

0 세입·세출 명세서

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
03보조금수입			2,620,700	2,557,393	△63,307	
	31보조금수입		2,620,700	2,557,393	△63,307	
		312도보조금	2,531,348	2,468,041	△63,307	○ 장애대학생 취업연수 프로그램(제주특별자치도) 1,693,000원 ○ 복지관 운영비 2,252,808,000원-2,317,808,000원= △65,000,000원
04후원금수입			144,018	146,018	2,000	
	41후원금수입		144,018	146,018	2,000	
		411지정후원금	89,178	91,178	2,000	○ 예래동희망나눔캠페인2차지원사업비 2,000,000원
합 계			3,157,307	3,096,000	△61,307	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			2,100,435	1,856,101	△31,857	
	11인건비		1,876,275	1,856,101	△20,174	
		111급여	1,441,127	1,458,000	16,873	○ 일반직(관장 외37명) 1,458,000,000원-1,441,127,000원 = 16,873,000원
		112제수당	139,042	101,995	△37,047	○ 시간외근무수당 27,354,073원-64,401,073원 = △37,047,000원
	12업무추진비		33,660	32,660	△1,000	
		121기관운영비	9,600	8,600	△1,000	○ 복지사업추진비 8,600,000원-9,600,000원 = △1,000,000원
	13운영비		1,876,275	1,865,592	△10,683	
		131여비	19,400	14,900	△4,500	○ 도내외출장여비 14,900,000원-19,400,000원 = △4,500,000원
		132수용비및수수료	34,080	33,380	△700	○ 퇴직연금수수료 2,300,000원-3,000,000원 = △700,000원
		137기타운영비	48,180	42,697	△5,483	○ 채용면접심사위원수당 600,000원-1,000,000원 = △400,000원
						○ 22주년개관기념행사비 657,000원-2,000,000원 = △1,343,000원
						○ 교육 등 참가비 3,853,000원-5,928,000원 = △2,075,000원
	○ 직원교육 강사비 1,995,090원-3,660,000원 = △1,665,000원					
		○ 교육메뉴얼제작비 1,000,000원-1,200,000원 = △200,000원				
		○ 사업관리비(평가포상 등) 600,000원-900,000원 = △300,000원				
		○ 전산관리 및 지원사업비 4,780,000원-4,280,000원 = 500,000원				
02재산조성비			143,382	140,382	△3,000	
	21시설비		143,382	140,382	△3,000	
		213시설장비유지비	133,722	130,722	△3,000	○ 건물기본유지비 25,532,000원-2,8532,000원 = △3,000,000원
03사업비			763,978	737,528	△26,450	
	31사업비		763,978	737,528	△26,450	
		311기획사업비	20,460	19,810	△650	○ 고객감동사업비 2,430,000원-2,630,000원 = △200,000원
						○ 홍보 및 정보제공사업비 15,750,000원-16,200,000원 = △450,000원
		312지역사회복지사업비	32,090	28,820	△3,270	○ 장애인가정지원사업비 7,600,000원-8,520,000원 = △920,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산액	예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 자원봉사자활동대회사업비 1,770,000원-2,670,000원 = △900,000원
					○ 노인장애인사업비 5,600,000원-7,050,000원 = △1,450,000원
	313통합교육지원사업비	40,000	34,200	△5,800	○ 사회적응력수업 운영비 30,700,000원-34,700,000원 = △4,000,000원
					○ 특별활동반 운영비 0원-1,800,000원 = △1,800,000원
	314직업재활사업비	37,000	33,500	△3,500	○ 사업체관리비 2,600,000원-6,100,000원 = △3,500,000원
	315문화예술사업비	22,800	20,520	△2,280	○ 공모기획사업비 2,320,000원-3,600,000원 = △1,280,000원
					○ 신나라운영사업비 14,440,000원-15,440,000원 = △1,000,000원
	31사례관리사업비	36,188	32,365	△3,823	○ 행복설계사 파견활동비 18,208,000원-20,360,000원 = △2,152,000원
					○ 성과보고 및 사례발표회비 1,600,000원-1,710,000원 = △110,000원
					○ 지역사회네트워크사업비 0원-588,000원 = △588,000원
					○ 장애인가족 상담 및 교육사업비 6,127,000원-6,555,000원 = △428,000원
					○ 장애인가족 기능강화사업비 6,280,000원-6,775,000원 = △495,000원
					○ 상담실 운영비 150,000원-200,000원 = △50,000원
	310평생교육사업비	90,000	82,770	△7,230	○ 연중 평생교육 운영사업비 35,700,000원-38,600,000원 = △2,900,000원
					○ 단기 평생교육 운영사업비 43,200,000원-44,400,000원 = △1,200,000원
					○ 평생교육축제 사업비 3,870,000원-7,000,000원 = △3,130,000원
	31E서부분관사업비	35,000	31,410	△3,590	○ 돌봄서비스사업비 13,812,000원-16,812,000원 = △3,000,000원
					○ 상담 및 가족교육사업비 8,810,000원-8,900,000원 = △90,000원
					○ 희망씨 발굴 및 활동 사업비 2,080,000원-2,580,000원 = △500,000원
	31A지정후원사업비(사전집행)	89,178	91,178	2,000	○ 추석명절나눔물품구입비 25,000원*80명 = 2,000,000원
	31J장애대학생취업연수사업비 (사전집행)	0	1,693	1,693	○ 참여수당 70,000원*20일*1명 = 1,400,000원
					○ 주휴수당 70,000원*4일*1명 = 280,000원
					○ 고용보험료 1,680,000원*0.8% = 13,440원
합	계	3,157,307	3,096,000	△61,307	