

2019년도 일반회계
제1회 추가경정 세입·세출 예산(안)

서귀포시장애인종합복지관

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사업수입			44,070	41,910	△2,160	
	11사업수입		44,070	41,910	△2,160	
		111이용료수입	44,070	41,910	△2,160	○ 한낮 사랑방 이용료 0원-2,560,000원= △2,560,000원 ○ 더건강 아카데미 이용료 10,000원*40명= 400,000원
03보조금수입			2,170,574	2,580,190	409,616	
	31보조금수입		2,170,574	2,580,190	409,616	
		312도보조금	2,145,554	2,529,919	384,365	○ 장애인종합복지관 운영비 2,203,305,000원-1,995,247,000원= 208,058,000원 ○ 특수교사 인건비 0원-73,693,000원= △73,693,000원 ○ 장애인문화예술 참여 및 체험 확대사업 지원 50,000,000원 ○ 복지관 지하실 환경개선사업비 200,000,000원
		313시보조금	25,000	27,000	2,000	○ 여성장애인가사도우미사업비 17,000,000원-15,000,000원= 2,000,000원
		314기타보조금	10	23,261	23,251	○ 장애학생 가족지사업비(제주특별자치도교육청) 10,000,000원 ○ 장애체육지원사업비(제주도장애인체육회) 7,000,000원 ○ 문화예술 교육지원사업비(한국장애인복지관협회) 6,251,000원
04후원금수입			132,230	204,730	72,500	
	41후원금수입		132,230	204,730	72,500	
		411지정후원금	60,230	132,730	72,500	○ 안덕면취약계층지원사업비(제주사회복지공동모금회) 48,000,000원 ○ 중문동취약계층지원사업비(제주사회복지공동모금회) 24,500,000원
07이월금			288,497	491,600	203,103	
	71이월금		288,497	491,600	203,103	
		711전년도이월금	252,922	429,685	176,763	○ 전년도이월금 429,684,532원-252,922,000원= 176,762,532원
		712전년도이월금(후원금)	35,565	61,905	26,340	○ 전년도이월금(후원금) 61,904,764원-35,565,000원= 26,339,764원
합 계			2,658,921	3,341,980	683,059	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거	
관	항	목					
01사무비			1,964,707	2,103,676	138,969		
	11인건비		1,681,379	1,747,281	65,902		
		111급여	1,244,244	1,295,296	51,052	• 관장 62,304,060원-61,624,740원= 679,320원 • 사무국장 57,680,460원-56,886,600원= 793,860원 • 1급 110,935,890원-109,431,940원= 1,503,950원 • 2급 182,080,880원-178,810,880원= 3,270,000원 • 3급 77,214,220원-75,834,200원= 1,380,020원 • 4급 315,474,290원-313,722,100원= 1,752,190원 • 5급 462,685,990원-421,505,540원= 41,180,450원 • 6급 26,919,480원-26,427,600원= 491,880원	
		112제수당	179,910	184,710	4,800	• 급식비 45,300,000원-44,400,000원= 900,000원 • 복지수당 45,300,000원-44,400,000원= 900,000원 • 시간외 근무수당 60,031,349원-57,031,349원= 3,000,000원	
		115퇴직금및퇴직적립금	118,680	123,335	4,655	○ 퇴직연금 123,333,885원-118,679,579원= 4,654,306원	
		116사회보험부담금	137,544	142,939	5,395	○ 사회보험부담금 • 국민연금부담금 66,600,298원-64,086,973원= 2,513,325원 • 건강보험부담금 47,804,214원-46,000,205원= 1,804,009원 • 장기요양보험부담금 4,068,139원-3,914,617원= 153,522원 • 고용보험료 16,280,073원-15,665,704원= 614,369원 • 산재보험료 8,184,437원-7,878,577원= 308,860원	
		13운영비		250,674	323,741	73,067	
			131여비	44,400	52,400	8,000	○ 도내출장여비 18,800,000원-10,800,000원= 8,000,000원
	132수용비및수수료		42,616	65,104	22,488	○ 기본사무용품비 10,000,000원-4,440,000원= 5,560,000원 ○ 사무실환경개선 용품 구입비 10,200,000원-7,200,000원= 3,000,000원	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 복사용지 구입비 9,736,000원-2,736,000원= 7,000,000원 ○ 복사기 소모품 구입비 8,000,000원-2,400,000원= 5,600,000원 ○ 퇴직연금 운용 수수료 4,328,000원-3,000,000원= 1,328,000원
		133공공요금	36,240	45,240	9,000	○ 전기사용료 28,000,000원-21,000,000원= 7,000,000원 ○ 전화통신료 8,240,000원-6,240,000원= 2,000,000원
		134제세공과금	29,297	33,297	4,000	○ 차량 보험료 15,280,000원-11,280,000원= 4,000,000원
		135차량비	28,800	35,800	7,000	○ 차량기본 유지비 35,800,000원-28,800,000원= 7,000,000원
		137기타운영비	69,311	91,890	22,579	○ 교육연수 참가비 9,400,000원-3,700,000원= 5,700,000원 ○ 복지관 CI제작비 13,000,000원-5,000,000원= 8,000,000원 ○ 오피스구입비 5,689,000원-2,310,000원= 3,379,000원 ○ 복지관 20주년 개관기념 행사비 10,000,000원-4,500,000원= 5,500,000원
02재산조성비			53,365	302,865	249,500	
	21시설비		53,365	302,865	249,500	
		212자산취득비	4,100	23,600	19,500	○ 컴퓨터 본체 구입비 1,000,000원*15대= 15,000,000원 ○ 컴퓨터 모니터 구입비 300,000원*10대= 3,000,000원 ○ 청소기 구입비 500,000원*3대= 1,500,000원
		213시설장비유지비	49,255	279,255	230,000	○ 건물기본 유지비 61,544,164원-31,544,164원= 30,000,000원 ○ 지하실환경개선사업비 200,000,000원*1식= 200,000,000원
03사업비			476,388	707,483	231,095	
	31사업비		476,388	707,483	231,095	
		311기획사업비	12,670	20,670	8,000	○ 복지관 20주년 보고서 제작 20,000원*100부= 2,000,000원 ○ 관보제작비 9,000,000원-6,000,000원= 3,000,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

