

2020년도 세입·세출 예산안

제주특별자치도
장애인생활이동지원센터

예 산 총 칙

2020년도 본예산

제1조 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분	세입·세출예산총액			
	전년도 예산액	당해연도예산액	증감	비율(%)
합 계	690,695,022	756,570,311	65,875,289	9.5%
운영 보조	658,787,000	712,440,000	53,653,000	8.1%
운영 자체	31,908,022	44,130,311	12,222,289	38.3%

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 세입·세출 예산은 운영위원회의 의결을 요한다.

제4조 예비비 및 기타의 사용은 "예비비 및 기타사용조서"를 작성하여 운영위원회의 의결을 받아야 한다.

제5조 예산 성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가 경정예산을 편성할 수 있다.

제6조 예산 성립후에 발생한 목적사업비(경비)에 관하여는 예산반영이 되어있지 않더라도 예산이 정한 목적대로 지출할 수 있다.

제7조 회계관리는 "보건복지부 사회복지시설정보시스템"등을 활용하여 관리할 수 있다.

2020년도 예산총괄표

(단위:원)

세 입				세 출			
과목	전년도예산액	당해연도예산액	증감	과목	전년도예산액	당해연도예산액	증감
사업수입	12,600,000	12,600,000	0	사무비	680,680,993	712,646,557	31,965,564
과년도수입	0	0	0	재산조성비	1,000,000	33,400,000	32,400,000
보조금수입	658,787,000	712,440,000	53,653,000	사업비	9,000,000	0	-9,000,000
이월금	19,098,022	31,530,311	12,432,289	잡지출	0	0	0
잡수입	210,000	0	-210,000	예비비및기타	14,029	10,523,754	10,509,725
세입합계	690,695,022	756,570,311	65,875,289	세출합계	690,695,022	756,570,311	65,875,289

2020년도 세입예산서

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업수입	사업수입	이용료수입	12,600,000	12,600,000	0	○차량운행사업수입(운영 자체) : 12,600,000원 - 1,050,000원×12월=12,600,000원
		합 소 계	12,600,000	12,600,000	0	
	관 소 계		12,600,000	12,600,000	0	
	과년도수입	과년도수입	0	0	0	
관 소 계			0	0	0	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	658,787,000	712,440,000	53,653,000	○운영 보조금 : 682,440,000원 ○노후차량 교체 보조금(보조율90%) : 30,000,000원 - 30,000,000원×1대=30,000,000원
		합 소 계	658,787,000	712,440,000	53,653,000	
	관 소 계		658,787,000	712,440,000	53,653,000	
	관 소 계		658,787,000	712,440,000	53,653,000	
이월금	이월금	전년도이월금	19,098,022	31,530,311	12,432,289	○전년도이월금(운영 자체) : 21,006,557원 ○전년도이월금 : 10,523,754원 - 운영비 보조사업 집행잔액 : 10,509,180원 - 운영비 보조사업 예금이자 : 14,574원
		합 소 계	19,098,022	31,530,311	12,432,289	
	관 소 계		19,098,022	31,530,311	12,432,289	
	관 소 계		19,098,022	31,530,311	12,432,289	
접수입	접수입	기타예금이자수입	0	0	0	
		기타접수입	210,000	0	-210,000	
	합 소 계		210,000	0	-210,000	
	관 소 계		210,000	0	-210,000	
세입총계			690,695,022	756,570,311	65,875,289	

2020년도 세출예산서

(단위:원)

과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목			
사무비	인건비	급여	485,435,700	508,628,400	23,192,700
					○급여 : 508,628,400원 - 2급(평균) : 4,529,550원×12월×1명=54,354,600원 - 4급(평균) : 3,695,150원×12월×1명=44,341,800원 - 5급(평균) : 3,674,030원×12월×9명=352,707,400원 - 6급(평균) : 2,384,360원×12월×2명=57,224,600원
		제수당	27,822,380	25,314,000	-2,508,380
					○제수당 : 24,354,000원 - 가족수당 : 840,000원×12월=10,080,000원 - 시간외수당(평균) : 91,500원×13명×12개월=14,274,000원 ○제수당(운영 자체) : 960,000원 - 전일전담운행수당 : 80,000원×12월=960,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	42,671,510	44,495,200	1,823,690
					○퇴직적립금 : 44,415,200원 - 532,982,400원×1/12=44,415,200원 ○퇴직적립금(운영 자체) : 80,000원 - 960,000원×1/12=80,000원
		사회보험부담비용	51,425,410	50,910,400	-515,010
					○사회보험료 : 50,910,400원 - 532,982,400원×9.552%=50,910,400원
		합 소 계	607,355,000	629,348,000	21,993,000
		업무추진비			
		직책보조비	7,200,000	7,200,000	0
					○직책보조비(운영 자체) : 7,200,000원 - 사무국장 : 300,000원×12월=3,600,000원 - 사무장 : 300,000원×12월=3,600,000원
		회의비	1,460,000	1,460,000	0
					○회의비 : 888,000원 - 운영위원회의 참석수당 : 70,000원×3명×4회=840,000원 - 운영위원회의자로 점자제작비 : 3,000원×4부×4회=48,000원

