

사회복지법인 춘강 공고 제2018-18호

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조 제4항에 따라 2019년도 사회복지법인 춘강 일반회계, 인쇄·출판 수익사업회계, 제주특별자치도장애인종합복지관 일반회계, 서귀포시장래인종합복지관 일반회계 및 특별회계, 제주특별자치도 장애청소년 직업지도센터 일반회계, 춘강장애인근로센터 일반회계 및 세탁사업회계, 직업재활시설 어울림터 일반회계, 제주춘강의원 일반회계 세입·세출 예산 명세서를 붙임과 같이 공고합니다.

2018년 12월 28일

사회복지법인 춘강 이사장

- 붙임 : 1. 사회복지법인 춘강 일반회계 2019년도 세입·세출 예산 1부.
2. 사회복지법인 춘강 인쇄·출판 수익사업회계
2019년도 세입·세출 예산 1
3. 제주특별자치도장애인종합복지관 일반회계
2019년도 세입·세출 예산 1부.
4. 서귀포시장래인종합복지관 일반회계 및 특별회계
2019년도 세입·세출 예산 1부.
5. 제주특별자치도 장애청소년 직업지도센터 일반회계
2019년도 세입·세출 예산 1부.
6. 춘강장애인근로센터 일반회계 및 세탁사업회계
2019년도 세입·세출 예산 1부.
7. 직업재활시설 어울림터 일반회계 2019년도 세입·세출 예산 1부.
8. 제주춘강의원 2019년도 세입·세출 예산 1부. 끝.

일반회계

2019년도 세입 · 세출 예산서

제주특별자치도장애인종합복지관

○ 세입 · 세출 명세서

가. 세입명세서

(단위 : 천원)

과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거	
관	항 목					
01	사업수입	69,291	72,999	3,708		
	11 사업수입	69,291	72,999	3,708		
	111 이용료수입	69,291	72,999	3,708	○ 교육진단 15,000원*55명 = 825,000원	
					○ 언어진단 15,000원*55명 = 825,000원	
					○ 심리진단 15,000원*55명 = 825,000원	
					○ 개별지도(특수교육) 43,200원*14명*11월 = 6,652,800원	
					○ 누리노리반 86,400원*7명*11월 = 6,652,800원	
					○ 해오름학교 108,000원*7명*11월 = 8,316,000원	
					○ 꾸러기교실 151,200원*5명*11월 = 8,316,000원	
					○ 스스로학교 140,400원*5명*11월 = 7,722,000원	
					○ 오르미거르미 100,000원*5명*1회 = 500,000원	
					○ 사회적응훈련(1반) 40,000원*7명*11월 = 3,080,000원	
					○ 사회적응훈련(2반) 40,000원*7명*11월 = 3,080,000원	
					○ 직업적응훈련 40,000원*8명*11월 = 3,520,000원	
					○ 언어치료실 43,200원*12명*11월*2실 = 11,404,800원	
					○ 심리운동치료 80,000원*11명*11월 = 9,680,000원	
					○ 아이키움 체육교실 40,000원*4명*10월 = 1,600,000원	
02	과년도수입	2,300	1,552	△748		
	21 과년도수입	2,300	1,552	△748		
	211 과년도수입	2,300	1,552	△748	○ 전년도 이용료수입(미수금)	1,552,000원

가. 세입명세서

(단위 : 천원)

과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	신 출 근 거
관	항 목				
03	보조금수입	2,322,666	2,562,148	239,482	
	31 보조금수입	2,322,666	2,562,148	239,482	
	311 국고보조금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	312 도보조금	2,172,218	2,404,661	232,443	○ 장애인종합복지관운영비 2,162,397,000원 ○ 장애아동조기특수교사인건비 117,360,000원 ○ 장애아통합보육지원센터운영비 100,000,000원 ○ 정보화교육강사인건비 3,000,000원 ○ 정보화교육운영비 21,904,000원
04	후원금수입	213,810	191,590	△22,220	
	41 후원금수입	213,810	191,590	△22,220	
	411 지정후원금	75,810	71,590	△4,220	○ 결연후원금 505,000원*12회 = 6,060,000원 ○ 자조모임 지정기부금 740,000원*12회 = 8,880,000원 ○ 기타 복지관 사업 지정기탁 3,000,000원*12월 = 36,000,000원 ○ 장애인지원협의회 지정기탁 1,000,000원*4회 = 4,000,000원 ○ 공동모금회 쉬운언어교재제작 16,650,000원*1회 = 16,650,000원
	412 비지정후원금	138,000	120,000	△18,000	○ CMS 후원금 모금 8,500,000원*12월 = 102,000,000원 ○ 일반후원금 모금 1,500,000원*12월 = 18,000,000원

