

2017년도

일반회계 세입·세출 예산(안)

서귀포시장애인종합복지관

0 세입 · 세출 명세서
0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
01사업수입		38,730	42,160	3,430	
	11사업수입	38,730	42,160	3,430	
	111이용료수입	38,730	42,160	3,430	○ 진단비 20,000원*40명= 800,000원 ○ 사랑반 100,000원*4명*11월= 4,400,000원 ○ 천사반 120,000원*8명*11월= 10,560,000원 ○ 무지개반 100,000원*8명*11월= 8,800,000원 ○ 드림반 100,000원*7명*11월= 7,700,000원 ○ 취업지원교육반 100,000원*9명*11월= 9,900,000원
02과년도수입		2,000	2,000	0	
	21과년도수입	2,000	2,000	0	
	211과년도수입	2,000	2,000	0	○ 전년도 이용료 수입(미수금) 2,000,000원
03보조금수입		1,677,236	1,864,115	186,879	
	31보조금수입	1,677,236	1,864,115	186,879	
	311국고보조금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	312도보조금	1,571,726	1,776,873	205,147	○ 장애인종합복지관 운영비 1,550,855,000원
					○ 특수교사 인건비 44,320,000원
					○ 정보화강사인건비 3,000,000원
					○ 장애인 집합 정보화 교육 21,698,000원
					○ 서부분관 운영비 157,000,000원
	313시보조금	20,000	22,000	2,000	○ 중증장애인이동목욕사업 10,000,000원
					○ 여성장애인가사도우미사업 12,000,000원
	314기타보조금	85,500	65,232	△20,268	○ 장애인직업재활지원사업(한국장애인개발원) 45,232,000원
					○ 장애인학성계절학교사업(제주특별자치도교육청) 20,000,000원

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
04후원금수입		198,200	196,840	△1,360	
	41후원금수입	198,200	196,840	△1,360	
	411지정후원금	90,200	82,840	△7,360	○ 결연후원사업 920,000원*12월= 11,040,000원 ○ 지정후원금사업 1,400,000원*12월= 16,800,000원 ○ 행복실계여행사업 15,000,000원*1회= 15,000,000원 ○ 서부지역가사도우미사업 40,000,000원*1회= 40,000,000원
	412비지정후원금	108,000	114,000	6,000	○ 정기/비정기후원 7,000,000원*12월= 84,000,000원 ○ 나눔활인장터수입 30,000,000원*1회= 30,000,000원
06전입금		5,000	9,000	4,000	
	61전입금	5,000	9,000	4,000	
	611법인전입금	0	5,000	5,000	○ 법인전입금 5,000,000원
	612법인전입금(후원금)	5,000	4,000	△1,000	○ 법인전입금(후원금) 4,000,000원
07이월금		94,655	171,316	76,661	
	71이월금	94,655	171,316	76,661	
	711전년도이월금	55,000	145,000	90,000	○ 복지관 운영 145,000,000원
	712전년도이월금(후원금)	30,455	18,491	△11,964	○ 지정후원 사업 8,811,000원 ○ 비지정후원 사업 9,680,000원
	713이월사업비	9,200	7,825	△1,375	○ 취약계층교육지원사업 7,825,000원
08잡수입		69,950	63,400	△6,550	
	81잡수입	69,950	63,400	△6,550	
	811불용품매각대	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	812기타예금이자수입	1,000	1,000	0	○ 예금이자수입 · 복지관 운영 700,000원