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	업무추진비	회의비	1,460,000	1,460,000	0	○회의비(운영 자체) : 572,000원 - 운영위원회의 참석수당 : 70,000원×3명×1회=210,000원 - 운영위원회의자료 점자제작비 : 3,000원×4부×1회=12,000원 - 운영위원 회의비 : 10,000원×7명×5회=350,000원
		합 소 계	8,660,000	8,660,000	0	
	운영비	여비	0	600,000	0	○여비(운영 자체) : 600,000원 - 200,000원×3회=600,000원
		수용비 및 수수료	5,870,000	4,980,000	-890,000	○수용비 및 수수료 : 4,500,000원 - 사무용품비 등 : 52,680원×12개월=632,200원 - 회계검사수수료 : 1,189,000원×1회=1,189,000원 - 퇴직연금수수료 : 2,500,000원×1회=2,500,000원 - 정수기관리비 : 14,900원×12개월=178,800원 ○수용비 및 수수료(운영 자체) : 480,000원 - 40,000원×12개월=480,000원
		공공요금	5,095,037	5,100,000	4,963	○공공요금 : 4,800,000원 - 휴대전화료 : 250,000원×12개월=3,000,000원 - 전화료등 : 150,000원×12개월=1,800,000원 ○공공요금(운영 자체) : 300,000원 - 25,000원×12개월=300,000원
		제세공과금	10,306,530	9,070,000	-1,236,530	○제세공과금 : 6,670,000원 - 자동차보험료 : 740,000원×8대=5,920,000원 - 자동차세 등 : 75,000원×8대=600,000원 - 복지시설종합안전배상공제등 : 150,000원×1회=150,000원 ○제세공과금(운영 자체) : 2,400,000원 - 200,000원×12개월=2,400,000원

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	차량비	42,234,426	38,208,557	-4,025,869	○차량비 : 37,274,000원 - 3,087,670원×12개월=37,274,000원 ○차량비(운영 자체) : 934,557원 - 77,880원×12개월=934,557원
		기타운영비	1,160,000	16,680,000	15,520,000	○기타운영비(운영 자체) : 16,680,000원 - 평가회의비 : 20,000원×13명=260,000원 - 도내외교육사업비 : 40,000원×13명=520,000원 - 직원 수련회비 : 600,000원×1회=600,000원 ▶ 장애인재활시설국제교류사업(사업비에서 관항목변경) - 장애인재활시설국제교류사업 : 1,500,000원×3명=4,500,000원 - 장애인올림픽대회출전 : 1,300,000원×6명=7,800,000원 ▶ 장애인생활이동지원센터 현장시찰사업(사업비에서 관항목변경) - 500,000원×6명=3,000,000원
	합 소 계		64,665,993	74,638,557	9,972,564	
	관 소 계		680,680,993	712,646,557	31,965,564	
재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	33,400,000	32,400,000	○노후차량 교체(보조율90%) : 33,400,000원 - 30,000,000원×1대=30,000,000원 - 3,400,000원×1대=3,400,000원(사업자 부담금 - 운영 자체)
		합 소 계	1,000,000	33,400,000	32,400,000	
	관 소 계		1,000,000	33,400,000	32,400,000	
	합 소 계		9,000,000	0	-9,000,000	
사업비	사업비	장애인재활시설국제교류사업(운영 자체)	6,000,000	0	-6,000,000	
		장애인생활이동지원센터 현장시찰사업(운영 자체)	3,000,000	0	-3,000,000	
	합 소 계		9,000,000	0	-9,000,000	

(단위:원)

과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목			
관 소 계		9,000,000	0	-9,000,000	
집지출	집지출	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	14,029	10,523,754	10,509,725	○전년도보조금 반환금(운영 자체) : 10,523,754원 - 운영비 보조사업 집행잔액 반환금 : 10,509,180원 - 운영비 보조사업 예금이자 반환금 : 14,574원
항 소 계		14,029	10,523,754	10,509,725	
관 소 계		14,029	10,523,754	10,509,725	
세 출 총 계		690,695,022	756,570,311	65,875,289	