가. 세입명세서

(단위 : 천원)

과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거
관	항목				
06	전입금	8,000	5,000	△3,000	
	61 전입금	8,000	5,000	△3,000	
	611 법인전입금	3,000	3,000	0	○ 문학회 동인지발간 지원비 3,000,000원
	612 법인전입금 (후원금)	5,000	2,000	△3,000	○ 사회공헌활동 지원비 2,000,000원
07	이월금	438,800	555,878	117,078	
	71 이월금	438,800	555,878	117,078	
	711 전년도이월금	161,500	304,515	143,015	○ 전년도 이월금 304,515,000원
	712 전년도이월금 (후원금)	277,300	251,363	△25,937	○ 전년도 이월금(후원금) 251,363,000원
08	잠수입	58,001	46,115	△11,886	
	81 잠수입	58,001	46,115	△11,886	
	811 불용품매각대	7,340	10	△7,330	○ 과목존치 10,000원
	812 기타예금이자수입	2,470	2,240	△230	○ 복지관운영 보통예금이자수입 270,000원 ○ 후원금운영 보통(정기)예금이자수입 1,700,000원 ○ 직업재활센터 보통예금이자수입 50,000원 ○ 통합보육 보통예금이자수입 50,000원 ○ 정보화교육 보통예금이자수입 20,000원 ○ 기타사업 보통예금이자수입 150,000원
	813 기타잠수입	48,191	43,865	△4,326	○ 아이마루 단체 2,000원*200명*11월 = 4,400,000원 ○ 아이마루 주말개방 2,000원*10명*4주*11월 = 880,000원 ○ 장애인고용업체부모(교사)현장프로그램 20,000원*8명*2회 = 320,000원

가. 세입명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거	
관	항	목					
						○ 봉길 나들이 5,000원*55명 = 275,000원	
						○ 통합캠프 20,000원*25명 = 500,000원	
						○ 부모교실 5,000원*18명*2회 = 180,000원	
						○ 가족캠프 30,000원*18명*1회 = 540,000원	
						○ 가족나들이 5,000원*4명*8가족*2회 = 320,000원	
						○ 찾아가는 문화강좌(제주시) 25,000원*6명*2곳 = 300,000원	
						○ 평생교육아카데미 취미반 25,000원*6명*4반 = 600,000원	
						○ 평생교육아카데미 로컬푸드 60,000원*6명*1회 = 360,000원	
						○ 활동지원사 표준교육비 150,000원*50명*3회 = 22,500,000원	
						○ 활동지원사 전문교육비 120,000원*50명*2회 = 12,000,000원	
						○ 문인화교실 10,000원*5명*4회 = 200,000원	
						○ 사회복지현장실습 70,000원*7명 = 490,000원	
세 입 합 계			3,112,868	3,435,282	322,414		

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
01사무비			2,124,005	2,269,216	145,211	(도비2,080,035,000원)
11인건비			1,865,380	1,972,049	106,669	
111급 여			1,399,850	1,460,928	61,078	○ 일반직 급여(관장외 41명) · 관장 5,112,075원*1명*12월 = 61,344,900원 (도비) · 사무국장 4,603,197원*1명*12월 = 55,238,364원 (도비) · 1급 4,599,833원*1명*12월 = 55,197,996원 (도비) · 2급 3,898,924원*5명*12월 = 233,935,440원 (도비) · 3급 3,180,491원*7명*12월 = 267,161,244원 (도비) · 4급 2,449,263원*9명*12월 = 264,520,410원 (도비) · 5급 2,368,438원*16명*12월 = 454,740,100원 (도비) · 6급 2,866,205원*2명*12월 = 68,788,920원 (도비)
112제수당			180,110	207,456	27,346	○ 제수당(관장외 41인) · 급식비 100,000원*42명*12월 = 50,400,000원 (도비) · 복지수당 100,000원*15명*12월 = 18,000,000원 · 복지수당 100,000원*18명*12월 = 21,600,000원 · 복지수당 150,000원*9명*12월 = 16,200,000원 · 가족수당(일반직) 배우자 40,000원*23명*12월 = 11,040,000원 (도비) 부양가족 60,000원*15명*12월 = 10,800,000원 (도비) 부양가족 100,000원*2명*12월 = 2,400,000원 (도비) 부양가족 20,000원*28명*12월 = 6,720,000원 (도비) (도비5,520000원)

