

2019년도
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			39,600	44,070	4,470	
	11사업수입		39,600	44,070	4,470	
		111이용료수입	39,600	44,070	4,470	○ 진단비 15,000원*30명= 450,000원 ○ 사랑반(그룹반) 120,000원*3명*11월= 3,960,000원 ○ 천사반(그룹반) 120,000원*7명*11월= 9,240,000원 ○ 무지개반(그룹반) 100,000원*7명*11월= 7,700,000원 ○ 무대예술반(성인장애인) 100,000원*8명*11월= 8,800,000원 ○ 아르브뤼반(성인장애인) 100,000원*8명*11월= 8,800,000원 ○ 장애아동 성장발달지원 (생활수영) 이용료 40,000원*8명*8월= 2,560,000원 ○ 한낮 사랑방 이용료 40,000원*8명*8월= 2,560,000원
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			1,968,639	2,170,574	201,935	
	31보조금수입		1,968,639	2,170,574	201,935	
		311국고보조금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		312도보조금	1,946,619	2,145,554	198,935	○ 장애인종합복지관 운영비 1,995,247,000원 ○ 특수교사 인건비 73,693,000원

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 정보화강사 인건비 3,000,000원 ○ 장애인 집합 정보화 교육비 21,904,000원 ○ 수놓음 육아나눔터 운영비 6,000,000원 ○ 여성장애인교육지원사업비 45,710,000원
		313시보조금	22,000	25,000	3,000	○ 중증장애인이동목욕사업비 10,000,000원 ○ 여성장애인가사도우미사업비 15,000,000원
		314기타보조금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
04후원금수입			149,700	132,230	△ 17,470	
	41후원금수입		149,700	132,230	△ 17,470	
		411지정후원금	65,700	60,230	△ 5,470	○ 결연후원사업비 920,000원*12월= 11,040,000원 ○ 지정후원금사업비 1,400,000원*12월= 16,800,000원 ○ 2019년 공동모금회 신청사업(제주사회복지공동모금회) 27,890,000원*1회= 27,890,000원 ○ 예래동 취약계층 지원사업 500,000원*9회= 4,500,000원
		412비지정후원금	84,000	72,000	△ 12,000	○ 정기/비정기후원 6,000,000원*12월= 72,000,000원
06전입금			6,000	10,000	4,000	
	61전입금		6,000	10,000	4,000	
		611법인전입금	5,000	5,000	0	○ 건강한 학교만들기 사업비 5,000,000원
		612법인전입금(후원금)	1,000	5,000	4,000	○ 상반기사회공헌활동지원비 5,000,000원
07이월금			167,008	288,497	121,489	

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
	71	이월금	167,008	288,497	121,489	
		711전년도이월금	129,640	252,922	123,282	○ 전년도이월금 252,922,000원
		712전년도이월금(후원금)	37,358	35,565	△1,793	○ 전년도이월금(후원금) 35,565,000원
		713이월사업비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
08잡수입			54,900	11,550	△43,350	
	81	잡수입	54,900	11,550	△43,350	
		811불용품매각대	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		812기타예금이자수입	1,000	1,170	170	○ 예금이자수입 · 복지관 운영비 700,000원 · 기타 사업비 170,000원 · 후원 사업비 300,000원
		813기타잡수입	53,890	10,370	△43,520	○ 배낭여행참가비 150,000원*10명= 1,500,000원 ○ 부모교육참가비 10,000원*25명= 250,000원 ○ 가족강화프로그램참가비 60,000원*17가정= 1,020,000원 ○ 신나라 이용료 2,000원*250명*12월= 6,000,000원 ○ 신나라 체험비 5,000원*10명*4회*8월= 1,600,000원
