

2021년도 세입·세출 예산서

제주특별자치도
장애인생활이동지원센터

예 산 총 칙

2021년도 본예산

제1조 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분	세입·세출예산총액				일시차입한도액
	전년도 예산액	당해연도예산액	증감	비율(%)	
합 계	751,565,236	747,250,966	-4,314,270	-0.6%	
운영 보조	706,640,000	697,900,000	-8,740,000	-1.2%	
운영 자체	44,925,236	49,350,966	4,425,730	9.9%	

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 회계연도 개시 전까지 예산이 성립되지 아니한 때에는 전년도 회계연도 예산에 준하여 시설 운영에 필요한 기본경비 등을 지출할 수 있다.

제6조 예산 성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성할 수 있다.

제7조 예산 성립후에 발생한 목적사업비(경비)에 관하여는 예산반영이 되어있지 않더라도 예산이 정한 목적대로 지출할 수 있다.

제8조 회계관리는 "보건복지부 사회복지시설정보시스템"등을 활용하여 관리할 수 있다.

2021년도 예산총괄표

(단위:원)

세 입				세 출			
과목	전년도예산액	당해연도예산액	증감	과목	전년도예산액	당해연도예산액	증감
사업수입	12,600,000	9,600,000	-3,000,000	사무비	707,026,492	706,379,268	-647,224
과년도수입	0	0	0	재산조성비	33,340,000	7,200,000	-26,140,000
보조금수입	706,640,000	697,900,000	-8,740,000	잡지출	0	0	0
이월금	32,325,236	39,750,966	7,425,730	예비비및기타	11,198,744	33,671,698	22,472,954
잡수입	0	0	0				
세입합계	751,565,236	747,250,966	-4,314,270	세출합계	751,565,236	747,250,966	-4,314,270

2021년도 세입예산서

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업수입	사업수입	이용료수입	12,600,000	9,600,000	-3,000,000	○차량운행사업수입(운영 자체) : 9,600,000원 - 800,000원×12월=9,600,000원
		항 소 계	12,600,000	9,600,000	-3,000,000	
관 소 계			12,600,000	9,600,000	-3,000,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	
		항 소 계	0	0	0	
관 소 계			0	0	0	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	706,640,000	697,900,000	-8,740,000	○운영 보조금 : 697,900,000원
		항 소 계	706,640,000	697,900,000	-8,740,000	
관 소 계			706,640,000	697,900,000	-8,740,000	
이월금	이월금	전년도이월금	32,325,236	39,750,966	7,425,730	○전년도이월금(운영 자체) : 16,079,268원 ○전년도이월금 : 23,671,698원 - 운영비 보조사업 집행잔액 : 23,667,060원 - 운영비 보조사업 예금이자 : 4,638원
		항 소 계	32,325,236	39,750,966	7,425,730	
관 소 계			32,325,236	39,750,966	7,425,730	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	0	0	
		기타잡수입	0	0	0	
		항 소 계	0	0	0	
관 소 계			0	0	0	
세 입 총 계			751,565,236	747,250,966	-4,314,270	

2021년도 세출예산서

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	급여	507,122,920	503,368,470	-3,754,450	○급여 : 516,399,800원 - 2급(평균) : 4,643,300원×12월×1명=55,719,600원 - 4급(평균) : 3,805,410원×12월×1명=45,665,000원 - 5급(평균) : 3,282,190원×12월×9명=354,476,800원 - 6급(평균) : 2,522,430원×12월×2명=60,538,400원
		제수당	21,367,680	23,716,920	2,349,240	○제수당 : 22,756,920원 - 가족수당 : 680,000원×12월=8,160,000원 - 시간외수당(평균) : 93,570원×13명×12개월=14,596,920원 ○제수당(운영 자체) : 960,000원 - 전일전담운영수당 : 80,000원×12월=960,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	44,595,200	45,009,730	414,530	○퇴직적립금 : 44,928,210원 - 539,156,720원×1/12=44,929,730원 ○퇴직적립금(운영 자체) : 80,000원 - 960,000원×1/12=80,000원
		사회보험부담비용	50,462,200	56,523,550	6,061,350	○사회보험료 : 56,523,550원 - 539,156,720원×10.484%=56,523,550원
	항 소 계		623,548,000	628,618,670	5,070,670	
	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	1,740,000	280,000	○회의비 : 1,320,000원 - 운영위원회의 참석수당 : 70,000원×3명×5회=1,050,000원 - 운영위원회의자료 점자제작비 : 3,000원×4부×5회=60,000원

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	업무추진비	회의비	1,460,000	1,740,000	280,000	- 인사위원회의 참석수당 : 70,000원×3명×1회=210,000원 ○회의비(운영 자체) : 420,000원 - 운영위원 회의비 : 10,000원×7명×5회=350,000원 - 인사위원 회의비 : 10,000원×7명×1회=70,000원
		항 소 계	8,660,000	8,940,000	280,000	
	운영비	여비	600,000	600,000	0	○여비(운영 자체) : 600,000원 - 200,000원×3회=600,000원
		수용비 및 수수료	5,609,935	6,900,000	1,290,065	○수용비 및 수수료 : 5,700,000원 - 사무용품비등 : 152,680원×12개월=1,832,200원 - 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) : 1,200,000원 - 100,000원×12개월=1,200,000원
		공공요금	5,000,000	5,220,000	220,000	○공공요금 : 4,920,000원 - 휴대전화료 : 260,000원×12개월=3,120,000원 - 전화료등 : 150,000원×12개월=1,800,000원 ○공공요금(운영 자체) : 300,000원 - 25,000원×12개월=300,000원
		제세공과금	9,570,000	11,550,000	1,980,000	○제세공과금 : 8,550,000원 - 자동차보험료 : 800,000원×9대=7,200,000원 - 자동차세 등 : 122,220원×9대=1,100,000원 - 복지시설종합안전배상공제등 : 250,000원×1회=250,000원 ○제세공과금(운영 자체) : 3,000,000원 - 250,000원×12개월=3,000,000원

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	차량비	37,358,557	42,100,598	4,742,041	○차량비 : 36,800,000원 - 3,066,660원×12개월=36,800,000원 ○차량비(운영 자체) : 5,300,598원 - 441,720원×12개월=5,300,598원
		기타운영비	16,680,000	2,450,000	-14,230,000	○기타운영비(운영 자체) : 2,450,000원 - 평가회비 : 300,000원×2회=600,000원 - 도내외교육사업비 : 50,000원×13명=650,000원 - 직원 수련회비 : 600,000원×2회=1,200,000원
	항 소 계	74,818,492	68,820,598	-5,997,894		
관 소 계			707,026,492	706,379,268	-647,224	
재산조성비	시설비	자산취득비	33,340,000	7,200,000	-26,140,000	○사무용 컴퓨터 구입비 등(운영 자체) : 7,200,000원 - 1,800,000원×4대=7,200,000원
		항 소 계	33,340,000	7,200,000	-26,140,000	
관 소 계			33,340,000	7,200,000	-26,140,000	
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	10,000,000	10,000,000	○예비비(운영자체) : 10,000,000원
		반환금	11,198,744	23,671,698	12,472,954	○전년도보조금 반환금(운영 자체) : 23,671,698원 - 운영비 보조사업 집행잔액 반환금 : 23,667,060원 - 운영비 보조사업 예금이자 반환금 : 4,638원
	항 소 계	11,198,744	33,671,698	22,472,954		
관 소 계			11,198,744	33,671,698	22,472,954	
세 출 총 계			751,565,236	747,250,966	-4,314,270	