

2018년도 일반회계  
제1회 추가경정 세입·세출 예산(안)

서귀포시장애인종합복지관

0 세입·세출 명세서  
0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
03보조금수입			1,968,639	2,256,433	287,794	
	31보조금수입		1,968,639	2,256,433	287,794	
		312도보조금	1,946,619	2,182,188	235,569	○ 장애인종합복지관운영비 1,921,666,000원-1,830,536,000원= 91,130,000원 ○ 시설환경개선 기능보강사업비 80,000,000원 ○ 문화예술커뮤니티센터운영사업비 50,000,000원 ○ 건강한학교문화만들기사업비 10,000,000원 ○ 취업연수사업비 4,439,000원
		313시보조금	22,000	25,000	3,000	○ 여성장애인가사도우미사업비 15,000,000원-12,000,000원= 3,000,000원
		314기타보조금	10	49,235	49,225	○ 중증장애인지원고용확대사업비(한국장애인고용공단) 17,225,000원 ○ 장애학생계절학교사업비(제주도교육청) 20,000,000원 ○ 발달장애인골프교실사업비(제주도장애인체육회) 3,000,000원 ○ 초보자수영교실사업비(제주도장애인체육회) 1,000,000원 ○ 취업장애인볼링교실사업비(제주도장애인체육회) 3,000,000원 ○ 발달장애인플로어볼교실사업비(제주도장애인체육회) 3,000,000원 ○ 남원지역배드민턴교실사업비(제주도장애인체육회) 2,000,000원
04후원금수입			149,700	167,700	18,000	
	41후원금수입		149,700	167,700	18,000	
		411지정후원금	65,700	83,700	18,000	○ 중문동주거환경개선사업비(중문동지역사회보장협의체) 18,000,000원
07이월금			167,008	238,106	71,098	
	71이월금		167,008	238,106	71,098	
		711전년도이월금	129,640	173,235	43,595	○ 전년도이월금 173,235,627원-129,640,000원= 43,595,000원
		712전년도이월금(후원금)	37,358	64,861	27,503	○ 전년도이월금(후원금) 64,861,319원-37,358,000원= 27,503,000원
합 계			2,387,847	2,764,739	376,892	

# 0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			1,821,443	1,870,995	49,552	
	12	업무추진비	38,707	40,307	1,600	
		121기관운영비	9,200	10,800	1,600	○ 복지사업추진비 9,600,000원-8,400,000원= 1,200,000원 ○ 사회복지시설 연계교류비 1,200,000원-800,000원= 400,000원
	13	운영비	204,228	252,180	47,952	
		131여비	35,900	37,400	1,500	○ 각종워크숍 등 참석여비 5,250,000원-3,750,000원= 1,500,000원
		132수용비및수수료	41,958	63,710	21,752	○ 기본사무용품비 5,000,000원-2,448,000원= 2,552,000원 ○ 각종서식인쇄비 4,000,000원-1,000,000원= 3,000,000원 ○ 사무실환경개선 용품구입비 10,200,000원-7,200,000원= 3,000,000원 ○ 복사용지구입비 6,640,000원-2,640,000원= 4,000,000원 ○ 복사기소모품구입비 8,000,000원-2,400,000원= 5,600,000원 ○ 퇴직연금 운용수수료 4,000,000원-2,700,000원= 1,300,000원 ○ 시설관리 용품구입비 5,000,000원-2,700,000원= 2,300,000원
		133공공요금	35,880	39,480	3,600	○ 전기사용료 24,600,000원-21,000,000원= 3,600,000원
		135차량비	16,500	35,000	18,500	○ 차량기본유지비 35,000,000원-16,500,000원= 18,500,000원
		137기타운영비	48,380	50,980	2,600	○ 직원역량강화사업비 3,000,000원-2,000,000원= 1,000,000원 ○ 내방자 다과구입비 1,200,000원-600,000원= 600,000원 ○ 사업공모 포상비 2,800,000원-1,800,000원= 1,000,000원
02재산조성비			85,808	196,186	110,378	
	21	시설비	85,808	196,186	110,378	
		212자산취득비	45,500	51,350	5,850	○ 업무용 외장하드 구입비 70,000원*50개= 3,500,000원 ○ 전기레인지 구입비 150,000원*1개= 150,000원 ○ 전기후라이팬 구입비 200,000원*1개= 200,000원 ○ 식기건조기 구입비 500,000원*1대= 500,000원 ○ 데이터 저장장치 구입비 1,500,000원*1대= 1,500,000원
		213시설장비유지비	40,298	144,826	104,528	○ 건물기본유지비 32,756,000원-12,228,000원= 20,528,000원 ○ 시설환경개선기능보강사업비 80,000,000원*1식= 80,000,000원 ○ 실내정원 유지보수비 5,000,000원-3,000,000원= 2,000,000원 ○ 실외정원 정비비 6,000,000원-4,000,000원= 2,000,000원
03사업비			435,260	608,627	173,367	

# 0 세출명세서

(단위 : 천원)

