

2014년도 세입·세출예산서

예 산 총 칙

1 조 2014년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(: 천원)

계 별		예산총액	전년도예산액	증감(△)	일시차입 한 도 액
총 계		602,672	547,561	55,111	18,080
일반회계	마 음 샘 정 신 재 활 센 터	602,672	547,561	55,111	18,080

제 2 조 2014년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세출예산 중 다음 경비에 부족이 발생한 경우에는 예산회계규정에 불구하고 관,항간에 상호 전용하여 충당할 수 있다.

1. 인건비, 공공요금, 퇴직금 및 퇴직적립금
2. 건강보험료, 국민연금부담금, 고용보험료, 산업재해보험금
3. 금리변동으로 인한 자금이자 및 환율변동에 따른 원화경비 부족액

제 5 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 6 조 본 예산의 집행도중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요한 경우와 추가경정예산은 이사회에 그 의결권이 있다.

제 7 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 시도보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 이사회에 보고한다.

2014년도 마음샘정신재활센터 일반회계 세입·세출 예산

일반회계 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	(A)	(B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액(A)	전년도예산액(B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			602,672	547,561	55,111	10	총계			602,672	547,561	55,111	10
	입소비용수입		31,300	25,080	6,220	25	사무비			494,742	479,427	15,315	3
			30,300	23,080	7,220	31	인건비			431,742	398,487	33,255	8
		공동캠프참가비	1,000	2,000	1,000	0			급여	304,952	281,502	23,450	8
과년도수입	과년도수입	과년도수입	10	0	10	0			제수당	48,186	42,276	5,910	14
보조금수입	보조금수입		507,952	475,000	32,952	7			특수직근무수당	17,400	18,600	△1,200	△6
		시군구보조금	507,942	475,000	32,942	7			퇴직금및퇴직적립금	29,867	27,443	2,424	9
		기타보조금	10	0	10	0			사회보험부담금	31,337	28,666	2,671	9
후원금수입	후원금수입		20,000	15,000	5,000	33		업무추진비		14,400	18,440	△4,040	△22
		지정후원금	5,000	5,000	0	0			기관운영비	4,800	8,040	△3,240	△40
		비지정후원금	15,000	10,000	5,000	50			직책보조비	8,400	7,200	1,200	17
차입금	차입금	기타차입금	10	0	10	0			회의비	1,200	3,200	△2,000	△63
전입금	전입금	법인전입금	200	0	200	0	운영비		48,600	62,500	△13,900	△22	
이월금	이월금		35,000	27,481	7,519	27		여비	4,800	7,400	△2,600	△35	
		전년도이월금	25,000	27,481	△2,481	△9		수용비및수수료	10,800	13,000	△2,200	△17	
		(후원금)	10,000	0	10,000	0		공공요금	11,400	18,000	△6,600	△37	
잡수입	잡수입		8,200	5,000	3,200	64		제세공과금	9,600	7,300	2,300	32	
		불용품매각대	100	0	100	0		차량비	10,800	13,200	△2,400	△18	
		기타예금이자수입	100	0	100	0		연료비	1,200	3,600	△2,400	△67	
		기타잡수입	8,000	5,000	3,000	60	재산조성비	시설비	18,400	18,520	△120	△1	
		이하	빈칸					시설비	5,000	0	5,000	0	
								자산취득비	5,000	5,000	0	0	
								시설장비유지비	8,400	13,520	△5,120	△38	

(세입·세출총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	(A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			사 업 비			88,058	47,614	40,444	85
								급 식 비		7,200	0	7,200	0
										80,858	47,614	33,244	70
								프로그램 사업비		0	46,614	46,614	△100
										600	0	600	0
								정신사회재활프로그램		18,310	0	18,310	0
								직업재활프로그램		22,460	0	22,460	0
								가족지원프로그램		8,700	0	8,700	0
								지역사회연대맞회의		18,900	0	18,900	0
								홍보출판사업		7,000	0	7,000	0
								후원및서포터즈개발		4,888	0	4,888	0
								공동캠프		0	1,000	△1,000	△100
							전 출 금	전 출 금	전 출 금	10	0	10	0
							과년도지출	과년도지출	과 년 도 지 출	10	0	10	0
							잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	10	1,000	△990	△99
							예 비 비	예 비 비		1,442	1,000	442	44
								예 비 비		1,432	1,000	432	43
								반 환 금		10	0	10	0