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		813기타접수입	68,940	62,390	△6,550	・ 후원 사업 ○ 배낭여행 참가비 150,000원*10명= 1,500,000원 ○ 테마여행 참가비 130,000원*400명= 52,000,000원 ○ 신나라 이용료 2,000원*3,000명= 6,000,000원 ○ 동근세상아이세상 참가비 5,000원*100명= 500,000원 ○ 우리가족사랑나눔 참가비 10,000원*5가정*5회= 250,000원 ○ 우리가족덴스교실 참가비 3,000원*10명*8회= 240,000원 ○ 우리아이생일파티 참가비 40,000원*10회= 400,000원 ○ 우리가족재밋교실 참가비 5,000원*10명*10회= 500,000원 ○ 장애인 가족 추억여행 참가비 100,000원*10가정*1회= 1,000,000원
합 계			2,085,771	2,348,831	263,060	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거
관	항				
01사무비		1,472,146	1,577,373	105,227	
11인건비		1,281,145	1,357,032	75,887	
	111급여	944,486	999,974	55,488	○ 일반직(관장외 30명) . 관장 4,848,910원*1명*12월= 58,186,920원 . 사무국장 4,392,410원*1명*12월= 52,708,920원 . 2급 3,948,000원*1명*12월= 47,376,000원 . 3급 3,092,200원*5명*12월= 185,532,000원 . 4급 2,426,980원*11명*12월= 320,361,360원 . 5급 2,042,480원*10명*12월= 245,097,600원 . 6급 2,078,000원*1명*12월= 24,936,000원 . 7급 1,848,080원*1명*12월= 22,176,960원 ○ 조기 특수교사(2명) . 4급 1,777,660원*1명*12월= 21,331,920원 . 5급 1,855,500원*1명*12월= 22,266,000원
	112계수당	143,125	150,198	7,073	○ 일반직 계수당 . 급식비 100,000원*31명*12월= 37,200,000원 . 복지수당 100,000원*34명*12월= 40,800,000원 . 가족수당 40,000원*24명*12월= 11,520,000원 배우자 20,000원*47명*12월= 11,280,000원 부양가족 50,000원*2명*12월= 1,200,000원 부양가족 100,000원*1명*12월= 1,200,000원 . 연장근무수당 78,249,070원*1/209*1.5*70시간= 39,311,740원 ○ 조기 특수교사 계수당 . 급식비 100,000원*2명*12월= 2,400,000원 . 복지수당 100,000원*2명*12월= 2,400,000원 . 가족수당 40,000원*1명*12월= 480,000원 배우자 20,000원*2명*12월= 480,000원 부양가족 3,833,160원*1/209*1.5*70시간= 1,925,750원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목			
	115	퇴직금및 퇴직적립금	88,545	95,848	7,303
					○ 일반적 퇴직연금 1,098,887,490원*1/12월= 91,573,960원 ○ 조기특수교사 퇴직연금 51,283,670원*1/12월= 4,273,640원
	116	사회보험부담금	103,981	109,962	5,981
					○ 일반적 사회보험부담금 1,098,887,490원*4.5/100= 49,449,940원 · 국민연금부담금 1,098,887,490원*3.06/100= 33,625,960원 · 건강보험부담금 33,625,950원*6.55/100= 2,202,500원 · 장기요양보험부담금 1,098,887,490원*1.1/100= 12,087,770원 · 고용보험료 1,098,887,490원*0.7/100= 7,692,220원 · 산재보험료 ○ 조기특수교사 사회보험부담금 51,283,670원*4.5/100= 2,307,770원 · 국민연금부담금 51,283,670원*3.06/100= 1,569,280원 · 건강보험부담금 1,569,280원*6.55/100= 102,790원 · 장기요양보험부담금 51,283,670원*1.1/100= 564,120원 · 고용보험료 51,283,670원*0.7/100= 358,990원 · 산재보험료
	117	타후생경비	1,008	1,050	42
					○ 직원상해보험료 21,000원*50명*1회= 1,050,000원
	12	업무추진비	31,140	36,575	5,435
					○ 장애인복지사업 추진비 700,000원*12월= 8,400,000원
	121	기관운영비	9,200	9,200	0
					○ 사회복지시설 연계 교류비 100,000원*8회= 800,000원
	122	직책보조비	18,600	24,000	5,400
					○ 관장 300,000원*1명*12월= 3,600,000원
					○ 사무국장 200,000원*1명*12월= 2,400,000원
					○ 분관장 300,000원*1명*12월= 3,600,000원
					○ 팀장 100,000원*8명*12월= 9,600,000원
					○ 대리 50,000원*8명*12월= 4,800,000원
	123	회의비	3,340	3,375	35
					○ 장애인복지사업추진 회의비 15,000원*20명*5회= 1,500,000원
					○ 운영위원회 회의비 15,000원*10명*4회= 600,000원
					○ 건강증진 네트워크 회의비 15,000원*10명*2회= 300,000원
					○ 동우회장단 회의비 15,000원*10명*2회= 300,000원
					○ 생활체육 네트워크 회의비 15,000원*8명*2회= 240,000원
					○ 문화예술 네트워크 회의비 15,000원*15명*1회= 225,000원
					○ 사례관리위원회 회의비 15,000원*7명*2회= 210,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 기
관	항 목				
	13운영비	159,861	183,766	23,905	
	131여비	20,200	31,040	10,840	○ 회계담당 월액여비 100,000원*3명*12월= 3,600,000원 ○ 도외 간부수련회비 400,000원*10명= 4,000,000원 ○ 도내 출장여비 10,000원*15명*4주*12월= 7,200,000원 ○ 해외선진지 연수비 1,000,000원*10명= 10,000,000원 ○ 각종 워크숍 등 참석여비 200,000원*12회= 2,400,000원 ○ 치료교육 등 연수비 200,000원*10명= 2,000,000원 ○ 직업재활네트워크 실무자 연수비 140,000원*2명*3일= 840,000원 ○ 협회 등 회의참석여비 200,000원*5회= 1,000,000원
	132수용비및수수료	36,681	44,526	7,845	○ 기본사무용품비 6,000원*33명*12월= 2,376,000원 ○ 각종식인쇄비 200,000원*5중= 1,000,000원 ○ 업무일지 제작비 20,000원*70부= 1,400,000원 ○ 직무수행계획서 제작비 50,000원*12부= 600,000원 ○ 신문구독료 100,000원*12월= 1,200,000원 ○ 카드가맹점 수수료 20,000원*12월= 240,000원 ○ 각종 수수료 30,000원*12월= 360,000원 ○ 간행물 정기구독료 300,000원*1회= 300,000원 ○ 화장실 세정제 및 방향제 교체비 130,000원*12월= 1,560,000원 ○ 쓰레기배출처리비 220,000원*12월= 2,640,000원 ○ 사무실환경개선 용품 구입비 300,000원*12월= 3,600,000원 ○ 복사용지 구입비 22,000원*25BOX*12월= 6,600,000원 ○ 복사기 소모품 구입비 500,000원*12월= 6,000,000원 ○ 인터넷 전문 유료자료 검색비 30,000원*10월= 300,000원 ○ 승강기 검사 수수료 130,000원*1회= 130,000원 ○ 퇴직연금 운용 수수료 2,700,000원*1회= 2,700,000원 ○ 재할정보 등 문자 발송료 125,000원*12월= 1,500,000원 ○ 사업보고서 제작비 20,000원*20부= 400,000원 ○ 사업계획서 제작비 20,000원*60부= 1,200,000원 ○ 접수상담카드 제작비 5,000원*600부= 3,000,000원 ○ 도서 구입비 4,000,000원*1회= 4,000,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항				
					○ TV 시청료 35,000원*12월= 420,000원 ○ 환경 정리비 400,000원*5회= 2,000,000원 ○ 방역비 200,000원*5회= 1,000,000원
	133공공요금	30,000	32,280	2,280	○ 전기사용료 1,500,000원*12월= 18,000,000원 ○ 전화통신료 130,000원*4회선*12월= 6,240,000원 ○ 상하수도료 300,000원*12월= 3,600,000원 ○ 문서발송 우편료 50,000원*12월= 600,000원 ○ 전용선사용료 320,000원*12월= 3,840,000원
	134계세공과금	23,880	26,810	2,930	○ 한국장애인복지관협회비 135,000원*12월= 1,620,000원 ○ 소방안전협의회회비 100,000원*1회= 100,000원 ○ 제주도사회복지협의회회비 100,000원*1회= 100,000원 ○ 환경개선부담금(지량,시설물) 500,000원*2회= 1,000,000원 ○ 계두담당자 보증보험료 150,000원*6명= 900,000원 ○ 놀이시설 배상책임 보험료 500,000원*1회= 500,000원 ○ 체육시설 배상책임 보험료 30,000원*1회= 30,000원 ○ 야외 프로그램 배상책임 보험료 3,000,000원*1회= 3,000,000원 ○ 서귀포시사회복지시설협의회회비 20,000원*12월= 240,000원 ○ 영업배상책임보험료 3,000,000원*1회= 3,000,000원 ○ 자동차세 110,000원*12대= 1,320,000원 ○ 복지관협회 제주도협회비 1,500,000원*2회= 3,000,000원 ○ 자동차보험료 1,000,000원*12대= 12,000,000원
	135차량비	30,000	30,000	0	○ 차량기본 유지비 2,500,000원*12대= 30,000,000원