합 계			2,387,847	2,658,921	271,074	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			1,821,443	1,964,708	143,265	
	11인건비		1,578,508	1,681,379	102,871	
		111급여	1,166,863	1,244,244	77,381	○ 일반직(관장 외 33명) • 관장 5,135,395원*1명*12월= 61,624,740원 • 사무국장 4,740,550원*1명*12월= 56,886,600원 • 1급 4,559,664원*2명*12월= 109,431,940원 • 2급 3,725,227원*4명*12월= 178,810,880원 • 3급 3,159,758원*2명*12월= 75,834,200원 • 4급 2,614,351원*10명*12월= 313,722,100원 • 5급 2,195,341원*16명*12월= 421,505,540원 • 6급 2,202,300원*1명*12월= 26,427,600원
		112제수당	171,861	179,911	8,050	○ 제수당 • 급식비 100,000원*37명*12월= 44,400,000원 • 복지수당 100,000원*37명*12월= 44,400,000원 ○ 가족수당 • 배우자 40,000원*19명*12월= 9,120,000원 • 부양가족 20,000원*14명*12월= 3,360,000원 • 부양가족 60,000원*25명*12월= 18,000,000원 • 부양가족 100,000원*3명*12월= 3,600,000원 • 시간외 근무수당 105,951,572원/209*1.5*75시간= 57,031,349원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
	115퇴직금및퇴직적립금	111,561	118,680	7,119	○ 퇴직연금 1,424,154,949원*1/12월= 118,679,579원
	116사회보험부담금	127,223	137,544	10,321	○ 사회보험부담금 · 국민연금부담금 1,424,154,949원*4.5/100= 64,086,973원 · 건강보험부담금 1,424,154,949원*3.23/100= 46,000,205원 · 장기요양보험부담금 46,000,205원*8.51/100= 3,914,617원 · 고용보험료 1,424,154,949원*1.1/100= 15,665,704원 · 산재보험료 1,424,154,949원*0.553/100= 7,875,577원
	117기타후생경비	1,000	1,000	0	○ 직원상해보험료 20,000원*50명*1회= 1,000,000원
	12업무추진비	38,707	32,655	△6,052	
	121기관운영비	9,200	9,600	400	○ 복지사업 추진비 800,000원*12월= 9,600,000원
	122직책보조비	24,000	20,400	△3,600	○ 관장 300,000원*1명*12월= 3,600,000원 ○ 사무국장 200,000원*1명*12월= 2,400,000원 ○ 팀장 100,000원*8명*12월= 9,600,000원 ○ 대리 50,000원*8명*12월= 4,800,000원
	123회의비	5,507	2,655	△2,852	○ 복지사업추진 회의비 15,000원*20명*5회= 1,500,000원 ○ 운영위원회 회의비 15,000원*10명*4회= 600,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 자문위원회 회의비 15,000원*14명*2회= 420,000원
						○ 사례관리자문위원회 회의비 15,000원*9명*1회= 135,000원
		13운영비	204,228	250,674	46,446	
		131여비	35,900	44,400	8,500	○ 회계담당 월액여비 100,000원*3명*12월= 3,600,000원
						○ 도외 팀장연수비 400,000원*10명*1회= 4,000,000원
						○ 도내 출장여비 20,000원*15명*3주*12월= 10,800,000원
						○ 해외선진지 연수비 1,000,000원*10명*1회= 10,000,000원
						○ 각종 워크숍 등 참석여비 250,000원*5명*10회= 12,500,000원
						○ 치료교육 등 연수비 250,000원*1명*5회= 1,250,000원
		132수용비및수수료	41,958	42,616	658	○ 협회 등 회의참석여비 250,000원*3명*3회= 2,250,000원
						○ 기본사무용품비 10,000원*37명*12월= 4,440,000원
						○ 서식인쇄비 200,000원*5종= 1,000,000원