2014 마음생정신재활센터 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액		증감	산출내역
관	항	목						
총 계					602,672	547,561	55,111	
01		01			31,300	25,080	6,220	
			111	재활치료비용수입	30,300	23,080	7,220	재활프로그램비용수입 55,000원 × 45명 × 12월 = 29,700 ○ 재활프로그램기타비용수입 50,000원 × 12월 = 600
			112	공동캠프참가비수입	1,000	2,000	△1,000	○ 공동캠프참가비수입 20,000원 × 50명 × 1회 = 1,000
03	과년도수입	31	과년도수입	311 과년도수입	10	0	10	
04	보조금수입	41	보조금수입		507,952	475,000	32,952	
			413	시군구보조금	507,942	475,000	32,952	○ 인건비보조금 = 414,342 ○ 특수근무수당보조금 = 17,400 ○ 관리운영비보조금 670,000 ÷ 12월 × 80명 × 12월 = 53,600 ○ 프로그램비보조금 270,000 ÷ 12월 × 80명 × 12월 = 21,600 ○ 공동캠프보조금 = 1,000
			414	기타보조금	10	0	10	
05	후원금수입	51	후원금수입		20,000	15,000	5,000	
			511	지정후원금	5,000	5,000	0	○ 지정후원금 = 5,000
			512	비지정후원금	15,000	10,000	5,000	○ 비지정후원금 = 15,000

(세입예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액		증감	산출내역	
관	항	부	목						
07	항	71			10	0	10		
				712	기 타 차 입 금	10	0	10	
08	전 입 금	81	전 입 금	811	법 인 전 입 금	200	0	200	법인전입금 = 200
09	이 월 금	91	이 월 금			35,000	27,481	7,519	
				911	전 년 도 이 월 금	25,000	27,481	△2,481	○ 전년도이월금 = 25,000
				912	(후원금)	10,000	0	10,000	○ 전년도이월금(후원금) = 10,000
10	잡 수 입	101	잡 수 입			8,200	5,000	3,200	
				1011	불 용 품 매 각 대	100	0	100	○ 불용품매각대 = 100
				1012	기타예금이자수입	100	0	100	○ 기타예금이자수입 = 100
				1013	기 타 잡 수 입	8,000	5,000	3,000	○ 기타잡수입 = 8,000

2014 마음생정신재활센터 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

관		과 목			예산액	증감	산출내역
		항	목	구분			
		총 계			602,672	547,561	55,111
01					494,742	479,427	15,315
		11			431,742	398,487	33,255
			111		304,952	281,502	23,450
							○ 급여(13명) [보조금 304,952천원] 304,952
							◦ (21호봉) 3,447,000원 × 6월 = 20,682
							◦ (22호봉) 3,489,000원 × 6월 = 20,934
							◦ 사무국장 (3호봉) 1,846,000원 × 2월 = 3,692
							◦ (4호봉) 1,931,000원 × 10월 = 19,310
							◦ 전문요원A (5호봉) 2,019,000원 × 11월 = 22,209
							◦ (6호봉) 2,111,000원 × 1월 = 2,111
							◦ 전문요원B (3호봉) 1,846,000원 × 3월 = 5,538
							◦ (4호봉) 1,931,000원 × 9월 = 17,379
							◦ 전문요원C (2호봉) 1,763,000원 × 7월 = 12,341
							◦ (3호봉) 1,846,000원 × 5월 = 9,230
							◦ 전문요원D (3호봉) 1,846,000원 × 6월 = 11,076
							◦ (4호봉) 1,931,000원 × 6월 = 11,586
							◦ 재활활동요원A (14호봉) 2,518,000원 × 7월 = 17,626
							◦ (15호봉) 2,574,000원 × 5월 = 12,870
							◦ 재활활동요원B (2호봉) 1,635,000원 × 10월 = 16,350
							◦ (3호봉) 1,691,000원 × 2월 = 3,382
							◦ 재활활동요원C (4호봉) 1,752,000원 × 11월 = 19,272
							◦ (5호봉) 1,832,000원 × 1월 = 1,832
							◦ 재활활동요원D (1호봉) 1,581,000원 × 6월 = 9,486
							◦ (2호봉) 1,635,000원 × 6월 = 9,810
							◦ 재활활동보조원A (3호봉) 1,572,000원 × 6월 = 18,864
							◦ 재활활동보조원B (1호봉) 1,581,000원 × 10월 = 15,810
							◦ (2호봉) 1,635,000원 × 2월 = 3,270
							◦ 재활활동보조원C (3호봉) 1,691,000원 × 12월 = 20,292

