

2016년도

제2회 일반회계 추가경정 세입 · 세출 예산안

서귀포시장애인종합복지관

0 세입·세출 명세서

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
03보조금수입			1,854,721	2,032,317	177,596	
	31보조금수입		1,854,721	2,032,317	177,596	
		312도보조금	1,747,211	1,883,275	136,064	○ 장애인종합복지관 운영비 1,550,855,000원-1,519,842,000원= 31,013,000원 ○ 발달장애인평생교육사업 10,000,000원 ○ 문화예술체험사업 42,500,000원 ○ 여성장애인교육사업 22,500,000원 ○ 양성평등기금사업 30,051,000원
		313시보조금	22,000	38,250	16,250	○ 문화도시조성사업 16,250,000원
		314기타보조금	85,500	110,782	25,282	○ 골프교실사업(제주도장애인체육회) 3,000,000원 ○ 플로어볼교실사업(제주도장애인체육회) 3,000,000원 ○ 게이트볼교실사업(제주도장애인체육회) 1,000,000원 ○ 뉴스포츠교실사업(제주도장애인체육회) 3,000,000원 ○ 문화예술교육사업(한국장애인복지관협회) 3,116,000원 ○ 문화예술지원사업(한국장애인복지관협회) 2,166,000원 ○ 장애성인평생교육사업(제주도교육청) 10,000,000원
합 계			2,369,055	2,546,651	177,596	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			1,507,342	1,538,355	31,013	
	11인건비		1,284,145	1,315,158	31,013	
		111급여	944,486	970,948	26,462	○ 일반직(관장외 30명) · 관장 57,869,440원-56,266,440원= 1,603,000원 · 사무국장 51,800,400원-50,306,400원= 1,494,000원 · 2급 46,636,440원-45,283,440원= 1,353,000원 · 3급 179,157,400원-174,500,400원= 4,657,000원 · 4급 160,882,200원-156,751,200원= 4,131,000원 · 5급 387,145,400원-375,269,400원= 11,876,000원 · 6급 23,415,240원-22,698,240원= 717,000원 · 7급 20,464,960원-19,833,960원= 631,000원
		115퇴직금 및 퇴직적립금	88,545	90,584	2,039	○ 일반직 퇴직적립금 86,391,400원-84,352,400원= 2,039,000원
		116사회보험부담비용	103,981	106,493	2,512	○ 일반직 사회보험부담금 101,591,430원-99,079,430원= 2,512,000원
03사업비			735,788	882,371	146,583	
	31사업비		735,788	882,371	146,583	
		31J골프교실사업비	0	3,000	3,000	○ 강사비 50,000원*59회= 2,950,000원 ○ 현수막 50,000원*1조= 50,000원
		31K플로어볼교실사업비	0	3,000	3,000	○ 강사비 70,000원*42회= 2,940,000원 ○ 현수막 60,000원*1조= 60,000원
		31L게이트볼교실사업비	0	1,000	1,000	○ 강사비 50,000원*19회= 950,000원 ○ 현수막 50,000원*1조= 50,000원
		31M뉴스포츠교실사업비	0	3,000	3,000	○ 강사비 70,000원*24회= 1,680,000원 ○ 현수막 50,000원*1조= 50,000원 ○ 용품구입 1,216,000원*1회= 1,216,000원 ○ 의약품구입 54,000원*1회= 54,000원
