

2023년도 세입·세출 예산서

제주특별자치도
장애인생활이동지원센터

예 산 총 칙

2023년도 본예산

제1조 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분	세입·세출예산총액				일시차입한도액
	전년도 예산액	당해연도예산액	증감	비율(%)	
합 계	759,184,948	763,115,748	3,930,800	0.5%	
운영 보조	699,890,000	730,500,000	30,610,000	4.4%	
운영 자체	59,294,948	32,615,748	-26,679,200	-45.0%	

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.

2023년도 예산총괄표

(단위:원)

세 입				세 출							
과목			전년도예산액	당해연도예산액	증감	과목			전년도예산액	당해연도예산액	증감
관	항	목				관	항	목			
총 계			759,184,948	763,115,748	3,930,800	총 계			759,184,948	763,115,748	3,930,800
사업수입			12,000,000	12,000,000	0	사무비			717,730,370	749,950,000	32,219,630
	사업수입		12,000,000	12,000,000	0	인건비			637,930,000	664,575,000	26,645,000
		이용료수입	12,000,000	12,000,000	0		급여		521,796,440	538,823,510	17,027,070
과년도수입			0	5,000	5,000		제수당		17,289,110	20,977,200	3,688,090
	과년도수입		0	5,000	5,000		퇴직금 및 퇴직적립금		44,923,790	46,650,060	1,726,270
		과년도수입	0	5,000	5,000		사회보험부담비용		53,920,660	58,124,230	4,203,570
보조금수입			699,890,000	730,500,000	30,610,000	업무추진비			16,035,000	18,850,000	2,815,000
	보조금수입		699,890,000	730,500,000	30,610,000		기관운영비		1,480,000	1,540,000	60,000
		시도보조금	699,890,000	730,500,000	30,610,000		직책보조비		11,700,000	14,400,000	2,700,000
전입금			0	1,000	1,000		회의비		2,855,000	2,910,000	55,000
	전입금		0	1,000	1,000	운영비			63,765,370	66,525,000	2,759,630
		법인전입금	0	1,000	1,000		여비		200,000	300,000	100,000
이월금			45,885,438	20,607,748	-25,277,690		수용비 및 수수료		6,065,000	6,100,000	35,000
	이월금		45,885,438	20,607,748	-25,277,690		공공요금		6,120,000	7,320,000	1,200,000
		전년도이월금	45,885,438	20,607,748	-25,277,690		제세공과금		8,000,000	8,000,000	0
잡수입			1,409,510	2,000	-1,407,510		차량비		40,440,000	43,215,000	2,775,000
	잡수입		1,409,510	2,000	-1,407,510		기타운영비		2,940,370	1,590,000	-1,350,370
		기타예금이자수입	1,000	1,000	0	재산조성비			5,000,000	5,000,000	0
		기타잡수입	1,408,510	1,000	-1,407,510		시설비		5,000,000	5,000,000	0
<이하빈칸>							자산취득비		5,000,000	5,000,000	0
						잡지출			1,000	1,000	0
							잡지출		1,000	1,000	0
							잡지출		1,000	1,000	0
						예비비 및 기타			36,453,578	8,164,748	-28,288,830
							예비비 및 기타		36,453,578	8,164,748	-28,288,830
							예비비		8,687,688	4,713,848	-3,973,840
							반환금		27,765,890	3,450,900	-24,314,990

2023년도 세입예산서

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
총 계			759,184,948	763,115,748	3,930,800	
사업수입			12,000,000	12,000,000	0	
	사업수입		12,000,000	12,000,000	0	
		이용료수입	12,000,000	12,000,000	0	○차량운행사업수입(운영자체) : 12,000,000원 - 1,000,000원×12월=12,000,000원
과년도수입			0	5,000	5,000	
	과년도수입		0	5,000	5,000	
		과년도수입	0	5,000	5,000	○차량운행사업수입(운영자체) : 5,000원 - 2022년 12월 31일 차량운행사업수입 : 5,000원
보조금수입			699,890,000	730,500,000	30,610,000	
	보조금수입		699,890,000	730,500,000	30,610,000	
		시도보조금	699,890,000	730,500,000	30,610,000	○운영 보조금 : 730,500,000원
전입금			0	1,000	1,000	
	전입금		0	1,000	1,000	
		법인전입금	0	1,000	1,000	○법인으로부터의 전입금 : 1,000원
이월금			45,885,438	20,607,748	-25,277,690	
	이월금		45,885,438	20,607,748	-25,277,690	
		전년도이월금	45,885,438	20,607,748	-25,277,690	○전년도이월금(운영자체) : 17,156,848원 ○전년도이월금 : 3,450,900원 - 2022년 운영비 보조사업 집행잔액 : 3,447,000원 - 2022년 운영비 보조사업 예금이자 : 3,900원
잡수입			1,409,510	2,000	-1,407,510	
	잡수입		1,409,510	2,000	-1,407,510	
		기타예금이자수입	1,000	1,000	0	○예금이자 : 1,000원
		기타잡수입	1,408,510	1,000	-1,407,510	○기타잡수입 : 1,000원

