

2021년도 일반회계
제1회 추가경정 세입·세출명세서

서귀포시장애인종합복지관

0. 세입·세출 명세서

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
03보조금수입			2,511,368	2,610,700	99,332	
	31보조금수입		2,511,368	2,610,700	99,332	
		312도보조금	2,451,348	2,531,348	80,000	○ 복지관 3층 바닥타일 교체 및 창호교체공사비(제주특별자치도) 80,000,000원
		314기타보조금	10	19,342	19,332	○ 중증장애인 지원고용훈련지원 사업비(한국장애인고용공단) 19,332,000원
04후원금수입			81,240	109,018	27,778	
	41후원금수입		81,240	109,018	27,778	
		411지정후원금	26,400	54,178	27,778	○ 가사도우미 파견활동 사업비(제주사회복지공동모금회) 23,100,000원 ○ 소소하지만 확실한 행복이 있는 하루 사업비(제주사회복지공동모금회) 4,678,000원
07이월금			308,704	331,901	23,197	
	71이월금		308,704	331,901	23,197	
		711전년도이월금	246,142	257,537	11,395	○ 전년도이월금 257,536,751원-246,142,000원= 11,394,751원
		712전년도이월금(후원금)	62,552	74,354	11,802	○ 전년도이월금(후원금) 74,353,013원-62,552,000원= 11,801,013원
합 계			2,957,000	3,107,307	150,307	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
02재산조성비			58,382	138,382	80,000	(도비 80,000,000원)
	21시설비		58,382	138,382	80,000	
		213시설장비유지비	53,722	133,722	80,000	○ 복지관 3층 바닥타일 교체 및 창호교체공사비 80,000,000원*1식= 80,000,000원 (도비)
03사업비			652,170	710,978	58,808	(기타 19,332,000원)
	31사업비		652,170	710,978	58,808	
		31A지정후원사업비	26,400	54,178	27,778	○ 가사도우미파견활동비 25,000원*10명*46주*2회= 23,000,000원 ○ 가사도우미파견사업 운영비 100,000원*1회= 100,000원 ○ 소소하지만 확실한 행복이 있는 하루 사업비 73,094원*8명*8회= 4,678,000원
		31B비지정후원사업비	118,692	130,390	11,698	○ 복지관 프로그램 지원 사업비 59,091,120원-57,393,120원= 1,698,000원 ○ 온-오프라인 장애인 평생교육서비스 플랫폼 구축 사업비 10,000,000원*1회= 10,000,000원
		31H지원고용훈련지원사업비 (사전집행)	0	19,332	19,332	○ 사업운영비 205,000원*14명= 2,870,000원 (기타) ○ 훈련준비금 40,000원*14명= 560,000원 (기타) ○ 훈련일비 17,000원*14명*16일= 3,808,000원 (기타) ○ 사업주 훈련보조금 19,340원*14명*15일= 4,061,400원 (기타)

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 직무지도원수당 8,720원*6명*6시간*11일= 3,453,120원 (기타) 8,720원*6명*8시간*5일= 2,092,800원 (기타) ○ 직무지도원 주휴수당 8,720원*6명*6시간*2주*1.2= 753,408원 (기타) 8,720원*6명*8시간*1주*1.2= 502,272원 (기타) ○ 직무지도원수당(사업체 직원) 25,000원*1명*16일= 400,000원 (기타) ○ 기타운영비 830,900원*1회= 830,900원 (기타)
07예비비및기타			136,003	147,502	11,499	
	71예비비및기타		136,003	147,502	11,499	
		712반환금	75,560	87,059	11,499	○ 복지관운영비 집행잔액 반환금 67,883,000원-55,000,000원= 12,883,000원 ○ 기타사업비 반환금 14,072,000원-15,560,000원= △1,488,000원 ○ 모금회 지정기탁사업비 반환금 4,104,000원-4,000,000원= 104,000원
합 계			2,957,000	3,107,307	150,307	