

0 세입·세출 명세서
0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사업수입			42,200	36,150	△6,050	
	11사업수입		42,200	36,150	△6,050	
		111이용료수입	42,200	36,150	△6,050	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진단비 20,000원*20명= 400,000원 ○ 그룹치료(상호작용) 180,000원*2명*11월= 3,960,000원 ○ 그룹치료(의사소통) 288,000원*2명*11월= 6,336,000원 ○ 그룹치료(특수교육) 288,000원*3명*11월= 9,504,000원 ○ 그룹치료(사회기술) 72,000원*6명*11월= 4,752,000원 ○ 평생교육(승마교실) 40,000원*12명*4월= 1,920,000원 ○ 평생교육(댄스교실) 15,000원*10명*7월= 1,050,000원 ○ 평생교육(미술교실) 23,000원*8명*4월= 736,000원 ○ 평생교육(공예교실A) 26,000원*8명*4월= 832,000원 ○ 평생교육(공예교실B) 30,000원*4명*6월= 720,000원 ○ 평생교육(단기강좌) 18,000원*4명*3개강좌*3월= 648,000원 ○ 평생교육(단기강좌) 23,000원*12명*3개강좌*3월= 2,484,000원 ○ 평생교육(단기강좌) 26,000원*12명*3개강좌*3월= 2,808,000원
02과년도수입			1,000	1,600	600	
	21과년도수입		1,000	1,600	600	
		211과년도수입	1,000	1,600	600	○ 전년도 이용료 수입(미수금) 1,600,000원
03보조금수입			2,511,368	2,586,763	75,395	
	31보조금수입		2,511,368	2,586,763	75,395	
		311국고보조금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		312도보조금	2,451,348	2,526,743	75,395	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인종합복지관 운영비 2,392,819,000원 ○ 정보화강사인건비 6,600,000원 ○ 장애인집합정보화교육사업비 21,024,000원

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 여성장애인교육지원사업비 50,300,000원 ○ 문화예술참여확대사업비 50,000,000원 ○ 수놓음육아나눔터사업비 6,000,000원
		313시보조금	60,000	60,000	0	○ 중증장애인이동목욕사업비 10,000,000원 ○ 여성장애인가사도우미사업비 50,000,000원
		314기타보조금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
04후원금수입			81,240	114,840	33,600	
	41후원금수입		81,240	114,840	33,600	
		411지정후원금	26,400	60,000	33,600	○ 결연후원금 610,000원*12월= 7,320,000원 ○ 지정후원금 550,000원*12월= 6,600,000원 ○ 장애인식개선교육장구축사업비(제주사회복지공동모금회) 46,080,000원
		412비지정후원금	54,840	54,840	0	○ 정기/비정기후원 4,570,000원*12월= 54,840,000원
06전입금			5,010	2,010	△3,000	
	61전입금		5,010	2,010	△3,000	
		611법인전입금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		612법인전입금(후원금)	5,000	2,000	△3,000	○ 사회공헌사업비 2,000,000원
07이월금			308,704	241,395	△67,309	
	71이월금		308,704	241,395	△67,309	
		711전년도이월금	246,142	181,385	△64,757	○ 전년도이월금 181,385,000원
		712전년도이월금(후원금)	62,552	60,000	△2,552	○ 전년도이월금(후원금) 60,000,000원
		713이월사업비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
08잡수입			7,478	6,912	△566	
	81잡수입		7,478	6,912	△566	