(세출예산서)

(단위: 천원)

관		과		목		예산액		증감	산출내역		
				112		48,186	42,276	5,910	명절휴가비	[보조금 48,186천원]	30,410
									◦	3,447,000원 × 60% =	2,068
										3,489,000원 × 60% =	2,093
									◦ 사무국장	1,846,000원 × 60% =	1,108
										1,931,000원 × 60% =	1,159
									◦ 전문요원A	2,019,000원 × 120% =	2,423
									◦ 전문요원B	1,846,000원 × 60% =	1,108
										1,931,000원 × 60% =	1,159
									◦ 전문요원C	1,763,000원 × 60% =	1,057
										1,846,000원 × 60% =	1,107
									◦ 전문요원D	1,846,000원 × 60% =	1,107
										1,931,000원 × 60% =	1,158
									◦ 재활활동요원A	2,518,000원 × 60% =	1,511
										2,574,000원 × 60% =	1,544
									◦ 재활활동요원B	1,635,000원 × 120% =	1,962
									◦ 재활활동요원C	1,752,000원 × 120% =	2,102
									◦ 재활활동요원D	1,581,000원 × 60% =	948
										1,635,000원 × 60% =	981
									◦ 재활활동보조원A	1,572,000원 × 120% =	1,886
									◦ 재활활동보조원B	1,581,000원 × 120% =	1,897
									◦ 재활활동보조원C	1,691,000원 × 120% =	2,029
									○ 가족수당	170,000원 × 12월 =	2,040
									○ 우수시설종사자성과금	20,000원 × 13명 × 12월 =	3,120
									○ 사무국장수당	40,000원 × 1명 × 12월 =	480
									○ 시간외근무수당	281,816,400원 × 1/209 × 1.5 × 6시간 =	12,136
				113	특수직근무수당	17,400	18,600	△1,200	○ 특수직근무수당	[보조금 17,400천원]	
										150,000원 × 3명 × 12월 =	5,400
										100,000원 × 10명 × 12월 =	12,000

(세출예산서)

(단위: 천원)

관		과 목		예산액		증감	산출내역			
		항								
02	재산조성비	21	시설비	115	29,867	27,443	2,424	퇴직금및퇴직적립금 [보 29,867]	358,402,400원 × 1/12 = 29,867	
				116	31,337	28,666	2,671	[보 31,337]	○ 고용보험료 342,802,400원 × 0.900% = 3,085 ○ 산재보험료 342,802,400원 × 0.700% = 2,399 ○ 건강보험료 342,802,400원 × 2.945% = 10,096 ○ 장기요양보험료 10,095,530원 × 3.275% = 331 ○ 국민연금보험료 342,802,400원 × 4.500% = 15,426	
				12	업무추진비	14,400	18,440	△4,040		
				121	기관운영비	4,800	8,040	△3,240	○ 기관운영비 [자 4,800]	400,000원 × 12월 = 4,800
				122	직책보조비	8,400	7,200	1,200	○ 직책보조비(5명) [자 3,600]	700,000원 × 12월 = 8,400
				123	회의비	1,400	3,200	△800	○ 회의비 [보 1,000 / 자 200]	100,000원 × 12월 = 1,200
				13	운영비	48,600	62,500	△13,900		
				131	여비	4,800	7,400	△2,600	○ 여비 [자 4,800]	400,000원 × 12월 = 4,800
				132	수용비및수수료	10,800	13,000	△2,200	○ 수용비및수수료 [보 8,400/자 2,400]	900,000원 × 12월 = 10,800
				133	공공요금	11,400	18,000	△6,600	○ 공공요금 [보 11,000/자 400]	950,000원 × 12월 = 11,400
				134	제세공과금	9,600	7,300	2,300	○ 제세공과금 [보 9,000/자 600]	800,000원 × 12월 = 9,600
				135	차량비	10,800	13,200	△2,400	○ 차량비 [보 10,000/자 800]	300,000원 × 3대 × 12월 = 10,800
				136	연료비	1,200	3,600	△2,400	○ 연료비 [보 1,200]	100,000원 × 12월 = 1,200
				21	시설비	23,000	18,520	4,480		
				211	시설비	5,000	0	5,000	○ 시설비 [보 5,000]	= 5,000
				212	자산취득비	5,000	5,000	3,000	○ 자산취득비 [자 5,000]	= 5,000
213	시설장비유지비	8,400	13,520	△3,520	○ 시설장비유지비 [보 8,000/자 400]	= 8,400				

