

2019년도

영유아지원사업 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			12,000	24,000	12,000	
	11사업수입		12,000	24,000	12,000	
		111이용료수입	1,200	2,400	1,200	○ 영유아서비스 20,000원*10명*12월= 2,400,000원 1등급(중위소득50%이하)
		112바우처수입	10,800	21,600	10,800	○ 영유아서비스 180,000원*10명*12월= 21,600,000원 2등급(중위소득가구50%초과~120%)
02과년도수입			10	10	0	
	21과년도수입		10	10	0	
		211과년도수입	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
07이월금			20,883	15,873	△5,010	
	71이월금		20,883	15,873	△5,010	
		711전년도이월금	20,883	15,873	△5,010	○ 전년도이월금 15,873,000원
08잡수입			30	30	0	
	81잡수입		30	30	0	
		812기타예금이자수입	30	30	0	○ 예금이자수입 30,000원
합 계			32,923	39,913	6,990	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			30,492	34,424	3,932	
	11인건비		28,265	29,777	1,512	
		111급여	20,400	21,600	1,200	○ 급여 1,800,000원*1명*12월= 21,600,000원
		112제수당	3,586	3,637	51	○ 급식비 100,000원*1명*12월= 1,200,000원 ○ 복지수당 100,000원*1명*12월= 1,200,000원 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원*1명*12월= 480,000원 · 부양가족 20,000원*1명*12월= 240,000원 ○ 시간외 근로수당 2,000,000원/209*1.5*36시간= 516,746원
		115퇴직금및퇴직적립금	1,999	2,103	104	○ 퇴직연금 25,236,746원*1/12월= 2,103,062원
		116사회보험부담금	2,280	2,437	157	○ 국민연금부담금 25,236,746원*4.5/100= 1,135,654원 ○ 건강보험부담금 25,236,746원*3.23/100= 815,147원 ○ 장기요양보험부담금 815,147원*8.51/100= 69,369원 ○ 고용보험료 25,236,746원*1.1/100= 277,604원 ○ 산재보험료 25,236,746원*0.553/100= 139,559원
	12업무추진비		825	825	0	
		121기관운영비	600	600	0	○ 사업추진비 50,000원*12월= 600,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		123회의비	225	225	0	○ 사업추진 회의비 15,000원*3명*5회= 225,000원
		13운영비	1,402	3,822	2,420	
		131여비	1,210	3,630	2,420	○ 치료교육 등 연수참가비 250,000원*3회= 750,000원 ○ 도내출장여비 20,000원*1명*3일*4주*12월= 2,880,000원
		132수용비및수수료	72	72	0	○ 기본사무용품비 6,000원*1명*12월= 72,000원
		137기타운영비	120	120	0	○ 전담인력 간담회의비 10,000원*1명*2회= 20,000원 ○ 각종 워크숍 및 교육 참가비 100,000원*1회= 100,000원
02재산조성비			1,100	1,500	400	
		21시설비	1,100	1,500	400	
		212자산취득비	1,100	1,500	400	○ 컴퓨터 구입비 1,500,000원*1대= 1,500,000원
03사업비			600	600	0	
		31사업비	600	600	0	
		311영유아지원사업비	600	600	0	○ 온라인검사사용비 50,000원*12월= 600,000원
07예비비및기타			731	3,389	2,658	
		71예비비및기타	731	3,389	2,658	
		711예비비	731	3,389	2,658	○ 예비비 3,389,000원
합 계			32,923	39,913	6,990	