		811불용품매각대	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		812기타예금이자수입	1,270	430	△840	○ 예금이자수입

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거	
관	항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> • 복지관 운영비 380,000원 • 기타 사업비 20,000원 • 후원 사업비 30,000원 	
		813기타잡수입	6,198	6,472	274	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직장내인식개선강사 파견서비스비 80,000원*10회= 800,000원 ○ 우수취업장애인힐링캠프 참가비 72,000원*20명= 1,440,000원 ○ 신나는통합문화놀이 참가비 5,000원*10명*10회= 500,000원 ○ 신나는예술학교 참가비 12,000원*8명*6월= 576,000원 ○ 공모기획 참가비 10,000원*60명*1회= 600,000원 ○ 장애청소년 방학특강 참가비 11,500원*8명= 92,000원 ○ 행복아카데미 참가비 22,000원*16명*2회= 704,000원 ○ 친환경아카데미 참가비 22,000원*16명*2회= 704,000원 ○ 인생 2막 미술교실 참가비 11,000원*16명*6월= 1,056,000원 	
합 계			2,957,000	2,989,670	32,670		

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도	당해연도	증△감	산 출 근 거
관	항 목	예산액	예산액		
01사무비		2,108,435	2,175,292	66,857	(도비 2,046,263,000원)
	11인건비	1,884,275	1,967,749	83,474	
	111급여	1,441,127	1,476,186	35,059	○ 일반직(관장외 37명) · 관장 5,515,000원*1명*12월= 66,180,000원 (도비) · 사무국장 5,122,000원*1명*12월= 61,464,000원 (도비) · 1급 3,697,250원*2명*12월= 88,734,000원 (도비) · 2급 4,269,541원*4명*12월= 204,938,000원 (도비) · 3급 3,506,083원*8명*12월= 336,584,000원 (도비) · 4급 2,433,515원*16명*12월= 467,235,000원 (도비) · 5급 3,640,650원*5명*12월= 218,439,000원 (도비) · 6급 2,717,666원*1명*12월= 32,612,000원 (도비)
	112제수당	147,042	180,020	32,978	○ 일반직 제수당 · 복지수당 100,000원*38명*12월= 45,600,000원 · 가족수당 배우자 40,000원*21명*12월= 10,080,000원 (도비) 첫째자녀 20,000원*16명*12월= 3,840,000원 (도비) 둘째자녀 60,000원*10명*12월= 7,200,000원 (도비) 셋째이상자녀 100,000원*2명*12월= 2,400,000원 (도비) 기타부양가족 20,000원*7명*12월= 1,680,000원 (도비) · 시간외근무수당 126,815,500원*1/209*1.5*120시간= 109,219,090원 (도비 84,928,000원)
	115퇴직금및 퇴직적립금	132,348	138,018	5,670	○ 일반직 퇴직연금 1,656,205,090원*1/12= 138,017,090원 (도비) (도비 132,194,000원) (도비)
	116사회보험부담금	162,758	172,525	9,767	○ 일반직 사회보험부담금 · 국민연금부담금 1,656,205,090원*4.5/100= 74,529,230원 (도비 71,385,000원) · 건강보험부담금 1,656,205,090원*3.495/100= 57,884,370원 (도비 54,411,000원)

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 시설 및 환경관리용품 구입비 650,000원*12월= 7,800,000원 (도비) ○ 폐기물처리비 600,000원*4회= 2,400,000원 (도비) ○ 방역비 150,000원*5회= 750,000원 (도비) ○ 신문구독료 150,000원*12월= 1,800,000원 (도비) ○ 복사용지 구입비 24,000원*20박스*12월= 5,760,000원 (도비) ○ 팩스 및 프린터 토너 구입비 300,000원*12월= 3,600,000원 (도비) ○ 승강기 검사 수수료 130,000원*1회= 130,000원 (도비) ○ 카드 가맹점 수수료 20,000원*12월= 240,000원 ○ 각종 수수료 150,000원*12월= 1,800,000원
