

2022년도 세입·세출 예산서

제주특별자치도
장애인생활이동지원센터

예 산 총 칙

2022년도 본예산

제1조 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분	세입·세출예산총액				일시차입한도액
	전년도 예산액	당해연도예산액	증감	비율(%)	
합 계	746,091,682	750,332,588	4,240,906	0.6%	
운영 보조	697,900,000	696,770,000	-1,130,000	-0.2%	
운영 자체	48,191,682	53,562,588	5,370,906	11.1%	

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.

2022년도 예산총괄표

(단위:원)

세 입				세 출							
과목			전년도예산액	당해연도예산액	증감	과목			전년도예산액	당해연도예산액	증감
관	항	목				관	항	목			
총 계			746,091,682	750,332,588	4,240,906	총 계			746,091,682	750,332,588	4,240,906
사업수입			9,600,000	9,600,000	0	사무비			710,116,998	708,760,000	-1,356,998
	사업수입		9,600,000	9,600,000	0	인건비			641,650,000	634,810,000	-6,840,000
		이용료수입	9,600,000	9,600,000	0		급여		516,399,800	513,900,860	-2,498,940
보조금수입			697,900,000	696,770,000	-1,130,000		제수당		23,716,920	19,943,040	-3,773,880
	보조금수입		697,900,000	696,770,000	-1,130,000		퇴직금 및 퇴직적립금		45,009,730	44,486,990	-522,740
		시도보조금	697,900,000	696,770,000	-1,130,000		사회보험부담비용		56,523,550	56,479,110	-44,440
이월금			38,591,682	43,960,588	5,368,906	업무추진비			8,660,000	11,535,000	2,875,000
	이월금		38,591,682	43,960,588	5,368,906		기관운영비		0	1480000	1,480,000
		전년도이월금	38,591,682	43,960,588	5,368,906		직책보조비		7,200,000	7,200,000	0
잡수입			0	2,000	2,000		회의비		1,460,000	2,855,000	1,395,000
	잡수입		0	2,000	2,000	운영비			59,806,998	62,415,000	2,608,002
		기타예금이자수입	0	1,000	1,000		여비		0	200,000	200,000
		기타잡수입	0	1,000	1,000		수용비 및 수수료		6,900,000	6,065,000	-835,000
<이하빈칸>							공공요금		5,220,000	6,120,000	900,000
							제세공과금		9,596,998	8,000,000	-1,596,998
							차량비		36,800,000	40,440,000	3,640,000
							기타운영비		1,290,000	1,590,000	300,000
						재산조성비			3,600,000	5,000,000	1,400,000
							시설비		3,600,000	5,000,000	1,400,000
							자산취득비		3,600,000	5,000,000	1,400,000
잡지출			0	1,000	1,000	잡지출			0	1,000	1,000
	잡지출		0	1,000	1,000		잡지출		0	1,000	1,000
			0	1,000	1,000	예비비및기타			32,374,684	36,571,588	4,196,904
			0	1,000	1,000		예비비 및 기타		32,374,684	36,571,588	4,196,904
							예비비		10,000,000	10,008,048	8,048
							반환금		22,374,684	26,563,540	4,188,856

2022년도 세입예산서

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
총 계			746,091,682	750,332,588	4,240,906	
사업수입			9,600,000	9,600,000	0	
	사업수입		9,600,000	9,600,000	0	
		이용료수입	9,600,000	9,600,000	0	○차량운행사업수입(운영자체) : 9,600,000원 - 800,000원×12월=9,600,000원
보조금수입			697,900,000	696,770,000	-1,130,000	
	보조금수입		697,900,000	696,770,000	-1,130,000	
		시도보조금	697,900,000	696,770,000	-1,130,000	○운영 보조금 : 696,770,000원
이월금			38,591,682	43,960,588	5,368,906	
	이월금		38,591,682	43,960,588	5,368,906	
		전년도이월금	38,591,682	43,960,588	5,368,906	○전년도이월금(운영자체) : 17,397,048원 ○전년도이월금 : 26,563,540원 - 운영비 보조사업 집행잔액 : 26,559,640원 - 운영비 보조사업 예금이자 : 3,900원
잡수입			0	2,000	2,000	
	잡수입		0	2,000	2,000	
		기타예금이자수입	0	1,000	1,000	○예금이자 : 1,000원
		기타잡수입	0	1,000	1,000	○기타잡수입 : 1,000원