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

관	과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
	항	세목				
						• 시간외근무수당(일반직) $130,593,949\text{원}/209*1.5*75\text{시간} = 70,295,786\text{원}$ (도비32,581,000원)
	115	퇴직금및퇴직적립금	132,726	139,032	6,306	○ 퇴직금연금(일반직) $1,668,383,180\text{원}*1/12\text{월} = 139,031,932\text{원}$ (도비) (도비136,031,940원)
	116	사회보장부담금	151,694	163,633	11,939	○ 국민연금부담금(일반직) $1,668,383,180\text{원}*4.5/100 = 75,077,243\text{원}$ (도비) ○ 건강보험부담금(일반직) $1,668,383,180\text{원}*3.23/100 = 53,888,777\text{원}$ (도비52,367,000원) ○ 장기요양보험부담금(일반직) $53,888,777\text{원}*8.51/100 = 4,585,935\text{원}$ (도비4,421,000원)
						○ 고용보험료(일반직) $1,668,383,180\text{원}*1.1/100 = 18,352,215\text{원}$ (도비) ○ 산재보험료(일반직) $1,668,383,180\text{원}*0.703/100 = 11,728,734\text{원}$ (도비)
	117	기타후생경비	1,000	1,000	0	○ 직원상해보험료 $20,000\text{원}*50\text{명}*1\text{회} = 1,000,000\text{원}$
	12	업무추진비	37,080	34,185	△2,895	(도비 198,648,000원)
		121기관운영비	9,600	9,600	0	○ 복지사업 추진비 $800,000\text{원}*12\text{월} = 9,600,000\text{원}$ (도비9,200,000원)
		122직책보조비	25,800	22,800	△3,000	○ 관 장 $300,000\text{원}*1\text{명}*12\text{월} = 3,600,000\text{원}$ ○ 사무국장 $200,000\text{원}*1\text{명}*12\text{월} = 2,400,000\text{원}$ ○ 분 관 장 $200,000\text{원}*1\text{명}*12\text{월} = 2,400,000\text{원}$ ○ 팀 장 $100,000\text{원}*8\text{명}*12\text{월} = 9,600,000\text{원}$ ○ 대 리 $50,000\text{원}*8\text{명}*12\text{월} = 4,800,000\text{원}$
	123	회 의 비	1,680	1,785	105	○ 운영위원회 회의비 $15,000\text{원}*15\text{명}*4\text{회} = 900,000\text{원}$ (도비 600,000원)

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

관	과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△강	산출근거
	항	세목				
						○ 직업재활 자문위원 회의비 $15,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 300,000\text{원}$ (도비 200,000원)
						○ 권익옹호네트워크 회의비 $15,000\text{원} \times 7\text{명} \times 1\text{회} = 105,000\text{원}$ (도비)
						○ 고객모니터링 회의비 $15,000\text{원} \times 8\text{명} \times 4\text{회} = 480,000\text{원}$ (도비 300,000원)
13운영비			221,545	262,982	41,437	
131여	비		30,275	45,470	15,195	○ 정책실무연수회 회의참석비 $250,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 1,000,000\text{원}$ (도비 900,000원)
						○ 직원외부연수비 $250,000\text{원} \times 5\text{명} \times 4\text{회} = 5,000,000\text{원}$ (도비 4,750,000원)
						○ 도내 임무수행여비 $20,000\text{원} \times 10\text{명} \times 10\text{월} \times 11\text{월} = 22,000,000\text{원}$ (도비 19,000,000원)
						○ 종간관리자(대리)연수비(2박3일) $400,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1\text{회} = 3,600,000\text{원}$ (도비 3,000,000원)
						○ 종간관리자(팀장)연수비 $27,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 270,000\text{원}$
						○ 선진지견학(해외연수) $1,000,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 10,000,000\text{원}$ (도비 5,000,000원)
						○ 회계담당 월액여비 $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,600,000\text{원}$ (도비)
132수용비및수수료			38,942	39,142	200	○ 기본사무용품비 $15,000\text{원} \times 37\text{명} \times 12\text{월} = 6,660,000\text{원}$ (도비)
						○ 봉투 제작 구입비 $250,000\text{원} \times 2\text{종} \times 2\text{회} = 1,000,000\text{원}$ (도비)
						○ 전자복사용지구입비 $21,800\text{원} \times 30\text{박스} \times 12\text{월} = 7,848,000\text{원}$ (도비 7,194,000원)
						○ 사무실환경개선용품구입비 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400,000\text{원}$ (도비)