	133공공요금	33,060	29,460	△3,600	○ 전기사용료 1,500,000원*12월= 18,000,000원 (도비 16,566,000원) ○ 전화통신료 375,000원*12월= 4,500,000원 (도비) ○ 상하수도료 200,000원*12월= 2,400,000원 (도비) ○ 문서발송 우편료 80,000원*12월= 960,000원 (도비) ○ 전용선사용료 300,000원*12월= 3,600,000원 (도비)
	134제세공과금	31,770	29,370	△2,400	○ 한국장애인복지관협회비 165,000원*12월= 1,980,000원 (도비) ○ 복지관협회 제주도협회비 900,000원*4회= 3,600,000원 (도비) ○ 제주도사회복지협의회비 100,000원*1회= 100,000원 (도비) ○ 서귀포시사회복지시설협의회비 200,000원*1회= 200,000원 (도비) ○ 소방안전협의회비 100,000원*1회= 100,000원 (도비) ○ 환경개선부담금(차량, 시설물) 500,000원*2회= 1,000,000원 (도비) ○ 재무담당자 보증보험료 100,000원*6명= 600,000원 (도비) ○ 민간위탁보증보험료 3,000,000원*1회= 3,000,000원 ○ 화재보험료 300,000원*1회= 300,000원 (도비) ○ 영업배상책임보험료 2,500,000원*1회= 2,500,000원 (도비) ○ 승강기사고배상책임보험료 50,000원*1회= 50,000원 (도비) ○ 체육시설 배상책임 보험료 20,000원*1회= 20,000원 (도비) ○ 놀이시설 배상책임 보험료 500,000원*1회= 500,000원 (도비)

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 야외 프로그램 배상책임 보험료 1,500,000원*1회= 1,500,000원 (도비)
					○ 자동차세 160,000원*12대= 1,920,000원 (도비)
					○ 자동차보험료 1,000,000원*12대= 12,000,000원 (도비)
	135차량비	24,000	19,250	△4,750	○ 차량기본 유지비 1,604,166원*12대= 19,250,000원 (도비)
	136연료비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	137기타운영비	48,180	38,193	△9,987	○ 직원채용 면접심사수당 100,000원*4회= 400,000원 (도비 300,000원)
					○ 운영위원회 회의수당 100,000원*6명*4회= 2,400,000원 (도비)
					○ 교육 등 참가비 150,000원*38명*1회= 5,700,000원 (도비)
					○ 법정 의무교육 강사비 170,000원*8회= 1,360,000원 (도비)
					○ 직원역량강화교육 강사비 230,000원*10회= 2,300,000원 (도비)
					○ 전체직원연수사업비 115,800원*50명= 5,790,000원 (도비)
					○ 중간관리자연수사업비 650,000원*2회= 1,300,000원 (도비)
					○ 자문수당 100,000원*2회= 200,000원 (도비 100,000원)
					○ 사업평가회 다과비 3,000원*49명*1회= 147,000원 (도비)
					○ 직원간담회의비 8,000원*49명*3회= 1,176,000원 (도비)
					○ 사회복지요원힐링프로그램비 28,000원*10명*2회= 560,000원 (도비)
					○ 23주년개관기념행사비 1,000,000원*1회= 1,000,000원
					○ 춘강가족체육대회비 500,000원*1회= 500,000원
					○ 서부분관사무실임차료 15,360,000원*1회= 15,360,000원 (도비)
02재산조성비		58,382	52,400	△5,982	(도비 36,396,000원)
	21시설비	58,382	52,400	△5,982	
	211시설비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	212자산취득비	4,650	10	△4,640	○ 과목존치 10,000원
	213시설장비유지비	53,722	52,380	△1,342	○ 건물기본 유지비 10,000원*2,038㎡= 20,380,000원 (도비 4,396,000원)