	136연료비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	137기타운영비	19,090	19,100	10	○ 운영위원회 회의수당 70,000원*7명*4회= 1,960,000원 ○ 인사위원회 회의수당 70,000원*4명*6회= 1,680,000원 ○ 자문위원회 회의수당 70,000원*5명*2회= 700,000원 ○ 내방자 다과 구입비 2,000원*20명*10월= 400,000원 ○ 급량비 7,000원*15명*12월= 1,260,000원 ○ 사회복지시설 연계 활동비 100,000원*8회= 800,000원 ○ 사회복지현장실습 평가회의비 10,000원*15명= 150,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항				
					○ 직원교육비 330,000원*10회= 3,300,000원 ○ 아이디어 공모포상비 350,000원*1회= 350,000원 ○ 사업공모 포상비 150,000원*12명= 1,800,000원 ○ 직원수련회 사업비 20,000원*50명*2회= 2,000,000원 ○ 직업체험네트워킹 운영비 110,000원*4회= 440,000원 ○ 직원간담회의비 8,000원*50명*10회= 4,000,000원 ○ 사업설명회 다과비 2,000원*30명= 60,000원 ○ 사업평가회 다과비 2,000원*50명*2회= 200,000원
	02제산조성비	38,478	72,278	33,800	
	21시설투자비	38,478	72,278	33,800	
	211시설투자비	10	10	0	○ 과목준치 10,000원 ○ 과목준치 10,000원
	212자산취득비	10	10	0	
	213시설장비유지비	38,458	72,258	33,800	○ 전기안전점검 유지보수비 6,000원*2,038㎡= 12,228,000원 ○ 카드단말기 유지보수비 90,000원*12월= 1,080,000원 ○ 엘리베이터 유지보수비 45,000원*12월= 540,000원 ○ 전화유지보수비 125,000원*12월= 1,500,000원 ○ 소방 보조 물탱크 교체비 110,000원*12월= 1,320,000원 ○ 구내 교환기 설치 공사비 3,000,000원*1식= 3,000,000원 ○ 장애인편의시설 보수비 20,000,000원*1식= 20,000,000원 ○ 실내정원 유지보수비 5,000,000원*1식= 5,000,000원 ○ 실외체육활동시설 공사비 3,000,000원*1회= 3,000,000원 ○ 실외정원 정비비 7,000,000원*1식= 7,000,000원 ○ 주차선 도색비 4,000,000원*1회= 4,000,000원 ○ 무인경비용역비 2,000,000원*1식= 2,000,000원 ○ 업무전산화 유지보수비 270,000원*12월= 3,240,000원 ○ 주차 안전시설 설치비 990,000원*1회= 990,000원 ○ 오페수시설 유지비 500,000원*3조= 1,500,000원 ○ 유도등 외 유지보수비 1,500,000원*1회= 1,500,000원 ○ 전기시설 유지보수비 200,000원*2회= 400,000원 ○ 전기시설 유지보수비 200,000원*4회= 800,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 소방시설 정기검사비 1,000,000원*1회= 1,000,000원 ○ 정수기 유지보수비 45,000원*4대*12월= 2,160,000원
03사업비		538,950	651,231	112,281	
31사업비		538,950	651,231	112,281	
311총무기획사업비		20,865	12,520	△8,345	○ 이용자만족도 조사지 인쇄비 300원*400부= 120,000원 ○ 이용자인족도 보고서 제작비 6,000원*30부= 180,000원 ○ 관보제작 및 발송비 1,000,000원*4회= 4,000,000원 ○ 홈페이지 관리비 495,000원*4회= 1,980,000원 ○ 홈페이지 개편비 500,000원*1회= 500,000원 ○ 사례관리 연구집 제작비 8,000원*100부= 800,000원 ○ 인식개선캠페인 사업비 300,000원*1회= 300,000원 ○ 연사업보고 사업비 15,000원*200명= 3,000,000원 ○ 글짓기 및 사생대회 사업비 40,000원*25명= 1,000,000원 ○ 권익옹호 사업비 320,000원*2회= 640,000원
312자원관리사업비		3,900	11,090	7,190	○ 늘푸른자원봉사단운영비 10,000원*30명= 300,000원 ○ 청소년자원봉사활동비 262,000원*5개교= 1,310,000원 ○ 건강관 학교 만들기 발표대회 사업비 25,000원*200명= 5,000,000원 ○ 자원봉사자 관리교육비 7,600원*50명= 380,000원 ○ 자원봉사자 어울림한마당 사업비 10,000원*44명= 440,000원 ○ 자원봉사자 리플렛제작비 2,000원*150부= 300,000원 ○ 장애인지원협의회 조직화 사업비 900,000원*2개지역= 1,800,000원 ○ 장애인지원협의회 회 관리비 32,500원*4회*12개지역= 1,560,000원
313계활지원사업비		29,380	25,550	△3,830	○ 생애치료교육 운영비 40,000원*25명*11월= 11,000,000원 ○ 배낭여행 사업비 110,000원*15명*3일= 4,950,000원 ○ 드림반교육 운영비 120,000원*8명*10월= 9,600,000원
314직업계활사업비		9,818	5,985	△3,833	○ 장애인청소년잡포다사업 공청회 사업비 825,000원*1회= 825,000원 ○ 취업장애인가담회의비 8,000원*40명*3회= 960,000원 ○ 사업체계발 및 관리비 10,000원*20개업체*4회= 800,000원 ○ 사업체와함께하는 어울림한마당 사업비 20,000원*170명= 3,400,000원
315스포츠여가문화사업비		97,934	90,580	△7,354	○ 전국지역장애인테마여행 사업비 181,000원*200명*2회= 72,400,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항				
					○ 신나리 운영비 500,000원*12월= 6,000,000원 ○ 토요일프로그램 사업비 185,000원*5개교실*6월= 5,550,000원 ○ 신나라 페스티벌 사업비 1,000,000원*2회= 2,000,000원 ○ 이음 합창단 사업비 231,500원*4주*5월= 4,630,000원
	316재가복지사업비	8,700	9,400	700	○ 이동복지서비스 사업비 2,000원*100명*8회= 1,600,000원 ○ 노인장애인 나들이 사업비 20,000원*50명= 1,000,000원 ○ 여성장애인 자조회 프로그램비 100,000원*12월= 1,200,000원 ○ 여성장애인 창작작품 전시회 사업비 300,000원*1회= 300,000원 ○ 재가장애인 사례관리 운영비 30,000원*10월= 300,000원 ○ 장애인 가족 추억여행 사업비 250,000원*10가정*2일= 5,000,000원
	317정보화교육사업비	24,698	24,698	0	○ 인건비 1,983,330원*12월= 23,799,960원 ○ 운영비 224,500원*4월= 898,000원
	318중증장애인이동복합사업비	10,000	10,000	0	○ 지원봉사자 중식비 8,000원*50명*12월= 4,800,000원 ○ 간담회의비 10,000원*60명= 600,000원 ○ 자동차보험료 1,500,000원*1대= 1,500,000원 ○ 여가문화활동비 1,800,000원*1회= 1,800,000원 ○ 물품 구입비 1,300,000원*1회= 1,300,000원
	319여성장애인가사도우미사업비	10,000	12,000	2,000	○ 상해보험료 27,000원*2명= 54,000원 ○ 배상책임보험료 15,300원*2명= 30,600원 ○ 활동비 6,250원*5명*40시간*7월= 8,750,000원 ○ 교통비 5,500원*5명*4회*4주*7월= 3,080,000원 ○ 모집홍보비 60,000원*1회= 60,000원 ○ 물품 구입비 25,400원*1회= 25,400원
	31A장애인직업재활지원사업비	50,200	45,232	△4,968	○ 인건비 1,951,950원*2명*8월= 31,231,200원 ○ 3차서비스직무교육비 122,500원*12명*8월= 11,760,000원 ○ 부모간담회의비 20,000원*12명*2회= 480,000원 ○ 사업체간담회비 20,000원*12명*1회= 240,000원 ○ 사업체관리비 20,000원*6개업체*8월= 960,000원 ○ 자문회의비 20,000원*7명*2회= 280,000원 ○ 네트워킹실무자회의비 20,000원*7개업체*2회= 280,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항				
	31B지정후원사업비	112,866	91,651	△21,215	○ 결연후원 사업비 920,000원*12월= 11,040,000원 ○ 지정후원금 사업비 1,400,000원*12월= 16,800,000원 ○ 행복설계여행 사업비 · 행복설계여행캠프 사업비 30,000원*36명*8회= 8,640,000원 · 행복설계여행캠프 사업비 81,500원*60명= 4,890,000원 · 심리정서프로그램 520,000원*1회= 520,000원 · 사업평가회의비 950,000원*1회= 950,000원 ○ 이동목욕사업 차량 유류비 160,000원*4월= 640,000원 ○ 서부지역가사도우미 사업비 · 파견활동비 6,250원*4,480시간= 28,000,000원 · 교통비 7,000원*3명*14회*4주*12월= 14,112,000원 · 보험가입비 150,000원*3명= 450,000원 · 월례회의비 8,000원*4명*6회*4월= 768,000원 · 기타운영비 167,500원*4월= 670,000원 ○ 중간관리자양성교육 사업비 · 강사비 170,000원*4명*2.5시간= 1,700,000원 · 항공비 200,000원*3명= 600,000원 · 교재제작비 20,000원*50부= 1,000,000원 · 모듬활동재료비 50,000원*4회= 200,000원 · 평가회의비 670,200원*1회= 670,200원
	31C비지정후원사업비	120,789	127,680	6,891	○ 급여(계약직 4명) · 정보화교육인력 급여(자부담분) 580,000원*1명*2월= 1,160,000원 · 직업개발사업인력 급여(자부담분) 2,145,810원*2명*3월= 12,874,860원 · 후원사업인력 급여(자부담분) 1,615,370원*1명*12월= 19,384,440원 · 환경정리 일용직 급여 100,000원*6명*2회= 1,200,000원 ○ 계수당 · 복지수당 100,000원*1명*12월= 1,200,000원 · 급식비 100,000원*1명*12월= 1,200,000원 · 가족수당 40,000원*2명*4월= 320,000원 - 배우자

