

2020년도 일반회계
제1회 추가경정 세입·세출 명세서

서귀포시장애인종합복지관

0. 세입·세출 명세서
0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사업수입			38,784	24,064	△ 14,720	
	11사업수입		38,784	24,064	△ 14,720	
		111이용료수입	38,784	24,064	△ 14,720	○ 평생교육아카데미반 0원-4,400,000원= △4,400,000원 ○ 아르브뤼반 0원-10,320,000원= △10,320,000원
03보조금수입			2,259,829	2,718,054	458,225	
	31보조금수입		2,259,829	2,718,054	458,225	
		312도보조금	2,234,809	2,615,527	380,718	○ 장애인종합복지관 운영비 2,317,808,000원-2,203,305,000원= 114,503,000원 ○ 장애인정보격차해소사업(정보화강사 강사료지원) 6,600,000원-3,600,000원= 3,000,000원 ○ 장애인 집합정보화 교육비 21,024,000원-21,904,000원= △880,000원 ○ 장애대학생 취업연수 사업비 1,671,000원 ○ 여성장애인 교육지원 사업비 49,580,000원 ○ 서귀포시장래인종합복지관 화재안전용품 구입비 8,500,000원 ○ 서귀포시장래인종합복지관 실내환경 건강개선 사업비 19,800,000원 ○ 서귀포시장래인종합복지관 노후차량 교체사업비 30,000,000원 ○ 장애인 문화예술 참여 및 체험 확대사업 지원 50,000,000원 ○ 복지관 방수 및 건물외벽 개·보수공사비 104,544,000원
		313시보조금	25,000	60,000	35,000	○ 여성장애인가사도우미사업비 50,000,000원-15,000,000원= 35,000,000원
		314기타보조금	10	42,517	42,507	○ 장애학생 계절학교사업비(제주특별자치도교육청) 20,000,000원 ○ 중증장애인 지원고용훈련지원 사업비(한국장애인고용공단) 18,056,000원 ○ 문화예술 교육지원사업비(한국장애인복지관협회) 4,451,000원