관	과 목		기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
	항	목				
	31	사업비	435,260	608,627	173,367	
		312자원관리사업비	11,180	15,980	4,800	○ 청소년자원봉사단 캠프사업비 60,000원*40명*2일= 4,800,000원
		313재활지원사업비	39,030	41,530	2,500	○ 검사도구 구입비 500,000원*5종= 2,500,000원
		319여성장애인가사도우미사업비	12,000	15,000	3,000	○ 활동비 12,576,000원-9,576,000원= 3,000,000원
		31A취업연수사업비	0	4,439	4,439	○ 보수 60,240원*20일*3명= 3,614,400원 ○ 주휴수당 7,530원*8시간*4일*3명= 722,880원 ○ 산재보험료 4,337,280원*0.78%= 33,830원 ○ 고용보험료 4,337,280원*1.55%= 67,220원
		31B지정후원사업비	85,758	103,758	18,000	○ 화장실 수리비 4,000,000원*2가구= 8,000,000원 ○ 보일러 교체비 3,000,000원*1가구= 3,000,000원 ○ 가옥구조 수리비 3,500,000원*2가구= 7,000,000원
		31C비지정후원사업비	99,000	126,503	27,503	○ 프로그램지원사업비 18,404,000원-7,501,000원= 10,903,000원 ○ 후원자(업체) 관리운영비 7,200,000원-3,600,000원= 3,600,000원 ○ 장애인지원협의회지원사업비 1,000,000원*13개 지역= 13,000,000원
		31D장애학생계절학교사업비	10	20,010	20,000	○ 겨울계절학교 캠프사업비 734,600원*20명= 14,692,000원 ○ 여름계절학교 캠프사업비 331,750원*16명= 5,308,000원
		31E남원지역배드민턴교실사업비	0	2,000	2,000	○ 강사비 50,000원*1명*20회= 1,000,000원 ○ 현수막제작비 50,000원*1조= 50,000원 ○ 용품구입비 20,000원*45조= 900,000원 ○ 의약품구입비 50,000원*1식= 50,000원
		31F지원고용훈련지원사업비	10	17,235	17,225	○ 훈련준비금 40,000원*13명= 520,000원 ○ 훈련일비 17,000원*13명*17일= 3,757,000원 ○ 사업체 훈련보조금 19,340원*13명*15일= 3,771,300원 ○ 직무지도원 수당 50,000원*7명*19일= 6,650,000원 ○ 간식비 90,000원*7회= 630,000원 ○ 평가회의비 50,000원*7회= 350,000원 ○ 홍보물품제작비 1,200,000원*1회= 1,200,000원 ○ 기타운영비 346,700원*1회= 346,700원
		31G장애청소년플로어볼교실사업비	0	3,000	3,000	○ 지도자수당 50,000원*1명*41회= 2,050,000원 ○ 운영요원수당 20,000원*1명*41회= 820,000원

# 0 세출명세서

(단위 : 천원)

관	항	과 목	기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
		목				
						○ 현수막제작비 40,000원*1조= 40,000원
						○ 용품구입비 90,000원*1개= 90,000원
		31H서부분관사업비	19,504	23,404	3,900	○ 가족캠프사업비 195,000원*10가정*2일= 3,900,000원
		31J발달장애인골프교실사업비	0	3,000	3,000	○ 강사비 50,000원*59회= 2,950,000원
						○ 현수막제작비 50,000원*1조= 50,000원
		31K초보자수영교실사업비	0	1,000	1,000	○ 강사비 50,000원*15회= 750,000원
						○ 수영장이용료 1,500원*10명*15회= 225,000원
						○ 현수막제작비 25,000원*1조= 25,000원
		31L취업장애인볼링교실사업비	0	3,000	3,000	○ 강사비 50,000원*16회= 800,000원
						○ 볼링장이용료 4,450원*15명*32회= 2,136,000원
						○ 현수막제작비 40,000원*1조= 40,000원
						○ 의약품구입비 24,000원*1회= 24,000원
		31M문화예술커뮤니티센터사업비	0	50,000	50,000	○ 네트워크회의비 12,000원*10명*9회= 1,080,000원
						○ 평생교육강사비 300,000원*6명*7월*2개교실= 25,200,000원
						○ 전시회 및 발표회 개최비 610,000원*2회= 1,220,000원
						○ 전국합창페스티벌 개최비 20,000,000원*1회= 20,000,000원
						○ 실태조사보고서 제작비 4,000원*250부= 1,000,000원
						○ 문화예술 워크샵 개최비 1,000,000원*1회= 1,000,000원
						○ 정보제공비 50,000원*10월= 500,000원
		31N건강한학교문화만들기사업비	0	10,000	10,000	○ 찾아가는 문화공연비 400,000원*10회= 4,000,000원
						○ 스마트폰사진공모사업비 210,000원*8개교= 1,680,000원
						○ 순회전시회사업비 48,000원*15개작품= 720,000원
						○ 홍보물제작비 1,800,000원*2회= 3,600,000원
07	예비비및기타		45,316	88,911	43,595	
	71예비비및기타		45,316	88,911	43,595	
		711예비비	31,376	71,971	40,595	○ 예비비 71,970,580원-31,375,580원= 40,595,000원
		712반환금	13,940	16,940	3,000	○ 사업비 반환금 15,940,000원-12,940,000원= 3,000,000원
		합 계	2,387,847	2,764,739	376,892	