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항				
					부양가족 • 연장근무수당 ○ 계약직 퇴직연금 ○ 사회보험부담금 ○ 수탈음사회공헌 활동비 ○ 준강가족체육대회비 ○ 법인30주년 기관부담금 ○ 수용비 및 수수료 • 후원정보 등 문자 발송료 • CMS출금수수료 ○ 감사편지발송료 ○ 프로그램 지원 사업비 ○ 나눔할인장터 사업비 ○ 장애인지원협의회 지원 사업비 ○ 문화여가스포츠동우회 지원 사업비 ○ 후원지(업체)관리운영비 ○ 장애인가정 긴급지원 사업비 ○ 권익옹호 사업비 ○ 행복실계 워크숍 사업비 ○ 창작미술포육지원 사업비 ○ 소그룹부모회운영 지원 사업비 ○ 강사비 ○ 보조강사비 ○ 재료비 ○ 프로그램비 ○ 통합여가문화활동 프로그램비 ○ 통합여가문화활동 식비 ○ 간식비 ○ 사전제작재료비 ○ 피복준치
	31D장애학생계월학교사업비	20,000	20,000	0	20,000원*4명*4월= 320,000원 7,471,720원*1/209*1.5*70시간= 3,753,740원 95,334,370원*1/12월= 7,944,540원 95,334,370원*9.5%= 9,056,770원 2,000,000원*2회= 4,000,000원 500,000원*1회= 500,000원 3,500,000원*1회= 3,500,000원 35,000원*11월= 385,000원 230,000원*12월= 2,760,000원 400,000원*1회= 400,000원 804,840원*2개사업= 1,609,680원 19,000원*200명*1회= 3,800,000원 2,000,000원*12개월= 24,000,000원 2,000,000원*5개동우회= 10,000,000원 80,000원*12월= 960,000원 500,000원*10명= 5,000,000원 1,000,000원*1회= 1,000,000원 33,000원*100명= 3,300,000원 30,500원*100명= 3,050,000원 1,000,000원*5개부모회= 5,000,000원 50,000원*3명*2시간*12회= 3,600,000원 30,000원*3명*2시간*12회= 2,160,000원 25,000원*10명*12회= 3,000,000원 30,000원*10명*12회= 3,600,000원 40,000원*30명*4회= 4,800,000원 8,000원*30명*4회= 960,000원 2,500원*30명*20회= 1,500,000원 9,500원*20명*2회= 380,000원
	31E적무지원인사업비	18,800	10	△18,790	○ 피복준치 10,000원