					○ 전기안전점검 유지보수비 90,000원*12월= 1,080,000원 (도비)

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 카드단말기 유지보수비 33,000원*12월= 396,000원 (도비) ○ 엘리베이터 유지보수비 600,000원*12월= 7,200,000원 (도비) ○ 무인경비용역비 450,000원*12월= 5,400,000원 (도비) ○ 전화유지보수비 110,000원*12월= 1,320,000원 (도비) ○ 오피수시설 유지보수비 1,500,000원*1회= 1,500,000원 (도비) ○ 소방시설 유지보수비 200,000원*6회= 1,200,000원 (도비) ○ 소방시설 정기검사비 1,000,000원*1회= 1,000,000원 (도비) ○ 정수기유지보수비 50,000원*4대*12월= 2,400,000원 (도비) ○ 복합기유지보수비 200,000원*2대*12월= 4,800,000원 (도비) ○ 문서세단기유지보수비 77,000원*1대*12월= 924,000원 (도비) ○ 업무전산화 유지보수비 1,195,000원*4회= 4,780,000원 (도비)
03사업비		652,170	682,944	30,774	(도비 444,084,000원, 시비 60,000,000원)
	31사업비	652,170	682,944	30,774	
	311기획사업비	20,460	15,000	△5,460	○ 고객만족도 설문지 제작비 700원*40부= 280,000원 (도비) ○ 고객만족도 보고서 제작비 15,000원*30부= 450,000원 (도비) ○ 고객모니터링단 회의비 3,000원*9명*2회= 54,000원 (도비) ○ 고객모니터링단 회의수당 50,000원*5명*2회= 500,000원 (도비) ○ 행복나눔 캠페인 사업비 500,000원*1회= 500,000원 (도비) ○ 관보제작 및 발송비 2,000원*1,500부*2회= 6,000,000원 (도비) ○ 홈페이지 관리비 220,000원*12월= 2,640,000원 (도비) ○ 영상 편집·제작도구 사용료 400,000원*1회= 400,000원 (도비) ○ 디자인 제작도구 사용료 560,000원*1회= 560,000원 (도비) ○ 홍보 및 정보제공 문자발송료 301,333원*12월= 3,616,000원 (도비)
	312지역사회복지사업비	32,090	31,900	△190	○ 자원봉사자 교육비 12,500원*40명*2회 1,000,000원 (도비) ○ 자원봉사자 단합대회비 25,500원*40명*2회= 2,040,000원 (도비) ○ 자원봉사 안내서 제작비 3,000원*500부= 1,500,000원 (도비) ○ 위드코로나 맛있는 행복사업비 19,584원*60가정*4회= 4,700,000원 (도비) ○ 온택트실내운동지원사업비 266,666원*6회= 1,600,000원 (도비)

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거		
관	항				목		
					○ 아주특별한하루사업비	45,000원*20명*2회= 1,800,000원 (도비)	
					○ 장애인식개선강사단 교육사업비	420,000원*5회= 2,100,000원 (도비)	
					○ 장애인식개선교육사업비	147,667원*60회= 8,860,000원 (도비)	
					○ 이용자인권 교육사업비	18,000원*30명*1회= 540,000원 (도비)	
					○ 노인장애인 효 사업비	60,834원*60명*1회= 3,650,000원 (도비)	
					○ 노인장애인 정서지원사업비	27,000원*10명*7회= 1,890,000원 (도비)	
					○ 슬기로운노후생활프로그램비	13,875원*10명*16회= 2,220,000원 (도비)	
		313통합교육지원사업비	40,000	43,260	3,260	○ 그룹치료 운영비	60,000원*36명*11월= 23,760,000원 (도비)
					○ 통합교육지원사업비	265,000원*4회= 1,060,000원 (도비)	
					○ 슬기로운방학생활프로그램비	25,000원*14명*24회= 8,400,000원 (도비)	
					○ 음악치료교실 운영비	230,000원*4주*7월= 6,440,000원 (도비)	
					○ 부모교육사업비	78,000원*10명*2회= 1,560,000원 (도비)	
					○ 부모간담회비	3,000원*20명*2회= 120,000원 (도비)	
					○ 가족휴식지원사업비	96,000원*10가정*2회= 1,920,000원 (도비)	
