

2019년도

심리지원사업 특별회계 세입·세출 예산(안)

서귀포시장장애인종합복지관

0 세입·세출 명세서

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사업수입			66,720	62,400	△4,320	
	11사업수입		66,720	62,400	△4,320	
		111이용료수입	49,440	46,080	△3,360	○ 심리지원서비스 16,000원*5명*12월= 960,000원 1등급(중위소득 50%이하) ○ 심리지원서비스 32,000원*5명*12월= 1,920,000원 2등급(중위소득 50%초과~120%) ○ 치료지원서비스 120,000원*30명*12월= 43,200,000원 교육청 지원금(10만원, 자부담 2만원)
		112바우처수입	17,280	16,320	△960	○ 심리지원서비스 144,000원*5명*12월= 8,640,000원 1등급(중위소득 50%이하) ○ 심리지원서비스 128,000원*5명*12월= 7,680,000원 2등급(중위소득 50%초과~120%)
02과년도수입			10	10	0	
	21과년도수입		10	10	0	
		211과년도수입	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
07이월금			100,167	98,358	△1,809	
	71이월금		100,167	98,358	△1,809	
		711전년도이월금	100,167	98,358	△1,809	○ 전년도이월금 98,358,000원
08잡수입			60	60	0	
	81잡수입		60	60	0	
		812기타예금이자수입	50	50	0	○ 예금이자수입 50,000원
		813기타잡수입	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
합 계			166,957	160,828	△6,129	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			140,448	147,677	7,229	
	11인건비		130,015	138,863	8,848	
		111급여	108,000	115,200	7,200	○ 급여 3,200,000원*3명*12월= 115,200,000원
		112제수당	2,326	2,480	154	○ 시간외 근로수당 9,600,000원/209*1.5*36시간= 2,480,383원
		115퇴직금및퇴직적립금	9,194	9,807	613	○ 퇴직연금 117,680,383원*1/12월= 9,806,699원
		116사회보험부담금	10,485	11,365	880	○ 국민연금부담금 117,680,383원*4.5/100= 5,295,617원
						○ 건강보험부담금 117,680,383원*3.23/100= 3,801,076원
						○ 장기요양보험부담금 3,801,076원*8.51/100= 323,472원
						○ 고용보험료 117,680,383원*1.1/100= 1,294,484원
	○ 산재보험료 117,680,383원*0.553/100= 650,773원					
	117기타후생경비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원	
	12업무추진비		1,265	1,265	0	
		121기관운영비	1,000	1,000	0	○ 사업추진비 50,000원*12월= 600,000원
						○ 유관기관 연계교류비 100,000원*4회= 400,000원
		122직책보조비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		123회의비	255	255	0	○ 사업추진 회의비 15,000원*3명*5회= 225,000원
	○ 자문위원회 회의비 15,000원*2회= 30,000원					
	13운영비		9,168	7,550	△1,618	
		131여비	5,130	4,630	△500	○ 자문기관회의 등 참석여비 250,000원*1명*2회= 500,000원
						○ 치료교육 등 연수참가비 250,000원*3명= 750,000원
						○ 각종워크숍 및 교육 참가여비 250,000원*2회= 500,000원
						○ 도내출장여비 20,000원*3명*4주*12월= 2,880,000원
		132수용비및수수료	3,488	2,370	△1,118	○ 기본사무용품비 6,000원*3명*12월= 216,000원
						○ 각종서식인쇄비 200,000원*2종= 400,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 복사용지구입비(80g) 22,800원*180X*12월= 273,600원 ○ 인터넷전문유료자료검색비 30,000원*12월= 360,000원 ○ 문자메세지발송료 500,000원*2회= 1,000,000원 ○ 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	520	520	0	○ 연수 참가비 20,000원*3명= 60,000원 ○ 전담인력 간담회의비 10,000원*3명*2회= 60,000원 ○ 각종워크숍 및 교육 참가비 100,000원*4회= 400,000원
02재산조성비			4,140	3,040	△1,100	
	21시설비		4,140	3,040	△1,100	
		212자산취득비	2,600	1,500	△1,100	○ 컴퓨터 구입비 1,500,000원*1대= 1,500,000원
		213시설장비유지비	1,540	1,540	0	○ 카드단말기 유지보수비 45,000원*12월= 540,000원 ○ 교육실 기본 관리유지비 500,000원*2회= 1,000,000원
03사업비			8,300	8,300	0	
	31사업비		8,300	8,300	0	
		311심리지원사업비	8,300	8,300	0	○ 바우처 단말기통신료 25,000원*12월= 300,000원 ○ 검사도구구입비 500,000원*10종= 5,000,000원 ○ 교재교구구입비 300,000원*10종= 3,000,000원
07예비비및기타			14,069	1,811	△12,258	
	71예비비및기타		14,069	1,811	△12,258	
		711예비비	14,069	1,811	△12,258	○ 예비비 1,811,000원
합 계			166,957	160,828	△6,129	