

2013년도
일반회계 추가경정 세입 · 세출 예산안

서귀포시장애인종합복지관

○ 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입					세출						
과목			기정 예산액	예산액	증△감	과목			기정 예산액	예산액	증△감
관	항	목				관	항	목			
01사업수입			43,200	43,200	0	01사무비			1,270,424	1,382,839	112,415
	11사업수입		43,200	43,200	0		11인건비		1,081,988	1,181,885	99,897
		111이용료수입	43,200	43,200	0			111급여	596,275	836,309	240,034
02과년도수입			2,000	2,000	0			112제수당	315,702	164,684	△151,018
	21과년도수입		2,000	2,000	0			115퇴직금및퇴직적립금	76,574	81,556	4,982
		211과년도수입	2,000	2,000	0			116사회보험부담금	83,537	89,436	5,899
								117기타후생경비	9,900	9,900	0
03보조금수입			1,344,701	1,466,646	121,945		12업무추진비		25,000	28,400	3,400
	31보조금수입		1,344,701	1,466,646	121,945			121기관운영비	6,000	6,000	0
		311국고보조금	10	10	0			122직책보조비	14,400	17,800	3,400
		312도보조금	1,344,671	1,466,616	121,945			123회의비	4,600	4,600	0
		313시보조금	10	10	0		13운영비		163,436	172,554	9,118
		314기타보조금	10	10	0			131여비	21,528	21,528	0
06전입금			5,000	5,000	0			132수용비및수수료	36,088	41,850	5,762
	61전입금		5,000	5,000	0			133공공요금	26,640	26,640	0
		612법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0			134세세공과금	16,320	16,320	0
07이월금			10,000	37,714	27,714			135차량비	45,000	45,000	0
	71이월금		10,000	37,714	27,714		136연료비	5,200	5,200	0	
		711전년도이월금	10,000	37,714	27,714		137기타운영비	12,660	16,016	3,356	
08잡수입			38,640	72,640	34,000	02재산조성비			26,230	52,030	25,800
	81잡수입		38,640	72,640	34,000		21시설비		26,230	52,030	25,800
		811불용품매각대	10	10	0			211시설비	10	10	0
		812기타예금이자수입	500	500	0						

○ 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출					
과목			기정 예산액	예산액	증△감	과목			기정 예산액	예산액	증△감
관	항	목				관	항	목			
		813기타잡수입	38,130	72,130	34,000			212자산취득비	10	12,310	12,300
								213시설장비유지비	26,210	39,710	13,500
								03사업비	139,130	184,448	45,318
								31사업비	139,130	184,448	45,318
								311총무기획비	18,450	20,850	2,400
								312자원관리비	3,000	3,000	0
								313재활지원비	18,420	24,950	6,530
								314직업재활비	20,600	41,400	20,800
								315스포츠여가문화비	72,960	87,960	15,000
								316재가복지비	5,700	6,288	588
								04과년도지출	10	10	0
								41과년도지출	10	10	0
								411과년도지출	10	10	0
								06잡지출	10	10	0
								61잡지출	10	10	0
								611잡지출	10	10	0
								07예비비및기타	7,737	7,863	126
								71예비비및기타	7,737	7,863	126
								711예비비	1,177	1,177	0
								712반환금	6,560	6,686	126
세입합계			1,443,541	1,627,200	183,659	세출합계			1,443,541	1,627,200	183,659

○ 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
03보조금수입			1,344,701	1,466,646	121,945	
	31보조금수입		1,344,701	1,466,646	121,945	
		312도보조금	1,344,671	1,466,616	121,945	○ 장애인종합복지관 운영비 1,297,339,000원-1,183,554,000원= 113,785,000원 ○ 종사자 처우개선비 61,080,000원-53,640,000원= 7,440,000원 ○ 특수교사 처우개선비 4,080,000원-3,360,000원= 720,000원
07이월금			10,000	37,714	27,714	
	71이월금		10,000	37,714	27,714	
		711전년도이월금	10,000	37,714	27,714	○ 전년도이월금 37,714,231원-10,000,000원= 27,714,231원
08잡수입			38,640	72,640	34,000	
	81잡수입		38,640	72,640	34,000	
		813기타잡수입	38,130	72,130	34,000	○ 문화경연대회 참가비 40,000,000원-16,000,000원= 24,000,000원 ○ 휴마루 이용료 1,000,000원*10월= 10,000,000원
세 입 합 계			1,443,541	1,627,200	183,659	