						○ 업무일지 제작비 20,000원*70부= 1,400,000원
						○ 신문구독료 150,000원*12월= 1,800,000원
						○ 카드 가맹점 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 600,000원*12월= 7,200,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 복사용지 구입비(80g) 22,800원*10BOX*12월= 2,736,000원 ○ 복사기 소모품 구입비 200,000원*12월= 2,400,000원 ○ 인터넷 전문 유료자료 검색비 30,000원*10월= 300,000원 ○ 퇴직연금 운용 수수료 3,000,000원*1회= 3,000,000원 ○ 재활정보 등 문자 발송료 250,000원*12월= 3,000,000원 ○ 시설관리 용품 구입비 300,000원*9월= 2,700,000원 ○ 도서 구입비 4,000,000원*1회= 4,000,000원 ○ TV 시청료 45,000원*12월= 540,000원 ○ 폐기물 처리비 400,000원*5회= 2,000,000원 ○ 방역비 200,000원*5회= 1,000,000원
		133공공요금	35,880	36,240	360	○ 전기사용료 1,750,000원*12월= 21,000,000원 ○ 전화통신료 130,000원*4회선*12월= 6,240,000원 ○ 상하수도료 320,000원*12월= 3,840,000원 ○ 문서발송 우편료 80,000원*12월= 960,000원 ○ 전용선사용료 350,000원*12월= 4,200,000원
		134제세공과금	25,600	29,297	3,697	○ 한국장애인복지관협회비 135,000원*12월= 1,620,000원 ○ 소방안전협회비 100,000원*1회= 100,000원 ○ 제주도사회복지협의회비 100,000원*1회= 100,000원 ○ 환경개선부담금 500,000원*2회= 1,000,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 재무담당자 보증보험료 100,000원*6명= 600,000원 ○ 놀이시설 배상책임 보험료 700,000원*1회= 700,000원 ○ 체육시설 배상책임 보험료 30,000원*1회= 30,000원 ○ 야외 프로그램 배상책임 보험료 3,000,000원*1회= 3,000,000원 ○ 서귀포시사회복지시설협의회비 200,000원*1회= 200,000원 ○ 영업배상책임보험료 5,312,000원*1회= 5,312,000원 ○ 자동차세 110,000원*12대= 1,320,000원 ○ 화재보험료 435,000원*1회= 435,000원 ○ 복지관협회 제주도협회비 · 일반회비 300,000원*2회= 600,000원 · 특별회비 3,000,000원*1회= 3,000,000원 ○ 자동차보험료 940,000원*12대= 11,280,000원
		135차량비	16,500	28,800	12,300	○ 차량기본 유지비 2,400,000원*12대= 28,800,000원
		136연료비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		137기타운영비	48,380	69,311	20,931	○ 운영위원회 회의수당 100,000원*6명*4회= 2,400,000원 ○ 직원채용 면접심사 위원수당 100,000원*2명*3회= 600,000원 ○ 사례관리 자문위원 회의수당 100,000원*3명*2회= 600,000원 ○ 우수직원(팀) 포상비 600,000원*2회= 1,200,000원 ○ 자문위원 회의수당 100,000원*7명*2회= 1,400,000원 ○ 자문위원 항공료 200,000원*2명*2회= 800,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 오피스365 구입비 33,000원*70개= 2,310,000원 ○ 교육 등 참가비 100,000원*37명*1회= 3,700,000원 ○ 복지관 CI 제작비 5,000,000원*1회= 5,000,000원 ○ 직원 동아리 운영비 390,000원*10월= 3,900,000원 ○ 법정 의무교육비 290,000원*6회= 1,740,000원 ○ 연차별 역량강화교육비 435,000원*5회= 2,175,000원 ○ 신규직원 행복 사업비 35,000원*5명*1세트= 175,000원 ○ 사회복지현장실습 평가회의비 9,000원*4명*4회= 144,000원 ○ 복지관 사업안내 문자발송비 500,000원*4회= 2,000,000원 ○ 사업평가 포상비 600,000원*2회= 1,200,000원 ○ 20주년 개관기념 행사비 4,500,000원*1회= 4,500,000원 ○ 서부분관 사무실 임차료 21,000,000원*1회= 21,000,000원 ○ 연차별 간담회 간식비 3,000원*15명*3회= 135,000원 ○ 사업공모 포상비 150,000원*8명= 1,200,000원 ○ 직원수련회 사업비 4,260,000원*1회= 4,260,000원 ○ 직업재활네트워크 운영비 2,000,000원*1회= 2,000,000원 ○ 직원간담회의비 3,000원*49명*4회= 588,000원 ○ 상반기 수놓음사회공헌 활동비 5,000,000원*1회= 5,000,000원 ○ 업무전산화 유지보수비 990,000원*1회= 990,000원 ○ 사업평가회 다과비 3,000원*49명*2회= 294,000원
