

2019년도

발달재활사업 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			163,680	130,080	△33,600	
	11사업수입		163,680	130,080	△33,600	
		1110이용료수입	29,760	22,320	△7,440	○ 발달재활서비스 20,000원*7명*12월= 1,680,000원 차상위계층(가형) ○ 발달재활서비스 40,000원*13명*12월= 6,240,000원 차상위 초과 전국가구 평균소득 50%이하(나형) ○ 발달재활서비스 60,000원*16명*12월= 11,520,000원 전국가구평균소득 50%초과 100% 이하(라형) ○ 발달재활서비스 80,000원*3명*12월= 2,880,000원 전국가구평균소득 100%초과 150%이하(마형)
		112바우처수입	133,920	107,760	△26,160	○ 발달재활서비스 220,000원*11명*12월= 29,040,000원 기초생활수급자(다형) ○ 발달재활서비스 200,000원*7명*12월= 16,800,000원 차상위계층(가형)

					○ 발달재활서비스 180,000원*13명*12월= 28,080,000원 차상위 초과 전국가구 평균소득 50%이하(나형)
					○ 발달재활서비스 160,000원*15명*12월= 28,800,000원 전국가구평균소득 50%초과 100% 이하(라형)
					○ 발달재활서비스 140,000원*3명*12월= 5,040,000원 전국가구평균소득 100%초과 150%이하(마형)
02과년도수입			10	10	0
	21과년도수입		10	10	0
		211과년도수입	10	10	0 ○ 과목존치 10,000원
07이월금			88,470	75,500	△ 12,970
	71이월금		88,470	75,500	△ 12,970
		711전년도이월금	88,470	75,500	△ 12,970 ○ 전년도이월금 75,500,000원
08잡수입			60	60	0
	81잡수입		60	60	0
		812기타예금이자수입	50	50	0 ○ 예금이자수입 50,000원
		813기타잡수입	10	10	0 ○ 과목존치 10,000원
합 계			252,220	205,650	△ 46,570

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			228,761	167,626	△61,135	
	11인건비		216,684	156,219	△60,465	
		111급여	180,000	129,600	△50,400	○ 급여 3,600,000원*3명*12월= 129,600,000원
		112제수당	3,876	2,790	△1,086	○ 시간외 근로수당 10,800,000원/209*1.5*36시간= 2,790,431원
		115퇴직금및퇴직적립금	15,323	11,033	△4,290	○ 퇴직연금 132,390,431원*1/12월= 11,032,536원
		116사회보험부담금	17,475	12,786	△4,689	○ 국민연금부담금 132,390,431원*4.5/100= 5,957,569원
						○ 건강보험부담금 132,390,431원*3.23/100= 4,276,211원
						○ 장기요양보험부담금 4,276,211원*8.51/100= 363,906원
						○ 고용보험료 132,390,431원*1.1/100= 1,456,295원
	○ 산재보험료 132,430,431원*0.553/100= 732,340원					
	117기타후생경비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원	
	12업무추진비		1,265	3,055	1,790	
		121기관운영비	1,000	1,000	0	○ 사업추진비 50,000원*12월= 600,000원
						○ 유관기관 연계교류비 100,000원*4회= 400,000원
		122직책보조비	10	1,800	1,790	○ 팀장 100,000원*1명*12월= 1,200,000원
						○ 대리 50,000원*1명*12월= 600,000원
	123회의비	255	255	0	○ 사업추진 회의비 15,000원*3명*5회= 225,000원	
					○ 자문위원회 회의비 15,000원*2회= 30,000원	
	13운영비		10,812	8,352	△2,460	
		131여비	7,550	5,130	△2,420	○ 자문기관회의 등 참석여비 250,000원*2회= 500,000원
						○ 치료교육 등 연수참가비 250,000원*3명= 750,000원
						○ 각종워크숍 및 교육 참가여비 250,000원*4회= 1,000,000원
						○ 도내출장여비 20,000원*3명*4주*12월= 2,880,000원
		132수용비및수수료	2,632	2,632	0	○ 기본사무용품비 6,000원*5명*12월= 360,000원
						○ 각종서식인쇄비 200,000원*5종= 1,000,000원
						○ 복사용지구입비 22,000원*3BOX*12월= 792,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 인터넷전문유료자료검색비 30,000원*12월= 360,000원
						○ 카드가맹점수수료 10,000원*12월= 120,000원
		133공공요금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		134제세공과금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		135차량비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		137기타운영비	600	560	△40	○ 연수 등 수련회비 20,000원*5명= 100,000원
						○ 전담인력 간담회의비 10,000원*3명*2회= 60,000원
						○ 각종 워크숍 및 교육 참가비 100,000원*4회= 400,000원
02재산조성비			1,640	4,640	3,000	
	21시설비		1,640	4,640	3,000	
		212자산취득비	1,100	4,100	3,000	○ 컴퓨터 구입비 1,500,000원*1대= 1,500,000원
						○ 아이패드 구입비 1,300,000원*2대= 2,600,000원
		213시설장비유지비	540	540	0	○ 카드단말기 유지보수비 45,000원*12월= 540,000원
03사업비			5,100	4,700	△400	
	31사업비		5,100	4,700	△400	
		311재활서비스사업비	5,100	4,700	△400	○ 단말기통신료 25,000원*12월= 300,000원
						○ 전문가자문위원 자문비 100,000원*1명*2회= 200,000원
						○ 부모교육강사비 250,000원*1명*1시간*2회= 500,000원
						○ 부모교육강사 항공료 200,000원*1명*2회= 400,000원
						○ 교재교구구입비 500,000원*3실= 1,500,000원
						○ 서비스활동물품구입비 50,000원*3실*12월= 1,800,000원
07예비비및기타			16,719	28,684	11,965	
	71예비비및기타		16,719	28,684	11,965	
		711예비비	16,719	28,684	11,965	○ 예비비 28,684,000원
합 계			252,220	205,650	△46,570	