0 세입·세출 명세서

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사업수입			223,920	132,960	△90,960	
	11사업수입		223,920	132,960	△90,960	
		111이용료수입	86,208	71,184	△15,024	○ 심리지원서비스 24,000원*3명*12월= 864,000원 ○ 자부담치료지원 120,000원*40명*12월= 57,600,000원 ○ 발달재활서비스 50,000원*20명*12월= 12,000,000원 ○ 영유아서비스 30,000원*2명*12월= 720,000원
		112바우처수입	137,712	61,776	△75,936	○ 심리지원서비스 136,000원*3명*12월= 4,896,000원 ○ 발달재활서비스 220,000원*20명*12월= 52,800,000원 ○ 영유아서비스 170,000원*2명*12월= 4,080,000원
02과년도수입			30	10	△20	
	21과년도수입		30	10	△20	
		211과년도수입	30	10	△20	○ 과목존치 10,000원
07이월금			286,900	204,743	△82,157	
	71이월금		286,900	204,743	△82,157	
		711전년도이월금	286,900	204,743	△82,157	○ 전년도이월금 204,743,000원
08잡수입			150	110	△40	
	81잡수입		150	110	△40	
		812기타예금이자수입	130	100	△30	○ 예금이자수입 100,000원
		813기타잡수입	20	10	△10	○ 과목존치 10,000원
합 계			511,000	337,823	△173,177	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
01사무비		355,094	268,276	△86,818	
	11인건비	326	257,319	△68,785	
	111급여	267,000	210,000	△57,000	○ 급여 3,500,000원*5명*12월 = 210,000,000원
	112제수당	7,985	6,280	△1,705	○ 시간외 근로수당 17,500,000원*1/209*1.5*50시간 = 6,279,910원
	115퇴직금및퇴직적립금	22,917	18,274	△4,643	○ 퇴직연금 216,279,910원*1/12 = 18,273,330원
	116사회보험부담금	28,182	22,665	△5,517	○ 국민연금부담금 216,279,910원*4.5/100 = 9,867,600원 ○ 건강보험료 216,279,910원*3.495/100 = 7,558,990원 ○ 장기요양보험료 7,558,990원*12.27/100 = 927,490원 ○ 고용보험료 216,279,910원*1.35/100 = 2,919,780원 ○ 산재보험료 216,279,910원*0.643/100 = 1,390,680원
	117기타후생경비	20	100	80	○ 직원상해보험료 20,000원*5명 = 100,000원
12업무추진비		4,340	3,000	△1,340	
	121기관운영비	2,010	1,200	△810	○ 사업추진비 100,000원*12월 = 1,200,000원
	122직책보조비	1,810	600	△1,210	○ 대리 50,000원*1명*12월 = 600,000원
	123회의비	520	1,200	680	○ 사업추진 회의비 100,000원*12월 = 1,200,000원
13운영비		24,650	7,957	△16,693	
	131여비	12,890	2,210	△10,680	○ 교육 등 출장여비 250,000원*5명 = 1,250,000원 ○ 관내외출장여비 16,000원*5명*12월 = 960,000원
	132수용비및수수료	5,160	3,248	△1,912	○ 기본사무용품비 10,000원*4명*12월 = 480,000원 ○ 각종수수료 200,000원*2종 = 400,000원 ○ 프린터 토너 구입비 150,000원*4회 = 600,000원 ○ 복사용지구입비(80g) 24,000원*1BOX*12월 = 288,000원 ○ 인터넷전문유료자료검색비 30,000원*12월 = 360,000원 ○ 문자메세지발송료 500,000원*2회 = 1,000,000원 ○ 카드가맹점수수료 10,000원*12월 = 120,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
	133공공요금	20	720	700	○ 바우처 단말기통신료 50,000원*12월 = 600,000원 ○ 우편발송료 10,000원*12월 = 120,000원
	134제세공과금	960	10	△950	○ 과목존치 10,000원
	135차량비	4,420	10	△4,410	○ 과목존치 10,000원
	137기타운영비	1,200	1,759	559	○ 교육 등 참가비 150,000원*4명*2회 = 1,200,000원 ○ 직원간담회비 8,000원*4명*3회 = 96,000원 ○ 직원연수비 115,800원*4명 = 463,200원
02재산조성비		30,590	1,750	△28,840	
	21시설비	30,590	1,750	△28,840	
	212자산취득비	4,010	10	△4,000	○ 과목존치 10,000원
	213시설장비유지비	26,580	1,740	△24,840	○ 카드단말기 유지보수비 45,000원*12월 = 540,000원 ○ 교육실 기본 관리유지비 100,000원*12월 = 1,200,000원
03사업비		16,640	14,300	△2,340	
	31사업비	16,640	14,300	△2,340	
	311심리지원사업비	8,300	11,000	2,700	○ 검사도구구입비 500,000원*10종 = 5,000,000원 ○ 교육자료 구입비 500,000원*12월 = 6,000,000원
	312발달재활사업비	3,300	3,000	△300	○ 교재교구구입비 300,000원*10종 = 3,000,000원
	313영유아지원사업비	5,040	300	△4,740	○ 온라인검사사용비 25,000원*12월 = 300,000원
07예비비및기타		108,676	53,497	△55,179	
	71예비비및기타	108,676	53,497	△55,179	
	711예비비	108,676	53,497	△55,179	○ 예비비 53,497,000원
합 계		511,000	337,823	△173,177	