02재산조성비			85,808	53,365	△32,443	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
	21	시설비	85,808	53,365	△32,443	
		211시설비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		212자산취득비	45,500	4,100	△41,400	○ 제습기 구입비 700,000원*4대= 2,800,000원 ○ 청소기 구입비 650,000원*2대= 1,300,000원
		213시설장비유지비	40,298	49,255	8,957	○ 건물기본 유지비 15,478원*2,038㎡= 31,544,164원 ○ 승강기 검사 수수료 130,000원*1회= 130,000원 ○ 전기안전점검 유지보수비 90,000원*12월= 1,080,000원 ○ 카드단말기 유지보수비 45,000원*12월= 540,000원 ○ 엘리베이터 유지보수비 125,000원*12월= 1,500,000원 ○ 전화 유지보수비 110,000원*12월= 1,320,000원 ○ 실내정원 유지보수비 1,500,000원*1회= 1,500,000원 ○ 실외정원 정비비 2,000,000원*1회= 2,000,000원 ○ 무인경비 용역비 270,000원*12월= 3,240,000원 ○ 오페수시설 유지비 1,500,000원*1회= 1,500,000원 ○ 소방시설 유지보수비 200,000원*2회= 400,000원 ○ 전기시설 유지보수비 200,000원*4회= 800,000원 ○ 소방시설 정기검사비 1,000,000원*1회= 1,000,000원 ○ 정수기 유지보수비 45,000원*5대*12월= 2,700,000원
	03	사업비	435,260	476,388	41,128	
		31사업비	435,260	476,388	41,128	
		311기획사업비	2,720	12,670	9,950	○ 고객모니터링단 운영비 850,000원*3회= 2,550,000원 ○ 관보 제작비 3,000,000원*2회= 6,000,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 사업보고서 제작비 20,000원*15부= 300,000원 ○ 사업계획서 제작비 20,000원*15부= 300,000원 ○ 복지관운영지침서 제작 22,000원*20부= 440,000원 ○ 홈페이지 관리비 220,000원*12회= 2,640,000원 ○ 이용자 인권교육 강사비 110,000원*4명= 440,000원
	312자원관리사업비	11,180	8,150	△3,030	○ 자원봉사어울림한마당 50,000원*50명*1회= 2,500,000원 ○ 자원봉사자 교육비 500,000원*2회= 1,000,000원 ○ 자원봉사 리플렛 제작비 1,500원*300부*1회= 450,000원 ○ 자원봉사자 관리운영비 15,000원*30명= 450,000원 ○ 청소년자원봉사단 활동지원비 50,000원*5개교*6월= 1,500,000원 ○ 청소년자원봉사단 회의비 9,000원*20명*5개교*1회= 900,000원 ○ 자원봉사 네트워크회의비 9,000원*150명= 1,350,000원
	313재활지원사업비	39,030	31,475	△7,555	○ 그룹반 운영비 480,000원*3반*11월= 15,840,000원 ○ 배낭여행 사업비 141,000원*15명*3일= 6,345,000원 ○ 교육교재구입비 60,000원*45종= 2,700,000원 ○ 통합교육지원 200원*150부= 30,000원 ○ 소그룹 부모회관리운영 400,000원*3회= 1,200,000원 ○ 가족강화프로그램 386,000원*10가족*1회= 3,860,000원 ○ 사례관리운영비 50,000원*10월= 500,000원 ○ 사례연구집 제작 5,000원*200부= 1,000,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