0 세출명세서

(단위: 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거
관	항				
	31F지원교양훈련지원사업비	1,000	10	△990	○ 피복준치 10,000원
	31G취약계층교육지원사업비	0	7,825	7,825	○ 간담회의비 4,500원*10명*6회= 270,000원 ○ 교육실계건설통비 30,000원*2명*6회= 360,000원 ○ 학습코디활동비 20,000원*136회= 2,720,000원 ○ 창작미술강사비 100,000원*33회= 3,300,000원 ○ 창작미술재료비 10,000원*10명*7회= 700,000원 ○ 물품 구입비 145,000원*1회= 145,000원 ○ 간식비 3,000원*10명*11회= 330,000원
	31H서부분관사업비	0	157,000	157,000	○ 급여(5급 3명) 1,922,890원*3명*12월= 69,224,040원 ○ 제수당 100,000원*3명*12월= 3,600,000원 ○ 급식비 40,000원*1명*12월= 480,000원 ○ 가족수당 20,000원*2명*12월= 480,000원 ○ 배우자 6,068,670원*1/209*1.5*70시간= 3,048,860원 ○ 연장근무수당 76,832,890원*1/12월= 6,402,750원 ○ 퇴직금및 퇴직적립금 76,832,890원*4.5/100= 3,457,480원 ○ 사회보험부담금 76,832,890원*3.06/100= 2,351,090원 ○ 국민연금부담금 2,351,090원*6.55/100= 154,000원 ○ 건강보험부담금 76,832,890원*1.1/100= 845,170원 ○ 장기요양보험부담금 76,832,890원*0.7/100= 537,830원 ○ 고용보험료 100,000원*3월= 300,000원 ○ 산재보험료 100,000원*2회= 200,000원 ○ 기관운영비 10,000원*3명*3주*8월= 720,000원 ○ 장애인복지사업추진 회의비 200,000원*2회= 400,000원 ○ 여비 10,000원*3명*3주*8월= 720,000원 ○ 도내 출장여비 200,000원*2회= 400,000원 ○ 각종 워크숍 등 교육 참가여비 10,000원*3명*3주*8월= 720,000원 ○ 수용비및수수료 200,000원*2회= 400,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
	41과년도지출	10	10	0	
	411과년도지출	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
06잡지출		10	10	0	
	61잡지출	10	10	0	
	611잡지출	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
07예비비	및기타	36,177	47,929	11,752	
	71예비비	36,177	47,929	11,752	
	711예비비	27,977	44,929	16,952	○ 예비비 44,929,000원
	712반환금	8,200	3,000	△5,200	○ 이자수입 반환금 1,000,000원 ○ 기타사업비 반환금 2,000,000원
합 계		2,085,771	2,348,831	263,060	

2017년도

1. 심리지원서비스사업 특별회계 세입·세출 예산(안)

서귀포시장애인종합복지관

0 세입 · 세출 명세서
0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
01사업수입		69,600	69,600	0	
	11사업수입	69,600	69,600	0	
	111이용료수입	52,320	52,320	0	○ 심리지원서비스 16,000원*10명*12월= 1,920,000원 ○ 치료지원서비스 20,000원*35명*12월= 50,400,000원
	112비우치수입	17,280	17,280	0	○ 심리지원서비스 44,000원*10명*12월= 17,280,000원
02과년도수입		300	300	0	
	21과년도수입	300	300	0	
	211과년도수입	300	300	0	○ 전년도이용료수입(미수금) 300,000원
07이월금		52,000	88,961	36,961	
	71이월금	52,000	88,961	36,961	
	711전년도이월금	52,000	88,961	36,961	○ 전년도이월금 88,961,000원
08잡수입		335	170	△165	
	81잡수입	335	170	△165	
	812기타예금이자수입	35	50	15	○ 예금이자
	813기타잡수입	300	120	△180	○ 부모캠프참가비 5,000원*24명*1회= 120,000원
합 계		122,235	159,031	36,796	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
01사무비		101,589	145,104	43,515	
11인건비		93,145	132,022	38,877	
111급여		48,000	97,200	49,200	○ 급여 2,700,000원*3명*12월= 97,200,000원
112제수당		32,831	14,774	△18,057	○ 제수당 · 급식비 100,000원*3명*12월= 3,600,000원 · 복지수당 100,000원*3명*12월= 3,600,000원 · 가족수당 배우자 40,000원*3명*12월= 1,440,000원 부양가족 20,000원*6명*12월= 1,440,000원 부양가족 50,000원*1명*12월= 600,000원 부양가족 100,000원*1명*12월= 1,200,000원 · 연장근무수당 3,400,000원*1/209*1.5*48시간= 2,893,780원
115퇴직금및퇴직적립금		4,576	9,332	4,756	○ 퇴직연금 111,973,780원*1/12월= 9,331,150원
116사회보험부담금		7,728	10,706	2,978	○ 국민연금보험부담금 111,973,780원*4.5/100= 5,038,830원 ○ 건강보험부담금 111,973,780원*3.06/100= 3,426,400원 ○ 장기요양보험부담금 3,426,400원*6.55/100= 224,430원 ○ 고용보험료 111,973,780원*1.1/100= 1,231,720원 ○ 산재보험료 111,973,780원*0.7/100= 783,820원
117기타후생경비		10	10	0	○ 과목존치 10,000원
12업무추진비		2,100	1,510	△590	
121기관운영비		1,000	1,000	0	○ 사업추진비 50,000원*12월= 600,000원 ○ 유관기관연계교류비 100,000원*4회= 400,000원
122직책보조비		600	10	△590	○ 과목존치 10,000원
123회의비		500	500	0	○ 사업추진회의비 100,000원*2회= 200,000원 ○ 유관기관업무교류회의비 150,000원*2회= 300,000원
13운영비		6,344	11,572	5,228	
131여비		1,520	4,920	3,400	○ 자문기관 회의 등 참석여비 200,000원*2회= 400,000원 ○ 치료교육 등 연수비 200,000원*3명= 600,000원 ○ 각종워크숍 등 교육참가여비 200,000원*4회= 800,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 회계담당 월액여비 100,000원*1명*12월= 1,200,000원 ○ 도내 출장여비 20,000원*2명*4주*12월= 1,920,000원
	132수용비 및 수수료	3,124	5,572	2,448	○ 기본사무용품구입비 150,000원*12월= 1,800,000원 ○ 복사용지구입비 22,000원*5BOX*12월= 1,320,000원 ○ 복사기 소모품구입비 500,000원*2회= 1,000,000원 ○ 재활정보 등 문자 발송료 100,000원*12월= 1,200,000원 ○ 카드가맹점 수수료 10,000원*12월= 120,000원 ○ 카드단말기 관리 수수료 11,000원*12월= 132,000원
	133공공요금	1,560	600	△960	○ 문서발송우편료 50,000원*12월= 600,000원
	134제세공과금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	135차량비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	137기타운영비	120	460	340	○ 연수 등 수련회비 20,000원*3명= 60,000원 ○ 각종워크숍 등 교육참가비 100,000원*4회= 400,000원
	02제산조성비	20	20	0	
	21시설비	20	20	0	
	212자산취득비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	213시설장비유지비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
03사업비		20,626	1,572	△19,054	
	31사업비	20,626	1,572	△19,054	
	311설비지원사업비	20,626	1,572	△19,054	○ 단말기 통신료 15,000원*12월= 180,000원 ○ 소그를부모모임비 8,000원*12명*2회= 192,000원 ○ 부모캠프사업비 50,000원*24명*1회= 1,200,000원
07예비비 및 기타		0	12,335	12,335	
71예비비 및 기타		0	12,335	12,335	
711예비비		0	12,335	12,335	○ 예비비 12,335,000원
합 계		122,235	159,031	36,796	