2023년도 세출예산서

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
총 계			759,184,948	763,115,748	3,930,800	
사무비			717,730,370	749,950,000	32,219,630	
	인건비		637,930,000	664,575,000	26,645,000	
		급여	521,796,440	538,823,510	17,027,070	○급여 : 538,823,510원 - 2급(평균) : 4,801,900원×12월×1명=57,622,800원 - 4급(평균) : 3,966,080원×12월×1명=47,592,930원 - 5급(평균) : 3,397,430원×12월×9명=366,922,060원 - 6급(평균) : 2,778,570원×12월×2명=66,685,720원
		제수당	17,289,110	20,977,200	3,688,090	○제수당 : 20,017,200원 - 가족수당 : 580,000원×12월=6,960,000원 - 시간외수당(평균) : 1,088,100원×12개월=13,057,200원 ○제수당(운영자체) : 960,000원 - 전일전담운영수당 : 80,000원×12월=960,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	44,923,790	46,650,060	1,726,270	○퇴직적립금 : 46,570,060원 - 558,840,710원×1/12=46,570,060원 ○퇴직적립금(운영자체) : 80,000원 - 960,000원×1/12=80,000원
		사회보험부담비용	53,920,660	58,124,230	4,203,570	○사회보험료 : 58,124,230원 - 558,840,710원×10.4%=58,124,230원
	업무추진비		16,035,000	18,850,000	2,815,000	
		기관운영비	1,480,000	1,540,000	60,000	○기관운영비(운영자체) : 1,540,000원 - 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 경비 : 100,000원×4회=400,000원 - 임직원 명절상품권 지급 : 30,000원×19명×2회=1,140,000원

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		직책보조비	11,700,000	14,400,000	2,700,000	○직책보조비(운영자체) : 14,400,000원 - 센터장 : 600,000원×12월=7,200,000원 - 사무국장 : 300,000원×12월=3,600,000원 - 사무장 : 300,000원×12월=3,600,000원
		회의비	2,855,000	2,910,000	55,000	○회의비 : 2,330,000원 - 운영위원회의 참석수당 : 100,000원×4명×5회=2,000,000원 - 운영위원회의자료 점자제작비 : 3,000원×2부×5회=30,000원 - 인사위원회의 참석수당 : 100,000원×3명×1회=300,000원 ○회의비(운영자체) : 580,000원 - 운영위원 회의비 : 10,000원×10명×5회=500,000원 - 인사위원 회의비 : 10,000원×8명×1회=80,000원
	운영비		63,765,370	66,525,000	2,759,630	
		여비	200,000	300,000	100,000	○여비(운영자체) : 300,000원
		수용비 및 수수료	6,065,000	6,100,000	35,000	○수용비 및 수수료 : 6,100,000원 - 사무용품비등 : 192,180원×12개월=2,306,200원 - 회계검사수수료 : 1,231,000원×1회=1,231,000원 - 퇴직연금수수료 : 2,000,000원×1회=2,000,000원 - 정수기관리비 : 46,900원×12개월=562,800원
		공공요금	6,120,000	7,320,000	1,200,000	○공공요금 : 7,320,000원 - 휴대전화료 : 260,000원×12개월=3,120,000원 - 전화료등 : 170,000원×12개월=2,040,000원 - 전기요금등 : 180,000원×12개월=2,160,000원
		제세공과금	8,000,000	8,000,000	0	○제세공과금 : 8,000,000원 - 자동차보험료 : 754,000원×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	40,440,000	43,215,000	2,775,000	○차량비 : 43,215,000원 - 3,601,250원×12개월=43,215,000원
		기타운영비	2,940,370	1,590,000	-1,350,370	○기타운영비(운영자체) : 1,590,000원 - 각종회의 및 간담회 등 : 300,000원×2회=600,000원 - 도내외교육사업비 : 30,000원×13명=390,000원 - 직원 수련회비 : 600,000원×1회=600,000원
재산조성비			5,000,000	5,000,000	0	
	시설비		5,000,000	5,000,000	0	
		자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	○사무실 집기 구입등(운영자체) : 5,000,000원
잡지출			1,000	1,000	0	
	잡지출		1,000	1,000	0	
		잡지출	1,000	1,000	0	○잡지출 : 1,000원
예비비 및 기타			36,453,578	8,164,748	-28,288,830	
	예비비 및 기타		36,453,578	8,164,748	-28,288,830	
		예비비	8,687,688	4,713,848	-3,973,840	○예비비(운영자체) : 4,713,848원
		반환금	27,765,890	3,450,900	-24,314,990	○전년도보조금 반환금(운영자체) : 3,450,900원 - 2022년 운영비 보조사업 집행잔액 반환금 : 3,447,000원 - 2022년 운영비 보조사업 예금이자 반환금 : 3,900원