	314직업재활사업비	3,860	15,265	11,405	○ 취업장애인 간담회비 9,000원*40명*11회= 3,960,000원 ○ 신규 및 장기근속자 행사 30,000원*40명= 1,200,000원 ○ 설문지 제작 200원*400부= 80,000원 ○ 지원고용확대사업 85,000원*5명*19일= 8,075,000원 ○ 단기취업교육훈련 30,000원*1명*5일*3회= 450,000원 ○ 사업체 관리비 50,000원*30업체= 1,500,000원
	315스포츠여가문화사업비	78,085	70,014	△8,071	○ 이용자 인권교육 210,000원*2회= 420,000원 ○ 장애아동 성장발달지원 프로그램 480,000원*2개교실*12월= 11,520,000원 ○ 스포츠동우회 조직·운영 868,000원*3개동우회= 2,604,000원 ○ 스포츠동우회 연합활동 1,500,000원*1회= 1,500,000원 ○ 생활체육활동 실태 및 욕구조사 7,570,000원*1회= 7,570,000원 ○ 워크샵 3,000,000원*1회= 3,000,000원 ○ 신나라운영 사업비 1,600,000원*12월= 19,200,000원 ○ 무대예술반 운영비 1,100,000원*11월= 12,100,000원 ○ 아르브뤼반 운영비 1,100,000원*11월= 12,100,000원
	316재가복지사업비	2,100	37,646	35,546	○ 행복설계 파견활동비 50,000원*20가정*5회= 5,000,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 심리정서설계(집단상담 강사비) 210,000원(2급)*1명*5회= 1,050,000원 ○ 설계사 회의비 9,000원*10명*2회= 180,000원 ○ 건강한 학교 만들기 발표대회 5,000,000원*1회= 5,000,000원 ○ 여성장애인만남의날사업비 5,500,000원*1회= 5,500,000원 ○ 여성리더십역량강화아카데미 600,000원*4회= 2,400,000원 ○ 여성장애인 리더 선진지 연수비 420,000원*15명*1회= 6,300,000원 ○ 여성장애인서포터즈리더정기모임 9,000원*12명*2회= 216,000원 ○ 주거환경개선사업비 1,100,000원*10가정= 11,000,000원 ○ 효이벤트 사업비 25,000원*40명= 1,000,000원
		317정보화교육사업비	26,303	24,904	△1,399	○ 인건비 2,004,660원*1명*12월= 24,055,920원 ○ 물품구입 212,000원*4회= 848,000원
		318중증장애인이동목욕사업비	10,000	10,000	0	○ 자원봉사자 중식비 8,000원*40명*12월= 3,840,000원 ○ 간담회비 10,000원*30명*2회= 600,000원 ○ 강사비 70,000원(4급)*1명*2회= 140,000원 ○ 이동목욕물품구입비 1,520,000원*1회= 1,520,000원 ○ 차량관리비(세금,수리비) 900,000원*1회= 900,000원 ○ 이동목욕 대상자 나들이 50,000원*60명= 3,000,000원
		319여성장애인가사도우미사업비	12,000	15,000	3,000	○ 가사도우미파견활동비 8,500원*3명*3시간*15회*10월= 11,475,000원 ○ 가사도우미파견교통비 7,000원*3명*15회*10월= 3,150,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 가사도우미사업 운영비 375,000원*1회= 375,000원
	31A지정후원사업비	85,758	60,230	△25,528	○ 결연후원 사업비 920,000원*12월= 11,040,000원
					○ 지정후원금 사업비 1,400,000원*12월= 16,800,000원
					○ 2019년 공동모금회 신청사업
					· 장애예술인 실태조사 설문지 제작비 600원*300부= 180,000원
					· 장애예술인 실태조사 설문지 답례품 3,000원*200명= 600,000원
					· 장애예술인 실태조사 조사원 수당 10,000원*200건= 2,000,000원
					· 장애예술인 실태조사 보고서 제작비 10,000원*500부= 5,000,000원
					· 장애문화예술 미디어영상 제작비 8,000,000원*1회= 8,000,000원
					· 장애문화예술 미디어영상 송출비 5,000,000원*1회= 5,000,000원
					· 장애문화예술인 간담회 10,000원*20명*3회= 600,000원
					· 장애문화예술인 역량강화 교육 680,000원*1회= 680,000원
					· 자문비 340,000원*1회= 340,000원
					· 성과사례 보고회 5,490,000원*1회= 5,490,000원
					○ 예래등 취약계층 지원사업 500,000원*9회= 4,500,000원