		314직업재활사업비	37,000	38,000	1,000	○ 지원고용훈련사업비	37,434원*12명*28일= 12,578,000원 (도비)
					○ 단기취업교육훈련사업비	40,714원*7명*10일= 2,850,000원 (도비)	
					○ 정신장애인역량강화사업비	14,708원*16명*15일= 3,530,000원 (도비)	
					○ 취업장애인가담회비	8,000원*50명*6회= 2,400,000원 (도비)	
					○ 취업장애인역량강화교육비	15,000원*20명*6회= 1,800,000원 (도비)	
					○ 취업장애인격려사업비	500원*100명= 50,000원 (도비)	
					○ 사업체와함께하는 송년행사비	50,133원*150명= 7,520,000원 (도비)	
					○ 우수취업장애인힐링캠프사업비	131,800원*10명*2일*2회= 5,272,000원 (도비)	
					○ 직업재활네트워크사업비	2,000,000원*1회= 2,000,000원	
		315문화예술사업비	22,800	23,000	200	○ 전시기획사업비	680,000원*5회= 3,400,000원 (도비)
					○ 온라인 전시관 콘텐츠제작비	1,000,000원*5회= 5,000,000원 (도비)	
					○ 공모기획사업비	3,900,000원*1회= 3,900,000원 (도비)	
					○ 문화예술프로그램비	304,000원*10회= 3,040,000원 (도비)	
					○ 통합문화놀이사업비	43,000원*10명*10회= 4,300,000원 (도비)	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거	
관	항				목	
					○ 신나는예술학교운영비	23,333원*8명*18회= 3,360,000원 (도비)
		36,188	36,000	△188	○ 행복설계사활동비	1,066,000원*20가정= 21,320,000원 (도비)
					○ 온라인교육영상 제작 및 배포비	1,120,000원*1회= 1,120,000원 (도비)
					○ 지역사회통합사례회의비	72,000원*2회= 144,000원 (도비)
					○ 역량강화교육사업비	96,000원*5회= 480,000원 (도비)
					○ 집단상담프로그램비	1,870,000원*2집단= 3,740,000원 (도비)
					○ 읍면 장애인가족코칭상담프로그램비	1,290,000원*3가정= 3,870,000원 (도비)
					○ 아버지학교운영비	116,000원*5명= 580,000원 (도비)
					○ 어머니학교운영비	80,000원*8명= 640,000원 (도비)
					○ 부모정서지지프로그램비	14,000원*5명= 70,000원 (도비)
					○ 가족결속력강화프로그램비	41,250원*40명= 1,650,000원 (도비)
					○ 지역사회네트워크구축운영사업비	686,000원*1회= 686,000원 (도비)
					○ 행복설계사례관리사업 리플렛제작비	1,500,000원*1회= 1,500,000원 (도비)
					○ 상담실 운영비	50,000원*4회= 200,000원 (도비)
		90,000	90,000	0	○ 연중 평생교육 운영사업비	4,937,142원*7개 강좌= 34,560,000원 (도비)
					○ 단기 평생교육 운영사업비	1,687,619원*21개 강좌= 35,440,000원 (도비)
					○ 평생교육 욕구조사사업비	2,500,000원*1회= 2,500,000원 (도비)
					○ 평생교육축제사업비	17,500,000원*1회= 17,500,000원 (도비)
		35,000	35,000	0	○ 장애인가정일상생활지원사업비	90,000원*10가정*2회= 1,800,000원 (도비)
					○ 복지정보제공문자발송료	50,000원*10월= 500,000원 (도비)
					○ 장애청소년방학특강운영비	360,000원*1개교실= 360,000원 (도비)
					○ 성인장애인평생교육강좌운영비	230,000원*6개교실*4월*2개지역= 11,040,000원 (도비)
					○ 고령장애인평생교육강좌운영비	400,000원*2개교실*6월*2개지역= 9,600,000원 (도비)
					○ 평생교육 홍보물제작비	300원*500부*2회= 300,000원 (도비)
					○ 복지활동가조직화사업비	12,500원*30명*8월= 3,000,000원 (도비)
					○ 재능나눔활동운영비	154,400원*5월= 772,000원 (도비)
					○ 장애부모정서지원활동비	9,700원*8명*5월= 388,000원 (도비)