관	항	과 목	기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거		
		목						
						○ 홈페이지 관리비	5,640,000원-2,640,000원=	3,000,000원
		312자원관리사업비	8,150	10,150	2,000	○ 자원봉사자 교육비	3,000,000원-1,000,000원=	2,000,000원
		313재활지원사업비	31,475	34,475	3,000	○ 배낭여행사업비	9,345,000원-6,345,000원=	3,000,000원
		315스포츠여가문화사업비	70,014	88,510	18,496	○ 신나라운영 사업비	31,696,000원-19,200,000원=	12,496,000원
						○ 무대예술반 운영비	15,100,000원-12,100,000원=	3,000,000원
						○ 아르브뤼반 운영비	15,100,000원-12,100,000원=	3,000,000원
		316재가복지사업비	37,646	63,446	25,800	○ 물품 지원사업비	26,000원*50가정=	1,300,000원
						○ 주거환경개선사업비	26,000,000원-11,000,000원=	15,000,000원
						○ 여성장애인 만남의 날	15,000,000원-5,500,000원	9,500,000원
		319여성장애인가사도우미사업비	15,000	17,000	2,000	○ 가사도우미사업비	17,000,000원-15,000,000원=	2,000,000원
		31A지정후원사업비	60,230	132,730	72,500	○ 안덕면 취약계층지원사업	4,800,000원*10가구=	48,000,000원
						○ 중문동 취약계층지원사업	2,450,000원*10가구=	24,500,000원
		31B비지정후원사업비	107,865	134,205	26,340	○ 프로그램지원 사업비	100,451,236원-74,111,472원=	26,339,764원
		31E서부분관사업비	31,449	31,157	△292	○ 맞춤형 사례관리사업비	5,012,000원-3,514,000원=	1,498,000원
						○ 장애인 한낮 사랑방	0원-7,080,000원=	△7,080,000원
						○ 더건강 아카데미운영	264,500원*20명=	5,290,000원
		31G장애학생가족지원사업비	0	10,000	10,000	○ 장애학생주말 스포츠멘토링	2,600,000원*1회=	2,600,000원
						○ 장애학생 창작교실	1,152,000원*1회=	1,152,000원
						○ 꿈꾸는 사랑방	440,000원*3회=	1,320,000원
						○ 가족힐링사업	1,370,000원*1회=	1,370,000원
						○ 가족캠프	1,754,000원*2회=	3,508,000원
						○ 공증수수료	50,000원*1회=	50,000원
		31H장애체육지원사업비	0	7,000	7,000	○ 장애청소년 플로어볼교실	80,000원*50회=	4,000,000원
						○ 발달장애인 골프교실	60,000원*50회=	3,000,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		311 문화예술사업비	0	6,251	6,251	○ 문화예술 연극사업비 125,000원*12명= 1,500,000원 ○ 문화예술 미술사업비 325,100원*10명= 3,251,000원 ○ 문화예술 국악사업비 150,000원*10명= 1,500,000원
		31J 문화예술커뮤니센터사업비	0	50,000	50,000	○ 네트워크 구축사업비 220,000원*3회= 660,000원 ○ 문화예술 육성사업비 142,000원*5명*8월*5회= 28,400,000원 ○ 문화예술 지원사업비 167,500원*20명*4회= 13,400,000원 ○ 문화예술 행사비 754,000원*10회= 7,540,000원
06잡지출			10	1,010	1,000	
	61잡지출		10	1,010	1,000	
		611잡지출	10	1,010	1,000	○ 잡지출 1,010,000원-10,000원= 1,000,000원
07예비비및기타			164,441	226,936	62,495	
	71예비비및기타		164,441	226,936	62,495	
		711예비비	18,480	76,413	57,933	○ 예비비 76,413,000원-18,480,000원= 57,933,000원
		712반환금	145,961	150,523	4,562	○ 복지관운영비 집행잔액 반환금 133,507,550원-132,446,000원= 1,061,550원 ○ 이자수입 반환금 1,075,190원-575,000원= 500,190원 ○ 기타사업 반환금 15,940,000원-12,940,000원= 3,000,000원
합 계			2,658,921	3,341,980	683,059	