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

과목				전년도 예산액	당해연도 예산액	증△강	산 출 근 거
권	항	목	세 목				
							○ 신문구독료 (중앙지, 지방지) = 150,000원*4회 = 600,000원 (도비) ○ 복사기토너 구입비 = 187,000원*30개 = 5,610,000원 (도비) ○ 복사기드럼 구입비 = 308,000원*8개 = 2,464,000원 (도비) ○ 폐기물 처리비 = 100,000원*12월 = 1,200,000원 (도비 800,000원) ○ 프린터기,팩스토너 구입비 = 250,000원*6개 = 1,500,000원 (도비) ○ 퇴직연금 운용 수수료 = 6,000,000원*1회 = 6,000,000원 (도비) ○ 카드가맹점 수수료 = 30,000원*12월 = 360,000원 ○ 이용료카드결제 수수료 = 200,000원*12월 = 2,400,000원 ○ 문서폐기 수수료 = 500,000원*1회 = 500,000원 (도비) ○ 세정제 서비스료 = 150,000원*4회 = 600,000원 (도비)
	133	공	요 금	39,980	44,180	4,200	○ 전기사용료(본관, 분관) = 1,800,000원*12월 = 21,600,000원 (도비) ○ 전화사용료 = 100,000원*6대*12월 = 7,200,000원 (도비 6,000,000원) ○ 상하수도요금 = 750,000원*12월 = 9,000,000원 (도비) ○ 관보(소식지) 우편 발송료 = 500,000원*4회 = 2,000,000원 (도비 1,600,000원) ○ 문서발송용 우편료 = 45,000원*12월 = 540,000원 (도비) ○ 통신요금 = 320,000원*12월 = 3,840,000원 (도비)
	134	제	세공과금	26,552	30,547	3,995	○ 한국장애인복지관협회비 = 135,000원*12월 = 1,620,000원 (도비) ○ 복지관협회 제주도협회비 = 900,000원*4회 = 3,600,000원 (도비) ○ 소방안전협회비 = 90,000원*1회 = 90,000원 (도비 88,550원)

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

관	항	과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거	
		목	세목					
							○ 재무담당자 보증보험료 = 80,000원*6명 = 480,000원 (도비) ○ 자동차세 = 111,430원*14대 = 1,560,020원 (도비 1,400,000원) ○ 제주특별자치도사회복지협의회비 = 100,000원*1회 = 100,000원 (도비) ○ 차량 보험료 = 796,430원*15대*1회 = 11,946,450원 (도비) ○ 환경개선 부담금 = 1,200,000원*2회 = 2,400,000원 (도비) ○ 영업배상책임보험가입비 = 7,550,000원*1회 = 7,550,000원 (도비) ○ 건물화재보험가입비 = 1,200,000원*1회 = 1,200,000원 (도비)	
	135차	량 비		29,700	31,020	1,320	○ 차량기본 유지비 = 2,585,000원*12월 = 31,020,000원 (도비 28,000,000원)	
	136연	료 비		380	1,040	660	○ 보일러 연료비 = 1,040원*500리터*2월 = 1,040,000원	
	137기	타운영비		55,716	71,583	15,867	○ 근무평가 우수직원 포상비 = 110,000원*7명*1회 = 770,000원 ○ 사회공헌 활동비 = 2,000,000원*1회 = 2,000,000원 ○ 연수참가비 = 110,000원*42명 = 4,620,000원 (도비3,000,000원) ○ 전산시스템 유지보수비 = 990,000원*1회 = 990,000원 (도비) ○ 개인정보보호시스템 유지보수비 = 1,200,000원*1회 = 1,200,000원 (도비) ○ 업무용 소프트웨어 구입 · 서버보안 소프트웨어 구입비 = 500,000원*2개 = 1,000,000원 (도비) · PC보안 소프트웨어 구입비 = 33,000원*80개 = 2,640,000원 (도비) · 사무용 소프트웨어 구입비 = 4,000,000원*1개 = 4,000,000원 (도비) ○ 홈페이지 개보수비 = 2,000,000원*1회 = 2,000,000원 (도비)	