2017년도

2. 발달재활서비스사업 특별회계 세입·세출 예산(안)

서귀포시장애인종합복지관

0 세입 · 세출 명세서

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
01사업수입		184,800	176,880	△7,920	
	11사업수입	184,800	176,880	△7,920	
	111이용료수입	30,240	48,240	18,000	○ 발달재활서비스 60,000원*67명*12월= 48,240,000원
	112바우처수입	154,560	128,640	△25,920	○ 발달재활서비스 160,000원*67명*12월= 128,640,000원
02과년도수입		500	300	△200	
	21과년도수입	500	300	△200	
	211과년도수입	500	300	△200	○ 전년도이용료수입(미수금) 300,000원
07이월금		44,000	73,353	29,353	
	71이월금	44,000	73,353	29,353	
	711전년도이월금	44,000	73,353	29,353	○ 전년도이월금 73,353,000원
08잡수입		60	60	0	
	81잡수입	60	60	0	
	812기타예금이자수입	50	50	0	○ 예금이자 50,000원
	813기타잡수입	10	10	0	○ 과목준치 10,000원
합 계		229,360	250,593	21,233	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
01사무비		198,283	231,612	33,329	
11인건비		188,873	219,320	30,447	
111급여		98,112	162,000	63,888	○ 급여 2,700,000원*5명*12월= #####
112제수당		65,749	24,023	△41,726	○ 제수당 100,000원*5명*12월= 6,000,000원 · 급식비 100,000원*5명*12월= 6,000,000원 · 복지수당 · 가족수당 배우자 40,000원*5명*12월= 2,400,000원 부양가족 20,000원*10명*12월= 2,400,000원 부양가족 50,000원*2명*12월= 1,200,000원 부양가족 100,000원*1명*12월= 1,200,000원 · 연장근무수당 4,000,000원*1/209*1.5*48시간= 4,822,970원
115퇴직금및퇴직적립금		9,336	15,502	6,166	○ 퇴직연금 186,022,970원*1/12월= 15,501,920원
116사회보협부담금		15,666	17,785	2,119	○ 국민연금보협부담금 186,022,970원*4.5/100= 8,371,040원 ○ 건강보협부담금 186,022,970원*3.06/100= 5,692,310원 ○ 장기요양보협부담금 5,692,310원*6.55/100= 372,850원 ○ 고용보협료 186,022,970원*1.1/100= 2,046,260원 ○ 산재보협료 186,022,970원*0.7/100= 1,302,170원
117기타후생경비		10	10	0	○ 과목존치 10,000원
12업무추진비		4,400	1,510	△2,890	
121기관운영비		2,400	1,000	△1,400	○ 사업추진비 50,000원*12월= 600,000원 ○ 유관기관연계교류비 100,000원*4회= 400,000원
122직책보조비		1,800	10	△1,790	○ 과목존치 10,000원
123회의비		200	500	300	○ 사업추진회의비 100,000원*2회= 200,000원 ○ 유관기관업무교류회의비 150,000원*2회= 300,000원
13운영비		5,010	10,782	5,772	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항				
	131여비	4,080	7,000	2,920	○ 자문기 관 회의 등 참석여비 200,000원*2회= 400,000원 ○ 치료교육 등 연수비 200,000원*5명= 1,000,000원 ○ 각종워크숍 등 교육참가여비 200,000원*4회= 800,000원 ○ 도내 출장여비 20,000원*5명*4주*12월= 4,800,000원
	132수용비및수수료	420	3,252	2,832	○ 기본사무용품구입비 250,000원*12월= 3,000,000원 ○ 카드기맹점수수료 10,000원*12월= 120,000원 ○ 카드단말기관리수수료 11,000원*12월= 132,000원
	133공공요금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	134계세공과금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	135차량비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	137기타운영비	480	500	20	○ 연수 등 수련회비 20,000원*5명= 100,000원 ○ 각종워크숍 등 교육참가비 100,000원*4회= 400,000원
02	재산조성비	20	20	0	
	21시설비	20	20	0	
	212자산취득비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	213시설장비유지비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
03	사업비	31,057	8,000	△23,057	
	31사업비	31,057	8,000	△23,057	
	311재활서비스사업비	31,057	8,000	△23,057	○ 단말기통신료 25,000원*12월= 300,000원 ○ 서비스재활등재료구입비 50,000원*7월*12월= 4,200,000원 ○ 검사도구구입비 500,000원*7종= 3,500,000원
07	예비비및기타	0	10,961	10,961	
	71예비비및기타	0	10,961	10,961	
	711예비비	0	10,961	10,961	○ 예비비 10,961,000원
	합 계	229,360	250,593	21,233	