(세출예산서)

(단위: 천원)

관		과		예산액		증감	산출내역
항		목					
03				88,058	47,614	40,444	
	31	운	영	7,200	0	7,200	
			311	7,200	0	7,200	급식재료비 [후 7,200] 600,000원 × 12월 = 7,200
	33			80,858	47,614	33,244	
			331	0	46,614	△46,614	
			332	600	0	600	○ 상담서비스 [후 6,000] 50,000원 × 12월 = 6,000
			333	18,310	0	18,310	[보 15,400 / 후 1,000 / 자 1,910]
							사회기술및일상생활기술 = 3,080
							◦ 시/중무식 190,000원 × 2회 = 380
							◦ 명절(설/한가위)프로그램 1,000,000원 × 2회 = 2,000
							◦ 베이킹프로그램 50,000원 × 12회 = 600
							◦ 소방교육 50,000원 × 2회 = 100
							○ 약물및증상관리 = 800
							◦ 정신건강교육(기초, 심화강사료) 100,000원 × 2명 × 4회 = 800
							○ 스트레스관리 = 2,500
							◦ 미술치료(강사료, 재료비) 42,000원 × 50회 = 2,100
							◦ 책사랑글사랑(재료비, 다과비) 200,000원 × 2회 = 400
							○ 여가및문화활동 = 9,630
							◦ 종교모임 = 90
							◦ 스포츠활동 7,000원 × 30명 × 24회 = 3,360
							◦ 산악회 8,000원 × 30명 × 9회 = 2,160
							◦ 해맞이활동 100,000원 × 15명 × 1회 = 1,500
							◦ 신규및생일회원환영모임 7,000원 × 30명 × 12월 = 2,520
							○ 지역사회평생교육 = 2,300
							◦ 당사자활동 30,000원 × 1명 × 4회 = 120
							◦ 인권강좌(강사선물및평가회) 60,000원 × 2회 = 120
							◦ 인문학교실(강사료) 50,000원 × 1명 × 40회 = 2,000
							(평가회의) 10,000원 × 3명 × 2회 = 60

(세출예산서)

(단위: 천원)

관		과		예산액	증감	산출내역
항	목	항	목			
		334		22,460	0	22,460
						취업교육및훈련 [4,400 / 후 15,800 / 자 2,260] = 12,620 ◦ 취업이론교육 340,000원 × 2회 = 680 ◦ 취업훈련 = 11,940 · DM작업활동(경기도복지신문 DM작업/12월) = 1,220 · 자판기활동 350,000원 × 12월 = 4,200 · 천연비누공예 250,000원 × 4회 = 1,000 · 환경관리(3인) 320,000원 × 12월 = 3,840 · 스토리샘관리(2인) 140,000원 × 12월 = 1,680 ○ 취업회원사례관리 50,000원 × 10곳 = 500 ○ 신규취업장개발 20,000원 × 12곳 = 240 ○ 취업회원자조모임 100,000원 × 5모임 × 4회 = 2,000 ○ 고용주모임 = 1,000 ◦ 식비및다과비 30,000원 × 15명 × 2회 = 900 ◦ 회의자료준비 50,000원 × 2회 = 100 ○ 직업활동지원 = 3,100 ◦ 경쟁취업지원 500,000원 × 5명 = 2,500 ◦ 지지취업지원 50,000원 × 12명 = 1,000 ○ 취업회원연수(국내/외) 1,500,000원 × 2회 = 3,000
		335	가족지원 프로그램	8,700	0	8,700
						○ 가족상담및교육 [보 1,800 / 자 6,900] = 3,100 ◦ 강사료 100,000원 × 1명 × 12회 = 1,200 ◦ 간식비 50,000원 × 12회 = 600 ◦ 식사비 10,000원 × 20명 × 1회 = 200 ○ Family Link가족교육 = 1,700 ◦ 강사료 100,000원 × 1명 × 10회 = 1,000 ◦ 다과비 30,000원 × 10회 = 300 ◦ 식사비 10,000원 × 20명 × 1회 = 200 ◦ 기타교육준비비 10,000원 × 20명 × 1회 = 200 ○ 가족형제캠프 200,000원 × 25명 × 1회 = 5,000

