

2024년도 세입·세출 예산서

제주특별자치도  
장애인생활이동지원센터

## 예 산 총 칙

2024년도 본예산

제1조 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분	세입·세출예산총액				일시차입한도액
	전년도 예산액	당해연도예산액	증감	비율(%)	
합 계	837,426,906	825,195,323	-12,231,583	-1.5%	
운영 보조	803,490,000	780,800,000	-22,690,000	-2.8%	
운영 자체	33,936,906	44,395,323	10,458,417	30.8%	

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.

# 2024년도 예산총괄표

(단위:원)

세 입				세 출									
과목			전년도예산액	당해연도예산액	증감	과목			전년도예산액	당해연도예산액	증감		
관	항	목				관	항	목					
<b>총 계</b>			<b>837,426,906</b>	<b>825,195,323</b>	<b>-12,231,583</b>	<b>총 계</b>			<b>837,426,906</b>	<b>825,195,323</b>	<b>-12,231,583</b>		
사업수입				12,000,000	12,000,000	0	사무비				735,618,000	763,760,000	28,142,000
사업수입				12,000,000	12,000,000	0	인건비				650,043,000	678,564,000	28,521,000
이용료수입				12,000,000	12,000,000	0	급여				527,312,030	497,756,600	-29,555,430
과년도수입				5,000	0	-5,000	제수당				20,977,200	73,830,080	52,852,880
과년도수입				5,000	0	-5,000	퇴직금 및 퇴직적립금				45,690,770	47,632,220	1,941,450
과년도수입				5,000	0	-5,000	사회보험부담비용				56,063,000	59,345,100	3,282,100
보조금수입				803,490,000	780,800,000	-22,690,000	업무추진비				18,850,000	18,850,000	0
보조금수입				803,490,000	780,800,000	-22,690,000	기관운영비				1,540,000	1,540,000	0
시도보조금				803,490,000	780,800,000	-22,690,000	직책보조비				14,400,000	14,400,000	0
전입금				1,000	3,901,000	3,900,000	회의비				2,910,000	2,910,000	0
전입금				1,000	3,901,000	3,900,000	운영비				66,725,000	66,346,000	-379,000
법인전입금				0	3,900,000	3,900,000	여비				300,000	600,000	300,000
이월금				21,478,906	28,492,323	7,013,417	수용비 및 수수료				6,100,000	6,311,000	211,000
이월금				21,478,906	28,492,323	7,013,417	공공요금				7,520,000	7,320,000	-200,000
전년도이월금				21,478,906	28,492,323	7,013,417	제세공과금				8,000,000	8,500,000	500,000
잡수입				452,000	2,000	-450,000	차량비				43,215,000	43,215,000	0
잡수입				452,000	2,000	-450,000	기타운영비				1,590,000	400,000	-1,190,000
기타예금이자수입				1,000	1,000	0	재산조성비				98,050,000	38,900,000	-59,150,000
기타잡수입				451,000	1,000	-450,000	시설비				98,050,000	38,900,000	-59,150,000
<이하빈칸>							자산취득비				98,050,000	38,900,000	-59,150,000
							잡지출				1,000	1,000	0
							잡지출				1,000	1,000	0
							잡지출				1,000	1,000	0
							예비비및기타				3,757,906	22,534,323	18,776,417
							예비비 및 기타				3,757,906	22,534,323	18,776,417
							예비비				565,903	42,000	-523,903
							반환금				3,192,003	22,492,323	19,300,320

# 2024년도 세입예산서

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>837,426,906</b>	<b>825,195,323</b>	<b>-12,231,583</b>	
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			5,000	0	-5,000	
	과년도수입		5,000	0	-5,000	
		과년도수입	5,000	0	-5,000	
보조금수입			803,490,000	780,800,000	-22,690,000	
	보조금수입		803,490,000	780,800,000	-22,690,000	
		시도보조금	803,490,000	780,800,000	-22,690,000	○운영 보조금 : 745,800,000원 ○노후차량교체 보조금(보조율90%) : 35,000,000원
전입금			1,000	3,901,000	3,900,000	
	전입금		1,000	3,901,000	3,900,000	
		법인전입금	1,000	1,000	0	○법인으로부터의 전입금 : 1,000원
		법인전입금(후원금)	0	3,900,000	3,900,000	○법인으로부터의 전입금(후원금) : 3,900,000원
이월금			21,478,906	28,492,323	7,013,417	
	이월금		21,478,906	28,492,323	7,013,417	
		전년도이월금	21,478,906	28,492,323	7,013,417	○전년도이월금(운영자체) : 6,000,000원 ○전년도이월금 : 22,492,323원 - 2023년 운영비 보조사업 집행잔액 : 22,492,284원 - 2023년 운영비 보조사업 예금이자 : 39원
잡수입			452,000	2,000	-450,000	
	잡수입		452,000	2,000	-450,000	
		기타예금이자수입	1,000	1,000	0	○예금이자 : 1,000원
		기타잡수입	451,000	1,000	-450,000	○기타잡수입 : 1,000원