					○ 마을복지활동사례발표회비	16,800원*50명= 840,000원 (도비)

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 친화마을축제사업비 2,600,000원*2개지역= 5,200,000원 (도비)
					○ 분관자문위원회회의수당 100,000원*6명*2회= 1,200,000원 (도비)
	319지정 후원사업비	26,400	60,000	33,600	○ 결연후원 사업비 610,000원*12월= 7,320,000원
					○ 지정후원금 사업비 550,000원*12월= 6,600,000원
					○ 장애인식개선교육장구축사업비 46,080,000원*1식= 46,080,000원
	31A비지정후원사업비	118,692	116,860	△1,832	○ 급여
					· 정보화교육교사 급여(자부담분) 350,000원*1명*12월= 4,200,000원
					· 사무원 급여(자부담분) 2,231,020원*1명*12월= 26,772,240원
					○ 제수당
					· 복지수당 100,000원*1명*12월= 1,200,000원
					· 가족수당
					배우자 40,000원*1명*12월= 480,000원
					· 시간외근무수당
					정보화교육교사 2,580,000원*1/209*1.5*70시간= 1,296,180원
					사무원 2,331,020원*1/209*1.5*70시간= 1,171,090원
					직업지도센터(자부담분) 10,100,430원*1/209*1.5*70시간= 5,074,380원
					○ 계약직 퇴직연금
					· 정보화교육교사 32,256,170원*1/12= 2,688,020원
					· 사무원 29,624,330원*1/12= 2,468,700원
					· 직업지도센터(자부담분) 5,074,380원*1/12= 422,870원
					○ 사회보험부담금
					· 정보화교육교사 32,256,170원*10.4%= 3,354,650원
					· 사무원 29,624,330원*10.4%= 3,080,930원
					· 직업지도센터(자부담분) 5,074,380원*10.4%= 527,740원
					○ 계약직 출장여비
					· 관내외출장여비 16,000원*2명*12월= 384,000원
					· 교육 등 출장여비 250,000원*2회= 500,000원
					○ 사회공헌 활동비 2,000,000원*2회= 4,000,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
					○ 후원자(업체)관리운영비 300,000원*12월= 3,600,000원 ○ 문화예술참여확대사업비 · 장애예술인 조직화사업비 50,000원*15명*4회= 3,000,000원 · 역사문화기행사업비 42,667원*12명*5회= 2,560,000원 ○ 문화예술 공모전 시상품비 53,333원*30작품= 1,600,000원 ○ 공모사업 자부담비 4,847,900원*10개사업= 48,479,000원
	31B중증장애인이동목욕사업비	10,000	10,000	0	○ 중식비 8,000원*4명*10회*10월= 3,200,000원 (시비) ○ 방역사업비 30,000원*16명*3회= 1,440,000원 (시비) ○ 차량관리비 1,500,000원*1대= 1,500,000원 (시비) ○ 위생약품 구입비 66,000원*2개= 132,000원 (시비) ○ 봉사자 활동 물품구입비 1,500원*40개*10월= 600,000원 (시비) ○ 목욕물품 구입비 1,528,000원*1회= 1,528,000원 (시비) ○ 맞춤형키트 재료 구입비 50,000원*16명*2회= 1,600,000원 (시비)
	31C여성장애인가사도우미사업비	50,000	50,000	0	○ 상해보험료 10,210원*6명= 61,260원 (시비) ○ 배상책임보험료 17,000원*6명= 102,000원 (시비) ○ 활동비 9,160원*59시간*6명*11월= 35,669,040원 (시비) ○ 교통비 3,250원*6명*40회*11월= 8,580,000원 (시비) ○ 사회보험부담금 35,669,040원*10.4%= 3,709,580원 (시비) ○ 가사도우미역량강화교육비 263,000원*4회= 1,052,000원 (시비) ○ 가사도우미월례회의비 20,800원*10회= 208,000원 (시비) ○ 물품 구입비 618,120원*1회= 618,120원 (시비)
