

2021년도

발달재활사업 특별회계 세입·세출 명세서

서귀포시장애인종합복지관

세입·세출 명세서

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사업수입			145,200	145,200	0	
	11사업수입		145,200	145,200	0	
		111이용료수입	25,440	25,440	0	○ 발달재활서비스 20,000원*6명*12월= 1,440,000원 차상위계층(가형) ○ 발달재활서비스 40,000원*18명*12월= 8,640,000원 차상위 초과 전국가구 평균소득 50%이하(나형) ○ 발달재활서비스 60,000원*16명*12월= 11,520,000원 전국가구평균소득 50%초과 100% 이하(라형) ○ 발달재활서비스 80,000원*4명*12월= 3,840,000원 전국가구평균소득 100%초과 150%이하(마형)
		112바우처수입	119,760	119,760	0	○ 발달재활서비스 220,000원*11명*12월= 29,040,000원 기초생활수급자(다형) ○ 발달재활서비스 200,000원*6명*12월= 14,400,000원 차상위계층(가형) ○ 발달재활서비스 180,000원*18명*12월= 38,880,000원

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						차상위 초과 전국가구 평균소득 50%이하(나형) ○ 발달재활서비스 160,000원*16명*12월= 30,720,000원 전국가구평균소득 50%초과 100% 이하(라형) ○ 발달재활서비스 140,000원*4명*12월= 6,720,000원 전국가구평균소득 100%초과 150%이하(마형)
02과년도수입			10	10	0	
	21과년도수입		10	10	0	
		211과년도수입	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
07이월금			137,314	159,730	22,416	
	71이월금		137,314	159,730	22,416	
		711전년도이월금	137,314	159,730	22,416	○ 전년도이월금 159,730,855원
08잡수입			60	60	0	
	81잡수입		60	60	0	
		812기타예금이자수입	50	50	0	○ 예금이자수입 50,000원
		813기타잡수입	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
합 계			282,584	305,000	22,416	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			169,209	175,107	5,898	
	11인건비		157,730	158,288	558	
		111급여	129,600	129,600	0	○ 급여 3,600,000원*3명*12월 = 129,600,000원
		112제수당	3,876	3,876	0	○ 시간외 근로수당 10,800,000원/209*1.5*50시간 = 3,875,598원
		115퇴직금및퇴직적립금	11,123	11,123	0	○ 퇴직연금 133,475,598원*1/12월 = 11,122,967원
		116사회보험부담금	13,121	13,679	558	○ 국민연금부담금 133,475,598원*4.5/100 = 6,006,402원
						○ 건강보험료 133,475,598원*3.43/100 = 4,578,213원
						○ 장기요양보험료 4,578,213원*11.52/100 = 527,410원
						○ 고용보험료 133,475,598원*1.25/100 = 1,668,445원
	○ 산재보험료 133,475,598원*0.673/100 = 898,291원					
	117기타후생경비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원	
	12업무추진비		3,055	3,055	0	
		121기관운영비	1,000	1,000	0	○ 사업추진비 50,000원*12월 = 600,000원
						○ 유관기관 연계교류비 100,000원*4회 = 400,000원
		122직책보조비	1,800	1,800	0	○ 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		8,424	13,764	5,340	
		131여비	5,130	5,130	0	○ 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	2,704	2,704	0	○ 기본사무용품비 6,000원*5명*12월 = 360,000원
						○ 각종서식인쇄비 200,000원*5종 = 1,000,000원
						○ 복사용지구입비 24,000원*3BOX*12월 = 864,000원

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	950	940	○ 승합차량 보험료 950,000원*1대*1회 = 950,000원
		135차량비	10	4,410	4,400	○ 차량기본유지비 367,500원*1대*12월 = 4,410,000원
		137기타운영비	560	560	0	○ 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			3,890	27,040	23,150	
	21시설비		3,890	27,040	23,150	
		212자산취득비	3,350	2,000	△1,350	○ 교구장 구입비 500,000원*4종 = 2,000,000원
		213시설장비유지비	540	25,040	24,500	○ 카드단말기 유지보수비 45,000원*12월 = 540,000원
						○ 치료교육실 개보수공사비 24,500,000원*1식 = 24,500,000원
03사업비			6,900	3,300	△3,600	
	31사업비		6,900	3,300	△3,600	
		311재활서비스사업비	6,900	3,300	△3,600	○ 단말기통신료 25,000원*12월 = 300,000원
						○ 검사도구 구입비 250,000원*2종 = 500,000원
						○ 교재교구구입비 500,000원*5실 = 2,500,000원
07예비비및기타			102,585	99,553	△3,032	
	71예비비및기타		102,585	99,553	△3,032	
		711예비비	102,585	99,553	△3,032	○ 예비비 99,553,000원
합 계			282,584	305,000	22,416	