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

관	과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거
	항	세목				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지 및 모바일 웹 관리운영 · 홈페이지 웹호스팅 및 유지보수비 · 도메인비 · 홈페이지 보안서버유지비 ○ 복지관 조끼구입비 ○ 고객모니터링사업회의수당 ○ 중장기계획평가회의비 ○ 행복리더제 장인시상식비 ○ 대외프로포절 우수직원포상비 ○ 직원교육비 ○ 견학 간식비 ○ 고객행복사업비 ○ 복지관 홍보현수막비 ○ 사업발표회(간식비) ○ 직원간담회비 ○ 게시판관리비
						<ul style="list-style-type: none"> = 150,000원*12월 = 1,800,000원 (도비) = 30,000원*2개 = 60,000원 (도비) = 150,000원*1회 = 150,000원 (도비) = 30,000원*8월 = 2,400,000원 = 100,000원*5명*4회 = 2,000,000원 (도비 750,000원) = 9,000원*10명*2회 = 180,000원 (도비) = 380,000원*1회 = 380,000원 = 140,000원*10명 = 1,400,000원 (도비 900,000원) = 384,000원*10월 = 3,840,000원 (도비 840,000원) = 2,000원*500명 = 1,000,000원 (도비 700,000원) = 200,000원*10회 = 2,000,000원 (도비1,000,000 원) = 60,000원*11회 = 660,000원 (도비) = 3,000원*50명*1회 = 150,000원 (도비) = 205,000원*10월 = 2,050,000원 (도비 900,000원) = 100,000원*2회 = 200,000원 (도비 100,000원)

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

관	과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거
	항	세목				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 관보TF팀 평가회의비 9,000원*10명*2회 = 180,000원 ○ 전체직원연수비 5,350,000원*1회 = 5,350,000원 (도비4,000,000원) ○ 팀철린지 연수비 400,000원*20명*1회 = 8,000,000원 (도비 3,500,000원) ○ 사회복지실습생 상해보험가입 30,000원*7명 = 210,000원 ○ 고객의 소리할 제작 100,000원*3개 = 300,000원 ○ 고충처리위원회 간식비 3,000원*5명*4회 = 60,000원 ○ 연차별 간담회 운영비(간식비) 3,000원*50명*1회 = 150,000원 ○ 재장인 '행복복지관' 상품구입비 30,000원*50명*1회 = 1,500,000원 ○ 사회복지무요원 운영물품 구입비 20,000원*12명*2회 = 480,000원 ○ 사회복지무요원 사기진작 프로그램 운영비 30,000원*12명*2회 = 720,000원 ○ 행복한 일터 만들기 466,250원*12월 = 5,595,000원 (도비 3,000,000원) ○ 직업재활 자문위원 회의수당 100,000원*4명*2회 = 800,000원 ○ 권익옹호네트워킹 회의 수당 100,000원*4명 = 400,000원 ○ 운영위원회 회의수당 100,000원*7명*4회 = 2,800,000원 (도비 800,000원) ○ 직원채용면접심사위원수당 100,000원*2명*2회 = 400,000원 (도비 200,000원) ○ 개관 30주년 기념식경비 4,500,000원*1회 = 4,500,000원 (도비 3,000,000원) ○ 춘강가족체육대회 1,000,000원*1회 = 1,000,000원

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

관 항	과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
	목	세목				
						○ 직업지원팀 역량강화교육비 184,500원*4회 = 738,000원 ○ 사례연구자문비 210,000원*1명*2회 = 420,000원 (도비 300,000원) ○ 외부사례관리운영 490,000원*1명*1회 = 490,000원 (도비 350,000원)
02재산조성비			47,407	76,581	29,174	(도비 66,120,000원)
	21시설비		47,407	76,581	29,174	
		211시설비	10	10	0	○ 과육존치 10,000원
		212자산취득비	3,900	750	△3,150	○ 자료보관용 외장하드 구입 150,000원*5대 = 750,000원
		213시설장비유지비	43,497	75,821	32,324	○ 건물기본 유지비 15,600원*3,102.08㎡ = 48,392,448원 (도비 38,692,000원) ○ 전화 유지보수비 110,000원*12월 = 1,320,000원 (도비) ○ 물탱크유지 보수비 100,000원*2회 = 200,000원 (도비) ○ 엘리베이터유지 보수비 121,000원*12월 = 1,452,000원 (도비) ○ 냉난방기유지 보수비 143,000원*32대 = 4,576,000원 (도비) ○ 무인경비용역비 1,050,000원*12월 = 12,600,000원 (도비) ○ 정수기유지 보수비 40,000원*5대*12월 = 2,400,000원 (도비) ○ 전기시설유지 보수비 500,000원*2회 = 1,000,000원 (도비) ○ 소방시설정기검사비 500,000원*1회 = 500,000원 (도비) ○ 소방시설 유지 보수비 150,000원*12월 = 1,800,000원 (도비) ○ 전기안전점검비 90,000원*12월 = 1,080,000원 (도비) ○ 오페수시설유지비 500,000원*1회 = 500,000원 (도비)