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			1,270,424	1,382,839	112,415	
	11인건비		1,081,988	1,181,885	99,897	
		111급여	596,275	836,309	240,034	○ 일반직(관장외 30명) - 관장(1명) 51,679,440원-24,348,000원= 27,331,440원 - 사무국장(1명) 44,570,940원-20,376,000원= 24,194,940원 - 2급(1명) 38,577,960원-17,898,000원= 20,679,960원 - 3급(7명) 103,983,280원-0원= 103,983,280원 - 4급(3명) 132,644,970원-105,489,000원= 27,155,970원 - 5급(16명) 370,446,490원-183,144,000원= 187,302,490원 - 6급(1명) 30,665,920원-21,138,000원= 9,527,920원 - 7급(1명) 18,720,000원-9,144,000원= 9,576,000원 - 기말수당 0원-127,179,000원= △127,179,000원 - 정근수당 0원-53,415,000원= △53,415,000원 ○ 조기특수교사(2명) - 5급(2명) 42,020,000원-21,429,000원= 20,591,000원 - 기말수당 0원-7,143,000원= △7,143,000원 - 정근수당 0원-2,572,000원= △2,572,000원
		112제수당	315,702	164,684	△151,018	○ 일반직 제수당(관장외 30명) . 직무수당 0원-38,154,000원= △38,154,000원 . 도지역수당 0원-11,160,000원= △11,160,000원 . 장기근속수당 0원-5,280,000원= △5,280,000원 . 가족수당 18,840,000원-14,880,000원= 3,960,000원 . 직급수당 34,280,000원-22,440,000원= 11,840,000원 . 복지수당 100,000원*31명*12월= 37,200,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목		기정 예산액	예산액	증△감	산출근거			
관	항				목			
					· 정액급식비	37,200,000원-29,760,000원=	7,440,000원	
					· 처우개선비	0원-53,640,000원=	△53,640,000원	
					· 가계보조비	0원-14,880,000원=	△14,880,000원	
					· 교통비	0원-18,600,000원=	△18,600,000원	
					· 체력단련비	0원-47,693,000원=	△47,693,000원	
					· 명절휴가비	0원-31,795,000원=	△31,795,000원	
					· 연장근무수당	28,380,000원-10,844,000원=	17,536,000원	
					○ 조기특수교사 제수당(2명)			
					· 직무수당	0원-2,143,000원=	△2,143,000원	
					· 도지역수당	0원-720,000원=	△720,000원	
					· 가족수당		500,000원	
					· 직급수당	1,960,000원-1,200,000원=	760,000원	
					· 복지수당	100,000원*2명*12월=	2,400,000원	
					· 정액급식비	2,400,000원-1,920,000원=	480,000원	
					· 처우개선비	0원-3,360,000원=	△3,360,000원	
					· 가계보조비	0원-960,000원=	△960,000원	
					· 교통비	0원-1,200,000원=	△1,200,000원	
					· 체력단련비	0원-2,679,000원=	△2,679,000원	
					· 명절휴가비	0원-1,786,000원=	△1,786,000원	
					· 연장근무수당	1,526,000원-610,000원=	916,000원	
	115	퇴직금및퇴직적립금	76,574	81,556	4,982	○ 일반직 퇴직적립금(관장외 30명)	77,363,000원-72,547,000원=	4,816,000원
						○ 조기특수교사 퇴직적립금(2명)	4,193,000원-4,027,000원=	166,000원
	116	사회보험부담금	83,537	89,436	5,899	○ 일반직 사회보험부담금(관장외 30명)		
					· 국민연금부담금	41,776,000원-39,175,000원=	2,601,000원	

