

2018년도 일반회계
제3회 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				
01사업수입			39,600	49,800	10,200	
	11사업수입		39,600	49,800	10,200	
		111이용료수입	39,600	49,800	10,200	○ 이용료수입 49,800,000원-39,600,000원= 10,200,000원
03보조금수입			2,290,892	2,394,686	103,794	
	31보조금수입		2,290,892	2,394,686	103,794	
		312도보조금	2,190,883	2,344,677	153,794	○ 복지관운영비 1,995,247,000원-1,921,666,000원= 73,581,000원 ○ 조기특수교육 사업 지원 73,693,000원-44,080,000원= 29,613,000원 ○ 정보화강사인건비 3,000,000원-2,400,000원= 600,000원 ○ 수놓음육아나눔터 조성 사업비 50,000,000원-0원= 50,000,000원
04후원금수입			2,290,892	2,299,292	8,400	
	41후원금수입		2,290,892	2,299,292	8,400	
		411지정후원금	229,000	237,400	8,400	○ 읍면동 희망나눔 지정사업비 25,200,000원-16,800,000원= 8,400,000원
합 계			3,189,695	3,362,089	172,394	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			1,877,995	1,981,189	103,194	
	11인건비		1,578,508	1,681,702	103,194	
		111급여	1,166,863	1,212,009	45,146	○ 일반직 급여 1,144,234,000원-1,112,944,000원= 31,290,000원 ○ 조기특수교사 급여 67,775,000원-53,919,000원= 13,856,000원
		112제수당	171,861	206,848	34,987	○ 일반직 제수당 146,784,000원-116,356,000원= 30,428,000원 ○ 조기특수교사 제수당 60,064,000원-55,505,000원= 4,559,000원
		115퇴직금및퇴직적립금	111,561	121,912	10,351	○ 일반직 퇴직연금 110,080,000원-104,937,000원= 5,143,000원 ○ 조기특수교사 퇴직연금 11,832,000원-6,624,000원= 5,208,000원
		116사회보험부담금	127,223	139,933	12,710	○ 일반직 사회보험부담금 126,618,000원-119,898,000원= 6,720,000원 ○ 조기특수교사 사회보험부담금 13,315,000원-7,325,000원= 5,990,000원
		02재산조성비		298,186	398,186	100,000
	21시설비		298,186	398,186	100,000	
		212자산취득비	51,350	59,830	8,480	○ 수놓음 육아나눔 도서 및 비품구입 8,480,000원-0원= 8,480,000원
		213시설장비유지비	246,826	288,346	41,520	○ 수놓음 육아나눔 조성 리모델링비 41,520,000원-0원= 41,520,000원
03사업비			781,386	800,586	19,200	
	31사업비		781,386	800,586	19,200	
		316재가복지사업비	2,100	12,300	10,200	○ 재가장애인가정 가옥구조개선 사업비 10,200,000원-0원= 10,200,000원
		317정보화교육사업비	26,303	26,903	600	○ 정보화교육 강사 인건비 3,000,000원-2,400,000원= 600,000원
		318지정후원사업비	249,058	257,458	8,400	○ 프로그램 지원사업비 26,804,000원-18,404,000원= 8,400,000원
합 계			3,189,695	3,362,089	172,394	