# 2024년도 세출예산서

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>837,426,906</b>	<b>825,195,323</b>	<b>-12,231,583</b>	
사무비			735,618,000	763,760,000	28,142,000	
	인건비		650,043,000	678,564,000	28,521,000	
		급여	527,312,030	497,756,600	-29,555,430	○급여 : 497,756,600원 - 2급(평균) : 4,474,430원×12월×1명=53,693,160원 - 4급(평균) : 3,723,770원×12월×1명=44,685,250원 - 5급(평균) : 3,097,560원×12월×9명=334,536,010원 - 6급(평균) : 2,701,760원×12월×2명=64,842,180원
		제수당	20,977,200	73,830,080	52,852,880	○제수당 : 72,870,080원 - 명절휴가비 : 41,417,000원×120%=49,700,420원 - 가족수당 : 740,000원×12월=8,880,000원 - 시간외수당(평균) : 1,190,800원×12개월=14,289,660원 ○제수당(운영자체) : 960,000원 - 전일전담운영수당 : 80,000원×12월=960,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	45,690,770	47,632,220	1,941,450	○퇴직적립금 : 47,552,220원 - 570,626,680원×1/12=47,552,220원 ○퇴직적립금(운영자체) : 80,000원 - 960,000원×1/12=80,000원
		사회보험부담비용	56,063,000	59,345,100	3,282,100	○사회보험료 : 59,345,100원 - 570,626,680원×10.4%=59,345,100원
	업무추진비		18,850,000	18,850,000	0	
		기관운영비	1,540,000	1,540,000	0	○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	14,400,000	14,400,000	0	○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	2,910,000	2,910,000	0	○회의비 : 2,330,000원 - 운영위원회의 참석수당 : 100,000원×4명×5회=2,000,000원 - 운영위원회의자료 접자제작비 : 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		66,725,000	66,346,000	-379,000	
		여비	300,000	600,000	300,000	○여비 : 300,000원×2회=600,000원
		수용비 및 수수료	6,100,000	6,311,000	211,000	○수용비 및 수수료 : 6,311,000원 - 사무용품비등 : 250,000원×12개월=3,000,000원 - 회계검사수수료 : 1,231,000원×1회=1,231,000원 - 퇴직연금수수료 : 1,511,000원×1회=1,511,000원 - 정수기관리비 : 47,420원×12개월=569,000원
		공공요금	7,520,000	7,320,000	-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	8,500,000	500,000	○제세공과금 : 8,500,000원 - 자동차보험료 : 809,560원×9대=7,286,000원 - 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	43,215,000	43,215,000	0	○차량비 : 43,215,000원 - 3,601,250원×12개월=43,215,000원
		기타운영비	1,590,000	400,000	-1,190,000	○기타운영비(운영자체) : 400,000원 - 각종회의 및 간담회 등 : 200,000원×2회=400,000원
재산조성비			98,050,000	38,900,000	-59,150,000	
	시설비		98,050,000	38,900,000	-59,150,000	
		자산취득비	98,050,000	38,900,000	-59,150,000	○노후차량교체(보조율90%) : 38,900,000원 - 노후차량교체 : 35,000,000원×1대=35,000,000원 - 노후차량교체 : 3,900,000원×1대=3,900,000원(사업자부담금 - 법인전입금(후원금))
잡지출			1,000	1,000	0	
	잡지출		1,000	1,000	0	
		잡지출	1,000	1,000	0	○잡지출 : 1,000원
예비비 및 기타			3,757,906	22,534,323	18,776,417	
	예비비 및 기타		3,757,906	22,534,323	18,776,417	
		예비비	565,903	42,000	-523,903	○예비비(운영자체) : 42,000원
		반환금	3,192,003	22,492,323	19,300,320	○전년도보조금 반환금(운영자체) : 22,492,323원 - 2023년 운영비 보조사업 집행잔액 반환금 : 22,492,284원 - 2023년 운영비 보조사업 예금이자 반환금 : 39원