2017년도

3. 영유발달지원서비스사업 특별회계 세입·세출 예산(안)

서귀포시장애인종합복지관

0 세입 · 세출 명세서

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
01사업수입		14,400	21,600	7,200	
	11사업수입	14,400	21,600	7,200	
	111이용료수입	1,440	2,160	720	○ 영유아지원서비스 20,000원*9명*12월= 2,160,000원
	112바우처수입	12,960	19,440	6,480	○ 영유아지원서비스 180,000원*9명*12월= 19,440,000원
02과년도수입		100	50	△50	
	21과년도수입	100	50	△50	
	211과년도수입	100	50	△50	○ 전년도이용료수입(미수금) 50,000원
07이월금		31,400	18,672	△12,728	
	71이월금	31,400	18,672	△12,728	
	711전년도이월금	31,400	18,672	△12,728	○ 전년도이월금 18,672,000원
08잡수입		5	30	25	
	81잡수입	5	30	25	
	812기타예금이자수입	5	30	25	○ 예금이자 30,000원
합 계		45,905	40,352	△5,553	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관 항	목				
01사업비		34,051	38,329	4,278	
11인건비		32,369	36,729	4,360	
111급여		24,000	26,400	2,400	○ 급여 2,200,000원*1명*12월= 26,400,000원
112제수당		3,456	4,753	1,297	○ 제수당 100,000원*1명*12월= 1,200,000원 · 복지수당 100,000원*1명*12월= 1,200,000원 · 가족수당 배우자 40,000원*1명*12월= 480,000원 부양가족 20,000원*2명*12월= 480,000원 부양가족 50,000원*1명*12월= 600,000원 · 연장근무수당 300,000원*1/209*1.5*48시간= 792,350원
115퇴직금및퇴직적립금		2,288	2,597	309	○ 퇴직연금 31,152,350원*1/12월= 2,596,030원
116사회보험부담금		2,625	2,979	354	○ 국민연금보험부담금 31,152,350원*4.5/100= 1,401,860원 ○ 건강보험부담금 31,152,350원*3.06/100= 953,270원 ○ 장기요양보험부담금 953,270원*6.55/100= 62,440원 ○ 고용보험료 31,152,350원*1.1/100= 342,680원 ○ 산재보험료 31,152,350원*0.7/100= 218,070원
12업무추진비		800	110	△690	
121기관운영비		600	100	△500	○ 사업추진비 50,000원*2회= 100,000원
123회의비		200	10	△190	○ 과목준치 10,000원
13운영비		882	1,490	608	
131여비		720	1,360	640	○ 각종워크샵 등 교육참가여비 200,000원*1명= 200,000원 ○ 연수 등 수련회 참가비 200,000원*1명= 200,000원 ○ 도내출장여비 20,000원*1명*4주*12월= 960,000원
132수용비및수료		152	10	△142	○ 과목준치 10,000원
137기타운영비		10	120	110	○ 연수 등 수련회비 20,000원*1명= 20,000원 ○ 각종워크샵 등 교육참가비 100,000원*1회= 100,000원
03사업비		11,854	660	△11,194	
31사업비		11,854	660	△11,194	
311영유아지원사업비		11,854	660	△11,194	○ 온라인검사사용비 55,000원*12월= 660,000원
07예비비및기타		0	1,363	1,363	
71예비비및기타		0	1,363	1,363	
711예비비		0	1,363	1,363	○ 예비비 1,363,000원
합 계		45,905	40,352	△5,553	

2017년도

4. 장애인 활동지원사업 특별회계 세입 · 세출 예산(안)