2022년도 세출예산서

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
총 계			746,091,682	750,332,588	4,240,906	
사무비			710,116,998	708,760,000	-1,356,998	
	인건비		641,650,000	634,810,000	-6,840,000	
		급여	516,399,800	513,900,860	-2,498,940	○급여 : 513,900,860원 - 2급(평균) : 4,634,160원×12월×1명=55,609,950원 - 4급(평균) : 3,813,540원×12월×1명=45,762,530원 - 5급(평균) : 3,244,730원×12월×9명=350,431,400원 - 6급(평균) : 2,587,370원×12월×2명=62,096,980원
		제수당	23,716,920	19,943,040	-3,773,880	○제수당 : 18,983,040원 - 가족수당 : 640,000원×12월=7,680,000원 - 시간외수당(평균) : 72,450원×13명×12개월=11,303,040원 ○제수당(운영자체) : 960,000원 - 전일전담운행수당 : 80,000원×12월=960,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	45,009,730	44,486,990	-522,740	○퇴직적립금 : 44,406,990원 - 532,883,900원×1/12=44,406,990원 ○퇴직적립금(운영자체) : 80,000원 - 960,000원×1/12=80,000원
		사회보험부담비용	56,523,550	56,479,110	-44,440	○사회보험료 : 56,479,110원 - 532,883,900원×10.6%=56,479,110원
	업무추진비		8,660,000	11,535,000	2,875,000	
		기관운영비	0	1,480,000	1,480,000	○기관운영비(운영자체) : 1,480,000원 - 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 경비 : 100,000원×4회=400,000원 - 임직원 명절상품권 지급 : 30,000원×18명×2회=1,080,000원

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		직책보조비	7,200,000	7,200,000	0	○직책보조비(운영자체) : 7,200,000원 - 사무국장 : 300,000원×12월=3,600,000원 - 사무장 : 300,000원×12월=3,600,000원
		회의비	1,460,000	2,855,000	1,395,000	○회의비 : 2,375,000원 - 운영위원회의 참석수당 : 100,000원×4명×5회=2,000,000원 - 운영위원회의자료 점자제작비 : 3,000원×5부×5회=75,000원 - 인사위원회의 참석수당 : 100,000원×3명×1회=300,000원 ○회의비(운영자체) : 480,000원 - 운영위원 회의비 : 10,000원×8명×5회=400,000원 - 인사위원 회의비 : 10,000원×8명×1회=80,000원
	운영비		59,806,998	62,415,000	2,608,002	
		여비	0	200,000	200,000	○여비(운영자체) : 200,000원
		수용비 및 수수료	6,900,000	6,065,000	-835,000	○수용비 및 수수료 : 6,065,000원 - 사무용품비등 : 151,100원×12개월=1,813,200원 - 회계검사수수료 : 1,189,000원×1회=1,189,000원 - 퇴직연금수수료 : 2,500,000원×1회=2,500,000원 - 정수기관리비 : 46,900원×12개월=562,800원
		공공요금	5,220,000	6,120,000	900,000	○공공요금 : 6,120,000원 - 휴대전화료 : 260,000원×12개월=3,120,000원 - 전화료등 : 150,000원×12개월=1,800,000원 - 전기요금 : 100,000원×12개월=1,200,000원
		제세공과금	9,596,998	8,000,000	-1,596,998	○제세공과금 : 8,000,000원 - 자동차보험료 : 800,000원×9대=6,786,000원 - 자동차세 등 : 106,000원×9대=954,000원 - 복지시설종합안전배상공제등 : 260,000원×1회=260,000원

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		차량비	36,800,000	40,440,000	3,640,000	○차량비 : 40,440,000원 - 3,370,000원×12개월=40,440,000원
		기타운영비	1,290,000	1,590,000	300,000	○기타운영비(운영자체) : 1,590,000원 - 각종회의 및 간담회 등 : 300,000원 - 도내외교육사업비 : 30,000원×13명=390,000원 - 직원 수련회비 : 600,000원×1회=600,000원 - 사무용소프트웨어 구입 : 300,000원×1회=300,000원
재산조성비			3,600,000	5,000,000	1,400,000	
	시설비		3,600,000	5,000,000	1,400,000	
		자산취득비	3,600,000	5,000,000	1,400,000	○사무실 집기 구입(운영자체) : 5,000,000원
잡지출			0	1,000	1,000	
	잡지출		0	1,000	1,000	
		잡지출	0	1,000	1,000	○잡지출 : 1,000원
예비비 및 기타			32,374,684	36,571,588	4,196,904	
	예비비 및 기타		32,374,684	36,571,588	4,196,904	
		예비비	10,000,000	10,008,048	8,048	○예비비(운영자체) : 10,008,048원
		반환금	22,374,684	26,563,540	4,188,856	○전년도보조금 반환금(운영자체) : 26,563,540원 - 운영비 보조사업 집행잔액 반환금 : 26,559,640원 - 운영비 보조사업 예금이자 반환금 : 3,900원