	31D정보화교육사업비	27,624	27,624	0	○ 장애인정보격차해소사업비 2,200,000원*3월= 6,600,000원 (도비) ○ 장애인집합정보화교육사업비 · 강사료 2,240,000원*9월= 20,160,000원 (도비) · 교재 및 교구 구입비 330,000원*1회= 330,000원 (도비) · 홍보비 50,000원*1회= 50,000원 (도비) · 소모품비 300,000원*1회= 300,000원 (도비) · 출장비 184,000원*1회= 184,000원 (도비)

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
	31E여성장애인교육지원사업비	49,916	50,300	384	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 2,638,916원*12월= 31,667,000원 (도비) ○ 출장비 200,00원*10월= 200,000원 (도비) ○ 현수막 제작비 40,000원*2조= 80,000원 (도비) ○ 감사비(1시간) 100,000원*32회= 3,200,000원 (도비) ○ 감사비(2시간) 150,000원*31회= 4,650,000원 (도비) ○ 재료비 47,625원*40명*4개 권역= 7,620,000원 (도비) ○ 회장단간담회비 8,000원*10명*2회= 160,000원 (도비) ○ 자조모임 문화활동 20,000원*10명*2회*4개 권역= 1,600,000원 (도비) ○ 자조모임 활동준비비 205,000원*1회= 205,000원 (도비) ○ 동료상담멘토링활동비 30,000원*2명*15회= 900,000원 (도비) ○ 멘토링 평가회의비 3,000원*6명= 18,000원 (도비)
	31F문화예술참여확대사업비	50,000	50,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화예술인육성지원사업(꿈나무) <ul style="list-style-type: none"> · 감사비 120,000원*8명*28회= 26,880,000원 (도비) · 심사비 100,000원*5명*1회= 500,000원 (도비) · 재료구입비 50,000원*8명*7월= 2,800,000원 (도비) · 아트상품개발비 30,000원*8명*3작품= 720,000원 (도비) · 평가회의비 8,000원*10명*2회= 160,000원 (도비) · 전시 및 공연비 114,667원*30작품*1회= 3,440,000원 (도비) ○ 창작활동지원사업 <ul style="list-style-type: none"> · 감사비(사진, 서각, 인문학) 120,000원*3명*28회= 10,080,000원 (도비) · 재료구입비 15,500원*10명*10회= 1,550,000원 (도비) · 우편발송료 2,000원*50부= 100,000원 (도비) · 문화활동비 10,500원*10명*4회= 420,000원 (도비) · 홍보리플렛 제작 1,800원*200부= 360,000원 (도비) · 결과물제작비 30,000원*50부= 1,500,000원 (도비) · 결과물전시비 705,000원*2회= 1,410,000원 (도비) · 평가회의비 8,000원*10명= 80,000원 (도비)
	31G수놓음육아나눔터사업비	6,000	6,000	0	○ 수놓음육아나눔터 운영 관리비 296,666원*12월= 3,560,000원 (도비)

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 수놓음 프로그램비 · 감사비 120,000원*12회= 1,440,000원 (도비) · 재료구입비 12,500원*8명*10회= 1,000,000원 (도비)
04	과년도지출		10	10	0	
	41과년도지출		10	10	0	
		411과년도지출	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
06	잡지출		2,000	2,000	0	
	61잡지출		2,000	2,000	0	
		611잡지출	2,000	2,000	0	○ 잡지출 2,000,000원
07	예비비및기타		136,003	77,024	△58,979	
	71예비비및기타		136,003	77,024	△58,979	
		711예비비	60,443	16,903	△43,540	○ 예비비 16,903,000원
		712반환금	75,560	60,121	△15,439	○ 복지관 운영비 반환금 56,385,000원 ○ 기타사업비 반환금 2,686,000원 ○ 후원사업비 반환금 550,000원 ○ 이자수입 반환금 500,000원
합 계			2,957,000	2,989,670	32,670	