서귀포시장애인종합복지관

0 세입 · 세출 명세서
0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
01사업수입		1,956,816	2,261,280	304,464	
	11사업수입	1,956,816	2,261,280	304,464	
	111 활동지원서비스	1,958,816	2,261,280	302,464	○ 활동지원서비스 · 주간서비스 9,000원*160명*105시간*12월= 1,814,400,000원 · 야간서비스 13,500원*160명*15시간*12월= 388,800,000원 · 가산서비스 680원*5명*100시간*12월= 4,080,000원 ○ 교통비지원금 6,000원*750건*12월= 54,000,000원
07이월금		250,000	316,914	66,914	
	71이월금	250,000	316,914	66,914	
	711 전년도이월금	250,000	316,914	66,914	○ 전년도이월금 316,914,000원
08잡수입		160	160	0	
	81잡수입	160	160	0	
	812기타예금이자수입	150	150	0	○ 예금이자 150,000원
	813기타잡수입	10	10	0	○ 과목준치 10,000원
합 계		2,206,976	2,578,354	371,378	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
01사무비		287,359	173,719	△113,640	
11인건비		242,779	125,449	△117,330	
111급여		180,000	90,000	△90,000	○ 급여 2,500,000원*3명*12월= 90,000,000원
112계수당		26,388	16,399	△9,989	○ 계수당 100,000원*3명*12월= 3,600,000원 · 급식비 100,000원*3명*12월= 3,600,000원 · 복지수당 · 가족수당 배우자 40,000원*3명*12월= 1,440,000원 부양가족 20,000원*6명*12월= 1,440,000원 부양가족 50,000원*2명*12월= 1,200,000원 부양가족 100,000원*1명*12월= 1,200,000원 · 연장근무수당 800,000원*1/209*1.5*70시간= 3,918,670원
115퇴직금및퇴직적립금		16,649	8,867	△7,782	○ 퇴직연금 106,398,670원*1/12월= 8,866,560원
116사회보험부담금		19,732	10,173	△9,559	○ 국민연금보험부담금 106,398,670원*4.5/100= 4,787,950원 ○ 건강보험부담금 106,398,670원*3.06/100= 3,255,800원 ○ 장기요양보험부담금 3,255,800원*6.55/100= 213,260원 ○ 고용보험료 106,398,670원*1.1/100= 1,170,390원 ○ 산재보험료 106,398,670원*0.7/100= 744,800원
117기타후생경비		10	10	0	○ 과목존치 10,000원
12업무추진비		6,600	6,600	0	
121기 관운영비		3,400	3,400	0	○ 사업추진비 200,000원*12월= 2,400,000원 ○ 유관기관연계교류비 100,000원*10회= 1,000,000원
122직책보조비		1,800	1,800	0	○ 센터장 100,000원*12월= 1,200,000원 ○ 대리 50,000원*12월= 600,000원
123회의비		1,400	1,400	0	○ 사업추진회의비 200,000원*4회= 800,000원 ○ 유관기관업무교류회의비 150,000원*4회= 600,000원
13운영비		37,980	41,670	3,690	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
	131여비	6,560	6,160	△400	○ 자문기관회의등참석여비 200,000원*2회= 400,000원 ○ 각종워크숍교육참가여비 200,000원*4회= 800,000원 ○ 교육 연수 참가 여비 200,000원*4명= 800,000원 ○ 선진지 견학 여비 200,000원*4명*1회= 800,000원 ○ 회계담당 월액여비 100,000원*1명*12월= 1,200,000원 ○ 도내 출장여비 15,000원*3명*4주*12월= 2,160,000원
	132수용비및수수료	8,640	4,920	△3,720	○ 재할정보 등 문자 발송료 100,000원*12월= 1,200,000원 ○ 기본사무용품구입비 10,000원*4명*12월= 480,000원 ○ 회계프로그램관리수수료 720,000원*1회= 720,000원 ○ 복사용지구입비 22,000원*5BOX*12월= 1,320,000원 ○ 복사기소모품구입비 100,000원*12월= 1,200,000원
	133공공요금	960	3,000	2,040	○ 전화통신료 50,000원*12월= 600,000원 ○ 상하수도료 20,000원*12월= 240,000원 ○ 전기사용료 150,000원*12월= 1,800,000원 ○ 문서발송우편료 30,000원*12월= 360,000원
	134계세공과금	10	900	890	○ 영업배상책임보험가입비 800,000원*1회= 800,000원 ○ 화재보험가입비 100,000원*1회= 100,000원
	135차량비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	137기타운영비	21,800	26,680	4,880	○ 교육 등 참가비 100,000원*4회= 400,000원 ○ 연수 등 수련회비 20,000원*4명= 80,000원 ○ 내명자다과구입비 100,000원*12월= 1,200,000원 ○ 사무실 임차료 25,000,000원*1회= 25,000,000원
	02재산조성비	7,610	45,500	37,890	
	21시설비	7,610	45,500	37,890	
	212자산취득비	7,600	14,900	7,300	○ 컴퓨터 구입비 1,200,000원*4대= 4,800,000원 ○ 책상 및 의자 구입비 500,000원*5조= 2,500,000원 ○ 회의탁자 및 의자 구입비 800,000원*1식= 800,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 펙스구입비 400,000원*1대= 400,000원 ○ 복사기구입비 4,000,000원*1대= 4,000,000원 ○ 서류장구입비 300,000원*8대= 2,400,000원
	213시 설장비유지비	10	30,600	30,590	○ 사무실 리모델링비 30,000,000원*1식= 30,000,000원 ○ 정수기유지관리비 50,000원*12월= 600,000원
	03사업비	1,865,120	2,334,591	469,471	
	31사업비	1,865,120	2,334,591	469,471	
	311활동지원사업비	1,865,120	2,334,591	469,471	○ 보조인수당 · 주간서비스수당 7,500원*160명*105시간*12월= 1,512,000,000원 · 주말(야간)서비스수당 11,200원*160명*15시간*12월= 322,560,000원 ○ 보조인퇴직연금 1,834,560,000원*1/12월= 152,880,000원 ○ 퇴직연금 운용 수수료 1,000,000원*1회= 1,000,000원 ○ 보조인사회보험부담금 1,834,560,000원*9.5/100= 174,283,200원 ○ 가산수당 680원*5명*100시간*12월= 4,080,000원 ○ 보조인 명절 선물구입비 50,000원*130명*2회= 13,000,000원 ○ 보조인 직무수당 · 총괄팀장 100,000원*1명*12월= 1,200,000원 · 지역팀장 70,000원*10명*12월= 8,400,000원 ○ 원거리 교통비 6,000원*750건*12월= 54,000,000원 ○ 보조인 피복비 300,000원*130명= 39,000,000원 ○ 보조인 경조사비 100,000원*15명= 1,500,000원 ○ 보조인 간담회의비 · 지역대표간담회의비 8,000원*15명*6월= 720,000원 · 지역별 간담회의비 8,000원*15명*11개지역*2회= 2,640,000원 · 전체 간담회의비 2,500원*130명*4회= 1,300,000원 ○ 단말기 통신료 724,000원*12월= 8,688,000원 ○ 보조인 노트 제작비 1,500,000원*1회= 1,500,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도	당해연도	증△감	산 출 근 거
관	항	예산액	예산액		
					○ 보조인 배상책임보험료 27,000원*130명= 3,510,000원 ○ 보조인 상해보험료 15,300원*130명= 1,989,000원 ○ 보조인 보수교육사업비 · 강사비 70,000원*2시간*3회= 420,000원 · 다과구입비 2,500원*130명*3회= 975,000원 ○ 보조인 선진지 견학사업비 600,000원*12명*1회= 7,200,000원 ○ 보조인 힐링사업비 15,500원*130명*3회= 6,045,000원 ○ 보조인 모접 홍보비 100,000원*8회= 800,000원 ○ 사업보고사업비 30,000원*150명= 4,500,000원 ○ 보조인 포상사업비 220,000원*10명= 2,200,000원 · 개인 포상비 200,000원*2개지역= 400,000원 · 지역 포상비 200,000원*12회= 2,400,000원 ○ 부가서비스 제공사업비 15,000원*160명*1회= 2,400,000원 ○ 이용자 관리비 3,000,000원 ○ 사업관리 프로그램개발비
	06잡지출	20,000	10	△19,990	
	61잡지출	20,000	10	△19,990	
	611잡지출	20,000	10	△19,990	○ 과목존치 10,000원
	07예비비및기타	26,887	24,534	△2,353	
	71예비비및기타	26,887	24,534	△2,353	
	711예비비	26,887	24,534	△2,353	○ 예비비 24,534,000원
	합 계	2,206,976	2,578,354	371,378	