		31N문화예술교육사업비	0	3,116	3,116	○ 보조인력인건비 40,000원*35회= 1,400,000원 ○ 산재보험료 1,777원*9월= 16,000원 ○ 교육재료비 212,500원*8월= 1,700,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		310발달장애인평생교육사업비	0	10,000	10,000	○ 청소년 프로그램비 · 숙박비 25,000원*22명*4일= 2,200,000원 · 실습비 8,000원*22명*9회= 1,584,000원 · 간식비 3,000원*22명*5일= 330,000원 · 강사료 110,000원*2회= 220,000원 · 교육재료비 117,000원*1회= 117,000원 · 체험비 22,000원*22명= 484,000원 · 보조인력 활동비 6,250원*5명*8시간*5일= 1,250,000원 ○ 성인프로그램비 · 숙박비 25,000원*10명*5일= 1,250,000원 · 실습비 8,000원*10명*12회= 960,000원 · 간식비 3,000원*10명*5일= 150,000원 · 강사료 110,000원*2회= 220,000원 · 교육재료비 100,000원*1회= 100,000원 · 체험비 93,500원*10명= 935,000원 ○ 평가회의비 8,000원*25명*1회= 200,000원
		31P문화예술체험사업비	0	42,500	42,500	○ 네트워크비 15,000원*10명*2회= 300,000원 ○ 공연비 356,000원*50회= 17,800,000원 ○ 홍보현수막 제작비 40,000원*15조= 600,000원 ○ 동아리 창작활동비 2,000,000원*2개소= 4,000,000원 ○ 문화예술인 공연지원비 300,000원*6회= 1,800,000원 ○ 워크숍 3,000,000원*1회= 3,000,000원 ○ 문화예술대축제 15,000,000원*1회= 15,000,000원
		31Q문화도시조성사업비	0	16,250	16,250	○ 강사비 245,000원*28회= 6,860,000원 ○ 홍보현수막 제작비 110,000원*2조= 220,000원 ○ 물품구입비 30,000원*35명= 1,050,000원 ○ 힐링캠프비 2,920,000원*1회= 2,920,000원 ○ 합동음악회 행사비 2,918,000원*1회= 2,918,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ CD제작비 2,000,000원*1회= 2,000,000원
						○ 회계검사비 282,000원*1회= 282,000원
		31R장애성인평생교육사업비	0	10,000	10,000	○ 인문학 콘서트 강사비 400,000원*5회= 2,000,000원
						○ 인문학 콘서트 현수막 50,000원*5조= 250,000원
						○ 인문학 콘서트 재료비 90,000원*5회= 450,000원
						○ 인문학 콘서트 교재비 1,000,000원*1회= 1,000,000원
						○ 공연비 400,000원*14회= 5,600,000원
						○ 배너 50,000원*14회= 700,000원
		31S문화예술지원사업비	0	2,166	2,166	○ 보조인력인건비 40,000원*35회= 1,400,000원
						○ 산재보험료 2,000원*8월= 16,000원
						○ 교육재료비 64,000원*5회= 320,000원
						○ 현장학습비 160,000원*2회= 320,000원
						○ 결과발표회 110,000원*1회= 110,000원
		31T여성장애인교육사업비	0	22,500	22,500	○ 기초학습교육 19,600원*10명*2회= 392,000원
						○ 사회 및 체험(장애여성) 22,500원*65명*4개영역*2회= 11,700,000원
						○ 사회 및 체험(지역주민 통합) 21,000원*100명*3회= 6,300,000원
						○ 인문교육 40,800원*10명*5회= 2,040,000원
						○ 사업보고서 제작비 8,530원*200부= 1,706,000원
						○ 홍보 90,500원*4개지역= 362,000원
		31U양성평등기금사업비	0	30,051	30,051	○ 여성장애인만남의 날 행사비 26,600원*100명= 2,660,000원
						○ 네트워크 구축비 110,000원*1회= 110,000원
						○ 선진지 연수비 158,500원*20명*2일= 6,340,000원
						○ 워크숍 3,855,500원*1회= 3,855,500원
						○ 리더양성교육 18,900원*10명*4개지역*10회= 7,560,000원
						○ 활동비 50,000원*110명= 5,500,000원
						○ 포스터 제작비 2,160,000원*1회= 2,160,000원
						○ 보고서제작 1,865,500원*1회= 1,865,500원
합 계			2,369,055	2,546,651	177,596	