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					· 건강보험부담금 27,340,000원-25,638,000원= 1,702,000원 · 장기요양보험부담금 1,791,000원-1,679,000원= 112,000원 · 고용보험료 7,405,000원-6,535,000원= 870,000원 · 산재보험료 6,499,000원-6,094,000원= 405,000원 ○ 조기특수교사 사회보험부담금(2명) · 국민연금부담금 2,264,000원-2,175,000원= 89,000원 · 건강보험부담금 1,482,000원-1,423,000원= 59,000원 · 장기요양보험부담금 98,000원-93,000원= 5,000원 · 고용보험료 428,000원-387,000원= 41,000원 · 산재보험료 353,000원-338,000원= 15,000원
	12업무추진비	25,000	28,400	3,400	
	122직책보조비	14,400	17,800	3,400	○ 직책보조비 17,800,000원-14,400,000원= 3,400,000원
	13운영비	163,436	172,554	9,118	
	132수용비및수수료	36,088	41,850	5,762	○ 제습기 구입 350,000원*2대= 700,000원 ○ 복지관 주변 환경 정리비 3,262,000원-2,500,000원= 762,000원 ○ 사무용 책상 유리 구입 50,000원*50개= 2,500,000원 ○ 사무실환경개선 용품구입비 5,000,000원-3,600,000원= 1,400,000원 ○ 복지관 방역비 800,000원-400,000원= 400,000원
	137기타운영비	12,660	16,016	3,356	○ 교육참가비 5,000,000원-3,000,000원= 2,000,000원
					○ 직원간담회의비 1,916,000원-960,000원= 956,000원
					○ 직원(팀별) 수련회비 4,000,000원-3,600,000원= 400,000원
	02재산조성비	26,230	52,030	25,800	
	21시설비	26,230	52,030	25,800	
	212자산취득비	10	12,310	12,300	○ 서류 및 사무용품 보관함 구입 600,000원*8개= 4,800,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		가정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 사무용 책상 구입 250,000원*30개= 7,500,000원
	213시설장비유지비	26,210	39,710	13,500	○ 복지관 내부 미니정원 조성 4,000,000원*1회= 4,000,000원
					○ 복지관 외부 방송장비 설치비 5,000,000원*1식= 5,000,000원
					○ 주차선 도색비 1,000,000원*1식= 1,000,000원
					○ 주차 안전시설 설치비 500,000원*3조= 1,500,000원
					○ 복지관 간판 제작비 2,000,000원*1식= 2,000,000원
03사업비		139,130	184,448	45,318	
	31사업비	139,130	184,448	45,318	
	311총무기획비	18,450	20,850	2,400	○ 홈페이지 관리 운영비 200,000원*12월= 2,400,000원
	313재활지원비	18,420	24,950	6,530	○ 생태탐험단 운영비 12,000,000원-7,920,000원= 4,080,000원
					○ 진단검사지 구입 1,500,000원-750,000원= 750,000원
					○ 생태탐험단 홍보 리플렛 제작 1,000,000원*1회= 1,000,000원
					○ 생태탐험단 사업 보고서 제작 700,000원*1회= 700,000원
	314직업재활비	20,600	41,400	20,800	○ 장애청소년 취업지원프로그램 보고회 1,200,000원*1회= 1,200,000원
					○ 직업재활 네트워크 운영비 200,000원*3회= 600,000원
					○ 휴마루 운영비 350,000원*4주*10월= 14,000,000원
					○ 성인장애인 선진지 부모교육사업 5,000,000원*1회= 5,000,000원
	315스포츠여가문화비	72,960	87,960	15,000	○ 문화경연대회 사업비 63,000,000원-48,000,000원= 15,000,000원
	316재가복지비	5,700	6,288	588	○ 복지관 홍보 전단지 제작 300,000원*1회= 300,000원
					○ 복지관 홍보 전단지 배포 144,000원*2회= 288,000원
07예비비및기타		7,737	7,863	126	
	71예비비및기타	7,737	7,863	126	
	712반환금	6,560	6,686	126	○ 반환금 6,685,485원-6,560,000원= 125,485원
세 출 합 계		1,443,541	1,627,200	183,659	

2013년도

후원금 특별회계 추가경정 세입·세출 예산안

서귀포시장애인종합복지관

○ 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출						
과목			기정 예산액	예산액	증△감	과목			기정 예산액	예산액	증△감	
관	항	목				관	항	목				
04후원금수입			130,000	130,000	0	01사무비			59,141	68,949	9,808	
	41후원금수입		130,000	130,000	0		11인건비		45,653	56,715	11,062	
		411지정후원금	40,000	40,000	0			111급여		11,600	15,432	3,832
		412비지정후원금	90,000	90,000	0			112계수당		6,951	12,572	5,621
07이월금		100,000	119,022	19,022	113일용잡급			14,880	14,880	0		
	71이월금		100,000	119,022	19,022			115퇴직금및퇴직적립금		5,400	6,167	767
		711전년도이월금	100,000	119,022	19,022			116사회보험부담금		5,922	6,764	842
08잡수입			500	1,500	1,000			117기타후생경비		900	900	0
	81잡수입		500	1,500	1,000			12업무추진비		800	800	0
		812기타예금이자수입	500	1,500	1,000			123회의비		800	800	0
								13운영비		12,688	11,434	△1,254
								131여비		2,508	1,254	△1,254
								132수용비및수수료		5,780	5,780	0
								133공공요금		1,300	1,300	0
								134제세공과금		2,500	2,500	0
								137기타운영비		600	600	0
						02재산조성비		36,010	45,010	9,000		