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항목				
03	사업비	896,252	911,357	15,105	(도비 258,506,000원) (기타 157,779,000원) (계 416,285,000원)
	31사업비	896,252	911,357	15,105	
	311기획사업비	17,908	33,264	15,356	<p>○ 사업계획서 제작비 20,000원*15부 = 300,000원 (도비 150,000원)</p> <p>○ 이용자만족도 측구조조사비 1,900,000원*1회 = 1,900,000원 (도비 1,000,000원)</p> <p>○ 사업보고서 제작비 30,000원*5부 = 150,000원 (도비)</p> <p>○ 사업매뉴얼 제작비 20,000원*12부 = 240,000원 (도비)</p> <p>○ 신규직원교육교재 제작비 15,000원*10부 = 150,000원 (도비)</p> <p>○ 학습동아리 지원사업비 972,000원*1회 = 972,000원</p> <p>○ 관서비스 안내서 제작비 2,500,000원*1회 = 2,500,000원 (도비)</p> <p>○ 송년이벤트 물품구입비 1,070,000원*1회 = 1,070,000원 (도비 1,000,000원)</p> <p>○ 관보(소식지) 발간비 1,610,000원*4회 = 6,440,000원 (도비 5,000,000원)</p> <p>○ 관홍보물품(달력) 제작비 3,000,000원*1회 = 3,000,000원 (도비)</p> <p>○ 현장실습지도 평가회의비 54,000원*2회 = 108,000원</p> <p>○ 현장실습지도 교재제작비 20,000원*10부 = 200,000원</p> <p>○ 사업운영지침 제작비 20,000원*15부 = 300,000원</p> <p>○ 복지관 30주년기념 홍보물품 구입비 5,040,000원*1회 = 5,040,000원 (도비 4,000,000원)</p> <p>○ 복지관 30년사 제작비 9,494,000원*1회 = 9,494,000원 (도비 7,000,000원)</p> <p>○ 30주년 기념 사진전 1,400,000원*1회 = 1,400,000원 (도비)</p>

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	목	세목				
	312재활지원사업비	12,082	6,652	△5,430	○ 심리운동실 운영비 ○ 심리진단지 구입비 ○ 언어치료실 운영비 ○ 언어치료 진단지 구입비 ○ 사례연구모임비 ○ 부모교실 운영비 ○ 가족나들이	600,000원*1실 = 600,000원 500,000원*1회 = 500,000원 800,000원*2실 = 1,600,000원 (도비) 700,000원*1회 = 700,000원 136,000원*2회 = 272,000원 1,180,000원*1회 = 1,180,000원 (도비) 900,000원*2회 = 1,800,000원 (도비)
	313문화지원사업비	28,608	39,670	11,062	○ 활동지원사 교육운영비 ○ 아이키움 체육교실 교구 구입비 ○ 자조모임 원탁회의비 ○ 문학회 동인지제작비 ○ 고정장애인 프로그램 운영비	6,262,000원*5개월 = 31,310,000원 2,000,000원*1회 = 2,000,000원 15,000원*60권 = 900,000원 3,000,000원*1회 = 3,000,000원 307,500원*8회 = 2,460,000원
	314가사도우미사업비	35,000	55,000	20,000	○ 여성장애인가사도우미 활동수당 ○ 여성장애인가사도우미 운영비	3,259,750원*12월 = 39,117,000원 (도비) 1,323,583원*12월 = 15,882,996원 (도비)
	315직업재활사업비	19,342	16,041	△3,301	○ 사회적응훈련반 운영비 ○ 직업적응훈련 운영비 ○ 취업자 사업주 송년행사비 ○ 부모(교사)현장견학 프로그램비 ○ 취업자 간담회비 ○ 직업재활사업 생활정보지 홍보비 ○ 직업재활사업 홍보물 제작비	184,318원*2개반*11월 = 4,054,996원 (도비 4,000,000원) 256,000원*11월 = 2,816,000원 6,560,000원*1회 = 6,560,000원 (도비 6,000,000원) 495,000원*2회 = 990,000원 (도비) 15,000원*24명*2회 = 720,000원 (도비) 500,000원*1회 = 500,000원 (도비) 400,000원*1회 = 400,000원 (도비)

