24,000	-	-			급여	88,701	91,954	3,253	4
사업수입	사업수입	소 계	3,710	3,950	240	6			제수당	10,063	10,975	912	9
		정서지원 사업수입	240	650	410	171			퇴직금 및 퇴직적립금	8,231	8,600	369	4
		자원개발 및 관리 사업수입	950	300	- 650	- 68			사회보험부담금	9,411	10,136	725	8
		직원식대수입	2,520	3,000	480	19			기타후생경비	-	40	40	100
보조금수입	보조금수입	소 계	141,400	141,000	- 400	0		업무추진 비	소 계	2,200	2,200	-	-
		시·도보조금	137,000	137,000	-	-			기관운영비	1,200	1,200	-	-
		기타보조금	4,400	4,000	- 400	- 9			회의비	1,000	1,000	-	-
후원금수입	후원금수입	소 계	9,249	2,600	- 6,649	- 72		운영비	소 계	27,456	25,076	- 2,381	- 9
		지정후원금	7,749	600	- 7,149	- 92	여비		1,200	1,200	-	-	
		비지정 후원금수입	1,500	2,000	500	33	수용비및 수수료		5,226	3,416	- 1,811	- 35	
전입금	전입금	소 계	2,000	2,000	-	-	공공요금		1,960	1,960	-	-	
		법인전입금 (후원금)	2,000	2,000	-	-	제세공과금		4,070	4,100	30	1	
이월금	이월금	소 계	17,450	14,500	- 2,950	- 17	차량비		7,800	7,200	- 600	- 8	
		전년도이월금	13,670	9,500	- 4,170	- 31	기타운영비	7,200	7,200	-	-		

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		전년도이월금 (후원금)	3,780	5,000	1,220	32	재산 조성비	시설비	소 계	4,700	3,800	- 900	- 19
잡수입	잡수입	소 계	120	120	-	-			시설비	1,000	1,000	-	-
		기타예금 이자수입	20	20	-	-			자산취득비	3,400	2,500	- 900	- 26
		기타잡수입	100	100	-	-			시설장비 유지비	300	300	-	-
						사업비	운영비	소 계	11,105	8,420	- 2,685	- 24	
								생계비	7,485	5,400	- 2,085	- 28	
								수용기관경비	1,200	600	- 600	- 50	
								의료비	500	500	-	-	
								특별급식비	1,200	1,200	-	-	
								연료비	720	720	-	-	
							사업비	소 계	35,842	26,750	- 9,092	- 25	
								건강관리사업	2,820	2,600	- 220	- 8	
								여가지원사업	2,800	2,600	- 200	- 7	
								정서지원사업	5,800	6,800	1,000	17	
								자립지원사업	2,750	1,150	- 1,600	- 58	
								교육지원사업	4,683	2,000	- 2,683	- 57	
								자원개발 및 관리사업	3,400	3,200	- 200	- 6	
								역량강화사업	4,650	3,600	- 1,050	- 23	
						조사연구 개발사업	4,539	800	- 3,739	- 82			

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								이용자(이용료) 지원금사업비	4,400	4,000	-	400	100
							잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-
								잡지출	잡지출	100	100	-	-
							예비비	예비비	소 계	120	120	-	-
								예비비	예비비	100	100	-	-
								반환금	반환금	20	20	-	-

(2) 2018년도 선재장애인주간보호센터 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			197,929	188,170	- 9,759	- 5			
입소자 부담금수입	입소 비용수입	소 계	24,000	24,000	-	-			
		입소비용수입	24,000	24,000	-	-	이용료수입	(100,000원*3명+170,000원*10명)*12개월=	24,000,000
사업수입	사업수입	소 계	3,710	3,950	240	6			
		정서지원 사업수입	240	650	410	171	캠프참가비	50,000원*13명*1회=	650,000
		자원개발 및 관리 사업수입	950	300	- 650	- 68	실습비수입	100,000원*2명=	200,000
							실습식대수입	50,000원*2명=	100,000
		직원식대수입	2,520	3,000	480	19	직원식대비	50,000원*5명*12개월=	3,000,000
보조금수입	보조금수입	소 계	141,400	141,000	- 400	- 0			
		시.도보조금	137,000	137,000	-	-	운영보조금		137,000,000
		기타보조금	4,400	4,000	- 400	- 9	이용자(이용료)지원금		4,000,000
후원금수입	후원금수입	소 계	9,249	2,600	- 6,649	- 72			
		지정후원금	7,749	600	- 7,149	- 92	지정후원금		600,000
		비지정후원금	1,500	2,000	500	33	비지정후원금	비지정후원금=	2,000,000
전입금	전입금	소 계	2,000	2,000	-	-			
		법인전입금 (후원금)	2,000	2,000	-	-	법인전입금(지정후원금)		1,000,000
						법인전입금(비지정후원금)		1,000,000	
이월금	이월금	소 계	17,450	14,500	- 2,950	- 17			
		전년도이월금	13,670	9,500	- 4,170	- 31	전년도이월금		8,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							법인전입금(비지정 후원금) 전년도이월금		1,500,000
		전년도이월금 (후원금)	3,780	5,000	1,220	32	(비지정 후원금)전년도이월 금		5,000,000
잡수입	잡수입	소 계	120	120	-	-			
		기타예금 이자수입	20	20	-	-	기타예금이자수입		20,000
		기타잡수입	100	100	-	-	기타잡수입		100,000