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
04후원금수입			84,000	104,750	20,750	
	41후원금수입		84,000	104,750	20,750	
		411지정후원금	27,600	48,350	20,750	○ 가사도우미 파견활동 사업비(제주사회복지공동모금회) 18,000,000원 ○ 같이 해서 아름다운 문화활동 사업비(제주사회복지공동모금회) 2,750,000원
07이월금			273,514	339,576	66,062	
	71이월금		273,514	339,576	66,062	
		711전년도이월금	222,916	269,659	46,743	○ 전년도이월금 269,659,433원-222,916,420원= 46,743,013원
		712전년도이월금(후원금)	50,588	69,907	19,319	○ 전년도이월금(후원금) 69,907,995원-50,588,726원= 19,319,269원
08잡수입			23,876	32,676	8,800	
	81잡수입		23,876	32,676	8,800	
		813기타잡수입	22,496	31,296	8,800	○ 춤바다이어트교실 참가비 0원-640,000원= △640,000원 ○ 평생교육 강좌 1 40,000원*8명*3월*1개교실= 960,000원 ○ 평생교육 강좌 2 30,000원*6명*3월*1개교실= 540,000원 ○ 평생교육 강좌 3 25,000원*8명*3월*1개교실= 600,000원 ○ 평생교육 강좌 4 20,000원*8명*3월*15개교실= 7,200,000원 ○ 평생교육 강좌 5 10,000원*8명*3월*1개교실= 240,000원 ○ 노인장애인 역량강화 교육참가비 0원-100,000원= △100,000원
합 계			2,681,223	3,220,340	539,117	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거	
관	항					
01사무비		2,017,533	2,166,762	149,229		
11인건비		1,764,811	1,902,291	137,480		
	111급여	1,312,014	1,371,809	59,795	<ul style="list-style-type: none"> · 관장 64,384,920원-62,475,000원= 1,909,920원 · 사무국장 59,902,980원-58,123,980원= 1,779,000원 · 1급 115,826,170원-112,384,170원= 3,442,000원 · 2급 190,883,510원-185,186,300원= 5,697,210원 · 3급 81,710,250원-79,261,710원= 2,448,540원 · 4급 462,665,350원-412,924,390원= 49,740,960원 · 5급 368,190,320원-373,905,580원= △5,715,260원 · 6급 28,620,480원-27,751,980원= 491,880원 	
	112제수당	177,022	236,570	59,548	· 시간외 근무수당 118,009,799원-58,461,809원= 59,547,990원	
	115퇴직금및퇴직적립금	124,087	140,553	16,466	○ 퇴직연금 140,551,563원-124,086,243원= 16,465,320원	
	116사회보험부담금	150,688	152,359	1,671	○ 사회보험부담금 152,359,000원-150,688,000원= 1,671,000원	
13운영비		218,162	229,911	11,749		
	132수용비 및 수수료	31,800	35,049	3,249	○ 사무실 환경개선용품 구입비 6,849,000원-3,600,000원= 3,249,000원	
	137기타운영비	58,582	67,082	8,500	○ 복지관 화재안전용품 구입비 8,500,000원*1식= 8,500,000원	
02재산조성비		46,202	233,769	187,567		
21시설비		46,202	233,769	187,567		
	212자산취득비	2,650	58,650	56,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 컴퓨터 본체 구입비 1,000,000원*3대= 3,000,000원 ○ 컴퓨터 모니터 구입비 300,000원*2대= 600,000원 ○ 복지관 실내환경개선 사업비(제균기구입) 1,800,000원*11대= 19,800,000원 	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거	
관	항					
					○ 복지관 노후차량 교체사업(스타렉스 구입)	30,000,000원*1대= 30,000,000원
					○ 안전사다리 구입비	2,000,000원*1대= 2,000,000원
					○ 체온기 구입비	150,000원*4대= 600,000원
		43,542	175,109	131,567	○ 건물기본 유지비	55,555,000원-28,532,000원= 27,023,000원
					○ 복지관 방수 및 건물 외벽 개·보수비	104,544,000원*1식= 104,544,000원
03사업비		552,984	723,931	170,947		
	31사업비	552,984	723,931	170,947		
	317정보화교육사업비	25,504	27,624	2,120	○ 인건비	27,624,000원-25,504,000원 2,120,000원
	319여성장애인가사도우미사업비	15,000	50,000	35,000	○ 가사도우미사업비	50,000,000원-15,000,000원= 35,000,000원
	31A지정 후원사업비	27,600	48,350	20,750	○ 가사도우미파견활동비	25,000원*10명*36주*2회= 18,000,000원
					○ 같이 해서 아름다운 문화활동지원비	2,750,000원*1회= 2,750,000원
	31B비지정 후원사업비	107,289	126,608	19,319	○ 복지관 프로그램 지원 사업비	75,629,387원-56,310,118원= 19,319,269원
	310지원고용훈련지원사업비 (사전집행)	10	18,066	18,056	○ 사업운영비	205,000원*14명= 2,870,000원
					○ 훈련준비금	40,000원*14명= 560,000원
					○ 훈련일비	17,000원*14명*16일= 3,808,000원
					○ 사업주 훈련보조금	19,340원*14명*15일= 4,061,400원
					○ 직무지도원수당	8,590원*5명*7시간*18일= 5,411,700원
					○ 직무지도원수당(사업체 직원)	25,000원*3명*16일= 1,200,000원
					○ 기타운영비	144,350원*1회= 144,350원
	31F장애학생계절학교사업비 (사전집행)	0	20,000	20,000	○ 현수막(배너)	50,000원*3조= 150,000원
					○ 목공예체험비	50,000원*18명*2회= 1,800,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 가족공예체험비 50,000원*18명*2회= 1,800,000원 ○ 반지공예체험비 50,000원*18명*2회= 1,800,000원 ○ 레저스포츠체험비 40,000원*18명*2회= 1,440,000원 ○ 체험프로그램 간식비 3,000원*5회*18명*2회= 540,000원 ○ 영화관람비 5,000원*23명*2회= 230,000원 ○ 캠프비 6,064,000원*2회= 12,128,000원 ○ 회의비 9,000원*5명= 45,000원 ○ 공증수수료 50,000원*1회= 50,000원 ○ 기타준비비 17,000원*1회= 17,000원
	31H장애대학생 취업연수사업비 (사전집행)	0	1,671	1,671	○ 인건비 69,000원*1명*20일= 1,380,000원 ○ 주휴수당 69,000원*1명*4일= 276,000원 ○ 고용보험 1,656,000원*1.75%/2= 14,490원
	31I여성장애인교육지원사업비 (사전집행)	0	49,580	49,580	○ 급여 1,893,166원*1명*12월= 22,718,000원 ○ 시간외 수당 81,500원*1명*10월= 815,000원 ○ 퇴직금 및 퇴직적립금 23,533,000원*1/12= 1,961,083원 ○ 사회보험부담금 22,420,000원*10.12%= 2,268,904원 ○ 출장여비 20,000원*1명*10월= 200,000원 ○ 권역별 현수막 제작비 50,000원*6조= 300,000원 ○ 배너 제작비 60,000원*1조= 60,000원 ○ 캘리그래피 교육비 156,000원*4권역*4회= 2,496,000원 ○ 건강웃음치료교육 사업비 121,000원*4권역*6회= 2,904,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 문화데이 및 깜작공예 사업비 4,787,000원*1회= 4,787,000원 ○ 한지공예 사업비 250,000원*4권역*4회= 4,000,000원 ○ 리더십 교육비 156,250원*4권역*4회= 2,500,000원 ○ 창업 교육비 156,250원*4권역*4회= 2,500,000원 ○ 자조모임 간담회비 9,000원*30명*2회= 540,000원 ○ 자조모임 간담회 간식구입비 3,000원*30명*7회= 630,000원 ○ 동료상담 멘토링 활동비 30,000원*30회= 900,000원
	31J문화예술교육지원사업비	0	4,451	4,451	○ 미술 교육재료비 90,000원*10명= 900,000원 ○ 미술현장학습비 30,000원*13명= 390,000원 ○ 미술교육 식대 및 다과비 30,000원*13명= 390,000원 ○ 미술교육 보조강사비 44,000원*1명*35회= 1,540,000원 ○ 미술교육 보조강사 산재보험료 1,540,000원*0.673%= 10,364원 ○ 연극 교육재료비 70,000원*8명= 560,000원 ○ 연극 현장학습비 30,000원*11명= 330,000원 ○ 연극 교육 식대 및 다과비 30,000원*11명= 330,000원
07예비비및기타		64,484	95,858	31,374	
	71예비비및기타	64,484	95,858	31,374	
	712반환금	17,320	48,694	31,374	○ 복지관운영비 집행잔액 반환금 43,673,695원-12,300,000원= 31,373,695원
합 계		2,681,223	3,220,340	539,117	