(세출예산서)

(단위: 천원)

과 목			예산액		증감	산출내역
관	항	목				
		336	18,900	0	18,900	[18,900] 사회복귀시설 공동캠프 3,000,000원 × 1회 = 3,000 ○ 스테파노배 탁구대회 500,000원 × 1회 = 500 ○ 연합송년회 1,000,000원 × 1회 = 1,000 ○ 연합체육대회 1,000,000원 × 1회 = 1,000 ○ 사회복지네트워크 구축 = 2,280 ◦ WHO Fellowship 120,000원 × 6회 = 720 ◦ Welcome to 마음샘 20,000원 × 2회 × 12월 = 480 ◦ 수원시사회복귀시설간담회 300,000원 × 2회 = 600 ◦ 정신보건기관탐방 20,000원 × 2회 × 12월 = 480 ○ 자전거여행 1,000,000원 × 1회 = 1,000 ○ 정신건강축전 8,000원 × 20명 × 2회 = 320 ○ 직원교육 및 연수 = 7,400 ◦ 직원성장프로그램 200,000원 × 12월 = 2,400 ◦ 직원연수(국내) = 2,000 ◦ 직원연수(국외) = 3,000 ○ 사례관리활동지원 200,000원 × 2명 × 12월 = 2,400
		337	7,000	0	7,000	[자 7,000] ○ 기관홍보물 제작 300원 × 1,000매 = 300 ○ 리플렛 제작 2,000원 × 400부 = 800 ○ 소식지 제작 200,000원 × 6회 = 1,200 ○ 사업보고서 제작 10,000원 × 50부 = 500 ○ 프로그램평가 및 결과보고서 제작 = 900 ◦ 자문비 200,000원 × 2회 = 400 ◦ 인쇄비 10,000원 × 50부 = 500 ○ 홈페이지관리 3,300,000원 × 1년 = 3,300

(세출예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액		증감	산출내역	
관	항	목							
			338		4,888	0	4,888	후원자 개발 및 관리 [4,888]	= 4,508
								◦ 감사카드 100,000원 × 2회 = 200	
								◦ 감사문자 20원 × 200건 × 12월 = 48	
								◦ CMS관리 55,000원 × 12월 = 660	
								◦ 송년의밤 18,000원 × 200명 × 1회 = 3,600	
								○ 서포터즈 교육 및 관리 = 380	
								◦ 간식비 30,000원 × 2회 = 60	
								◦ 식사비 10,000원 × 20명 × 2회 = 320	
			339		0	1,000	△1,000		
04	전 출 금	41	전 출 금	411 전 출 금	10	0	10	○ 전출금 [자 10]	= 10
05	과 년 도 지 출	51	과 년 도 지 출	511 과 년 도 지 출	10	0	10	○ 과년도지출 [자 10]	= 10
07	잡 지 출	71	잡 지 출	711 잡 지 출	10	1,000	△990	○ 잡지출 [자 10]	= 10
08	예비비및기타	81	예비비및기타		1,442	1,000	442		
			811	예 비 비	1,432	1,000	432	○ 예비비 [자 1,432]	= 1,432
			812	반 환 금	10	0	10	○ 반환금 [자 10]	= 10