(3) 2018년도 선재장애인주간보호센터 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			197,929	188,170	- 9,759	- 5			
사무비	인건비	소 계	116,406	121,704	5,298	5			
		급여	88,701	91,954	3,253	4	기본급	센터장(3급6) 2,189,000원*1명*1개월=	2,189,000
								센터장(3급7) 2,277,000원*1명*11개월=	25,047,000
								사회복지사(5급4) 1,842,000원*1명*10개월=	18,420,000
								사회복지사(5급5) 1,905,000원*1명*2개월=	3,810,000
								사회복지사(5급2) 1,702,000원*1명*3개월=	5,106,000
								사회복지사(5급3) 1,777,000원*1명*9개월=	15,993,000
								사회복지사(5급3) 1,777,000원*1명*11개월=	19,547,000
								사회복지사(5급4) 1,842,000원*1명*1개월=	1,842,000
		제수당	10,063	10,975	912	9	연차수당	2017년 연차수당=	712,210
							시간외근무수당	시간외근무수당=	1,100,000
							효도휴가수당	센터장(3급7) 2,277,000원*1명*120%=	2,732,400
								사회복지사(5급4) 1,842,000원*1명*120%=	2,210,400
								사회복지사(5급2) 1,702,000원*1명*60%=	1,021,200
								사회복지사(5급3) 1,777,000원*1명*60%=	1,066,200
								사회복지사(5급3) 1,777,000원*1명*120%=	2,132,400
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,231	8,600	369	4	퇴직적립금	근로소득*1/12=	8,600,000
		사회보험 부담금	9,411	10,136	725	8	국민건강보험료	국민건강 3.06%=	3,150,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							장기요양보험료	장기요양 6.55%=	207,000	
							국민연금	4.5%=	4,633,600	
							고용보험료	1.3%=	1,340,000	
							산재보험료	0.78%=	805,000	
		기타후생경비	-	40	40	100	종사자상해보험	종사자상해보험 10,000원*4명=	40,000	
	업무추진비	소 계	2,200	2,200	-	-				
		기관운영비	1,200	1,200	-	-	기관운영및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	100,000원*12개월=	1,200,000	
		회의비	1,000	1,000	-	-	후원회 등 각종회의의 다 과비등에 소요되는 제경비	50,000원*4회=	200,000	
							운영위원비	200,000원*4회=	800,000	
	운영비	소 계	27,456	25,076	- 2,381	- 9				
		여비	1,200	1,200	-	-	국내,외 출장여비	100,000원*12개월=	1,200,000	
		수용비 및 수수료	5,226	3,416	- 1,811	-	35	사무용품 구입비	사무용품, 복사용지, 토너 등=	1,500,000
								디지털복합기임대료	복합기임대료 60,000원*12개월=	720,000
								각종 수수료	택배비, 송금 등=	30,000
								소규모수선비, 소모품, 기타 등	소규모수선비 등=	746,790
								정수기렌탈료	34,900원*12개월=	418,800
공공요금								1,960	1,960	-
						우편료	우편료=	40,000		
						전기요금	70,000원*12개월=	840,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							상하수도요금	상하수도요금 40,000원*12개월=	480,000
		제세공과금	4,070	4,100	30	1	각종협회비	장애인시설협회비 외=	1,000,000
							자동차보험료	자동차종합보험료(스타렉스 78조8410) 1회=	1,200,000
								자동차종합보험료(스타렉스 78조2130) 1회=	1,200,000
							가스배상책임, 화재보험(건물, 집기비품), 영업배상책임보험(대인, 대물)	주간보호센터	400,000
							신원보증보험	보증보험 센터장 외	50,000
							자동차세 및 기타	그외 제세공과금 기타=	250,000
		차량비	7,800	7,200	- 600	- 8	차량유류대	유류구입비=	5,400,000
							차량검사수수료	스타렉스=	300,000
							차량정비, 소모품 등	차량정비, 소모품 등=	1,500,000
		기타운영비	7,200	7,200	-	-	센터임차료	600,000원*12개월=	7,200,000
재산조성비	시설비	소 계	4,700	3,800	- 900	- 19			