	31B비지정후원사업비	99,000	107,865	8,865	○ 정보화교육인력 급여(자부담분) 500,000원*1명*2월= 1,000,000원
					○ 환경정리 일용직 급여 100,000원*6명*2회= 1,200,000원
					○ 계약직 연장근무수당 2,046,326원*1/209*1.5*75시간= 1,101,491원
					○ 계약직 퇴직연금 25,055,920원*1/12월= 2,087,993원
					○ 사회보험부담금 25,055,920원*9.657%= 2,419,650원
					○ 수놓음 공헌활동 750,000원*2회= 1,500,000원
					○ 춘강가족 체육대회 1,000,000원*1회= 1,000,000원
					○ 후원정보 등 문자 발송료 70,000원*12월= 840,000원
					○ CMS출금수수료 230,000원*12월= 2,760,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 감사편지발송료 400,000원*1회= 400,000원 ○ 후원리플렛 제작비 1,000,000원*1회= 1,000,000원 ○ 복지관 프로그램지원 사업비 6,175,956원*12월= 74,111,472원 ○ 장애인식개선사업 3,500,000원*1회= 3,500,000원 ○ 후원자(업체)관리 운영비 350,000원*12월= 4,200,000원 ○ 여성장애인가사도우미 4대보험 부담금 11,475,000원*9.657%= 1,108,141원 ○ 여성장애인가사도우미 퇴직급여 부담금 11,475,000원*1/12= 956,250원 ○ 이음 합창단 사업비 230,000원*4회*4월= 3,680,000원 ○ 소그룹부모회운영 지원 사업비 1,000,000원*5개부모회= 5,000,000원
	31C수눔음육아나눔터사업비	10	6,000	5,990	○ 수눔음 육아나눔터 사업비 500,000원*12월= 6,000,000원
	31D지원고용훈련사업비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	31E서부분관사업비	19,504	31,449	11,945	○ 희망씨 자원 발굴 및 관리 10,000원*50곳*2회= 1,000,000원 ○ 네트워크 회의비 10,000원*15명*4개지역= 600,000원 ○ 희망씨 자원 활동 달력 제작비 10,000원*100부= 1,000,000원 ○ 소소한 마을축제 2,000,000원*1회= 2,000,000원 ○ 마을소식지 제작비 2,400,000원*4회= 9,600,000원 ○ 서비스 맞춤형 사례관리 연계사업비 502,000원*7월= 3,514,000원 ○ 장애인 한낮 사랑방 885,000원*8월= 7,080,000원 ○ 예래동 장애인/고령인 활동지원 55,000원*5회= 275,000원 ○ 주거환경개선사업비 1,500,000원*4가정= 6,000,000원 ○ 연계사업 활동비 30,000원*10월= 300,000원 ○ 재활정보 문자 발송료 50원*1,600명= 80,000원
	31F여성장애인교육지원사업비	45,700	45,710	10	○ 급여(계약직1명) 2,493,250원*1명*12월= 29,919,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 현수막 제작비 30,000원*4조= 120,000원 ○ 건강교양강좌 사업비 187,500원*4개 지역= 750,000원 ○ 공예교실 사업비 219,000원*35회= 7,665,000원 ○ 자존감향상 사업비 520,000원*2회= 1,040,000원 ○ 동료상담가 교육 사업비 233,500원*4회= 934,000원 ○ 장애인식개선강사 양성교육 사업비 211,600원*5회= 1,058,000원 ○ 멘토링활동비 30,000원*48명= 1,440,000원 ○ 평가회의비 8,000원*8명*1회= 64,000원 ○ 자조모임활동비 13,000원*70명*2회= 1,820,000원 ○ 사업보고서 제작비 9,000원*100부= 900,000원
04과년도지출			10	10	0	
	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
07예비비및기타			45,316	164,441	119,125	
	71예비비및기타		45,316	164,441	119,125	
		711예비비	31,376	18,480	△12,896	○ 예비비 18,480,000원
		712반환금	13,940	145,961	132,021	○ 이자수입 반환금 575,000원 ○ 복지관 운영비 집행잔액 반환금 132,446,000원 ○ 기타사업비 반환금 12,940,000원
합 계			2,387,847	2,658,921	271,074	