○ 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

							21시설비	36,010	45,010	9,000
							211시설비	10	10	0
							212자산취득비	30,000	30,000	0
							213시설장비유지비	6,000	15,000	9,000
							03사업비	135,349	136,563	1,214
							31후원사업비	135,349	136,563	1,214
							311지정후원사업비	40,000	40,000	0
							312비지정후원사업비	95,349	96,563	1,214
		세입합계	230,500	250,522	20,022		세출합계	230,500	250,522	20,022

○ 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
07이월금			100,000	119,022	19,022	
	71이월금		100,000	119,022	19,022	
		711전년도이월금	100,000	119,022	19,022	○ 전년도이월금 119,022,584원-100,000,000원= 19,022,584원
08잡수입			500	1,500	1,000	
	81잡수입		500	1,500	1,000	
		812기타예금이자수입	500	1,500	1,000	○ 이자수입 1,500,000원-500,000원= 1,000,000원
세 입 합 계			230,500	250,522	20,022	

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
01사무비		59,141	68,949	9,808	
	11인건비	45,653	56,715	11,062	
	111급여	11,600	15,432	3,832	○ 급여(계약직 3명) · 정보화교육인력 0원-200,000원= △200,000원 · 직업재활사업인력 9,672,000원-11,400,000원= △1,728,000원 ○ 처우개선비 160,000원*3명*12월= 5,760,000원
	112제수당	6,951	12,572	5,621	○ 제수당 300,000원*3명*12월= 10,800,000원 ○ 처우개선비 0원-5,400,000원= △5,400,000원 ○ 연장근무수당 1,771,000원-1,550,000원= 221,000원
	115퇴직금및퇴직적립금	5,400	6,167	767	○ 퇴직금 및 퇴직적립금(계약직3명) 6,167,000원-5,400,000원= 767,000원
	116사회보험부담금	5,922	6,764	842	○ 사회보험부담금(계약직3명) · 국민연금부담금 3,330,000원-2,916,000원= 414,000원 · 건강보험부담금 2,180,000원-1,908,000원= 272,000원 · 장기요양보험부담금 143,000원-125,000원= 18,000원 · 고용보험료 592,000원-518,000원= 74,000원 · 산재보험료 518,000원-454,000원= 64,000원
	13운영비	12,688	11,434	△1,254	
	131여비	2,508	1,254	△1,254	○ 도외 출장 연수여비 750,000원-1,500,000원= △750,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 도내 출장여비 504,000원-1,008,000원= △504,000원
02재산조성비			36,010	45,010	9,000	
	21	시설비	36,010	45,010	9,000	
		213시설장비유지비	6,000	15,000	9,000	○ 복지관 시설 보수비 15,000,000원-6,000,000원= 9,000,000원
03사업비			135,349	136,563	1,214	
	31	후원사업비	135,349	136,563	1,214	
		312비지정후원사업비	95,349	96,563	1,214	○ 지역사회환경(실태)조사 5,050,000원-7,050,000원= △2,000,000원 ○ 관보제작 및 발송 9,660,000원-10,660,000원= △1,000,000원 ○ 후원 홍보용 기념품 구입 3,385,000원-6,000,000원= △2,615,000원 ○ 지원협의회 조직화사업 3,787,000원-5,930,000원= △2,143,000원 ○ 자원봉사자 관리 운영비 150,000원*4회= 600,000원 ○ 해피편 여가문화교실 사업비 270,000원*3개교실*7월= 5,670,000원 ○ 건강증진 재가복지 사업비 1,799,000원-1,199,000원= 600,000원 ○ 자조회 관리 운영비 38,000원*4회= 152,000원 ○ 복지관 프로그램 사업 지원비 14,000,000원-11,000,000원= 3,000,000원 ○ 사회교육사업비 2,050,000원-3,100,000원= △1,050,000원
세 출 합 계			230,500	250,522	20,022	