		시설비	1,000	1,000	-	-	시설신. 증축비 및 부대경비, 그밖의 시설비		1,000,000
		자산취득비	3,400	2,500	- 900	- 26	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지. 건물. 그밖에자산의취득비	시설 및 사무업무 비품구입=	2,500,000
		시설장비유지비	300	300	-	-	시설물 장비유지 및 관리비등	장비유지관리=	300,000
사업비	운영비	소 계	11,105	8,420	- 2,685	- 24			
		생계비	7,485	5,400	- 2,085	- 28	주식 및 부식비	주식 및 부식비 450,000원*12개월=	5,400,000
		수용기관경비	1,200	600	- 600	- 50	입소자 생활용품구입	생활용품구입비(칫솔, 치약, 수건)=	600,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		의료비	500	500	-	-	위생용품 및 응급약품구입	응급의약품비=	500,000
		특별급식비	1,200	1,200	-	-	간식비	간식비 100,000원*12개월=	1,200,000
		연료비	720	720	-	-	연료비	난방 및 가스연료비 60,000원*12개월=	720,000
	사업비	소 계	35,842	26,750	- 9,092	- 25			
		건강관리사업	2,820	2,600	- 220	- 8	위밍업	진행비 50,000원*12개월=	600,000
							마운틴 Do	단체산행 진행비 1,000,000원*2회=	2,000,000
		여가지원사업	2,800	2,600	- 200	- 7	요리교실	요리체험비 200,000원*4회	800,000
							편편교실	놀이교구 구입비 100,000원*2회	200,000
							인라인교실	강사료(4급강사기준)50,000원*1시간*24회=	1,200,000
								싱싱 달려봐 진행비 200,000원*2회=	400,000
		정서지원사업	5,800	6,800	1,000	17	생일잔치	생일잔치 진행비 200,000원*7개월=	1,400,000
							다도교실	진행비 50,000원*2회=	100,000
								체험비 200,000원*2회=	400,000
							종이접기	종이접기 재료비 100,000원*4회=	400,000
							캠프	캠프 진행비 4,500,000원*1회=	4,500,000
		자립지원사업	2,750	1,150	- 1,600	- 58	직업준비훈련	직업평가비 150,000원*1회=	150,000
							일상생활훈련	기초반 교재구입비 200,000원*2회=	400,000
								심화반 교재구입비 100,000원*2회=	200,000
							직업체험	진행비 100,000원*4회=	400,000
교육지원사업	1,050	2,000	950	90	성교육	성교육 진행비 150,000원*2회=	300,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							사회적응훈련	사회적응훈련 진행비 1,500,000원*1년=	1,500,000
							카네이션을 든 선재	준비물품 구입 200,000원*1회=	200,000
		자원개발 및 관리사업	3,400	3,200	- 200	- 6	자원봉사자, 후원자, 이용자부모 관리 등	500,000원*4회=	2,000,000
							자원봉사자 간담회	100,000원*2회=	200,000
							자원봉사자후원자감사의날	500,000원*1회=	500,000
							실습평가회	평가회비 등=	500,000
		역량강화사업	4,650	3,600	- 1,050	- 23	직원교육 및 연수지원 등	500,000원*4명=	2,000,000
							부모교육	진행비 400,000원*2회=	800,000
							사업평가회	사업평가회비 등=	800,000
		조사연구 개발사업	800	800	-	-	홍보물 제작	200,000원*4회=	800,000
		이용자(이용료) 지원금 사업비	4,400	4,000	- 400	- 9	이용자(이용료)지원금		4,000,000
		현대제철 끝전 모으기 매칭그 랜트 사랑나누 기 지원사업 " 사회복지시설 물품지원사업"	500	-	- 500	-	현대제철 끝전모으기 매칭그랜트 사랑나누기 지원사업 "사회복지시설 물품지원사업"		-
		현대제철&현대 제철지회 끝전 모으기 매칭그 랜트 사업비	3,633	-	- 3,633	-	현대제철&현대제철지회 끝전모으기 매칭그랜트 사업비		-
		세림 더 편리하 고 즐거운 센터 이용을 위한 환 경개선사업 "The Fun" 사업 비	3,239	-	- 3,239	-	세림 더 편리하고 즐거운 센터 이용을 위한 환경개선사업 "The Fun" 사업비		-

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
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	120	120	-	-			
		예비비	100	100	-	-	예비비(치료보상비 등)		100,000
		반환금	20	20	-	-	통장예금이자 반환금		20,000