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

관	과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
	항	세목				
	316	지역복지사업비	4,250	3,201	△1,049	○ 자원봉사자 문화의 날 198,000원*2회 = 396,000원 (도비) ○ 재향보조기구 지원사업비 400,000원*1회 = 400,000원 ○ 청소년자원봉사교실 240,500원*10개월 = 2,405,000원
	317	통합보육사업비	80,000	100,000	20,000	○ 인건비(계약직) · 급여(5급) 1,798,330원*3명*12월 = 64,739,880원 (도비) · 급식비 100,000원*3명*12월 = 3,600,000원 (도비) · 퇴직연금 19,921,440원/12월 = 1,660,120원 (도비) ○ 도내 출장여비 11,000원*3명*15일*12월 = 5,940,000원 (도비) ○ 통합을 위한 세션놀이터 운영비 801,200원*10회 = 8,012,000원 (도비) ○ 동화로 만나는 장애이해교육 강사비 259,000원*10개월 = 2,590,000원 (도비) ○ 원장연구 프로젝트 738,400원*5개월 = 3,692,000원 (도비) ○ 통합보육 전담인력워크숍 3,696,000원*1회 = 3,696,000원 (도비) ○ 통합반 가족나들이 1,690,000원*3회 = 5,070,000원 (도비) ○ 리플렛 제작비 1,000,000원*1회 = 1,000,000원 (도비)
	318	특수교육사업비	26,725	26,141	△584	○ 교육진단지 구입비 525,000원*1회 = 525,000원 ○ 개별지도실 운영비 150,000원*10개월 = 1,500,000원 (도비) ○ 누리노리반 운영비 352,000원*10개월 = 3,520,000원 (도비) ○ 해오름학교 운영비 352,000원*10개월 = 3,520,000원 (도비) ○ 꾸러기 교실 운영비 366,000원*10개월 = 3,660,000원 (도비) ○ 스스로 학교 운영비 366,000원*10개월 = 3,660,000원 (도비) ○ 오로미거르미 운영비 192,000원*10개월 = 1,920,000원 (도비) ○ 부모회 운영비 40,000원*3회 = 120,000원 ○ 봄길 나들이 1,540,000원*1회 = 1,540,000원

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

관	과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거	
	항	세목					
						○ 소문난 대회 운영비 ○ 통합캠프 운영비 ○ 시업식 및 종업식비	1,740,000원*1회 = 1,740,000원 64,000원*50명*1회 = 3,200,000원 (도비) 1,236,000원*1회 = 1,236,000원
	319상당사례사업비		2,496	4,051	1,555	○ 상당실 운영비 ○ 이등상당소 홍보물품 제작비 ○ 이등상당소 운영 물품 구입비 ○ 재활협회연계사업 보고서 제작 ○ 사례관리 TF팀 운영비	1,000,000원*1회 = 1,000,000원 (도비) 2,000원*1,000개 = 2,000,000원 (도비) 363,000원*1회 = 363,000원 (도비) 25,000원*5권 = 125,000원 140,750원*4회 = 563,000원 (도비 463,000원)
	31A비지정후원사업비		417,300	373,064	△44,236	○ 계약직 인건비 · 북부분관장 계약직급여 · 아이마루(실내놀이터) 계약직급여 · 연장근무수당(정보화, 직업재활센터) · 퇴직연금(분관장, 정보화, 아이마루) · 국민연금(분관장, 정보화, 아이마루) · 건강보험(분관장, 정보화, 아이마루) · 장기요양보험(분관장, 정보화, 아이마루) · 고용보험(분관장, 정보화, 아이마루) · 산재보험(분관장, 정보화, 아이마루) ○ 장애아동합보육 지원센터 · 복지수당 · 연장근무수당 · 퇴직연금 부족분	1,750,000원*1명*12월 = 21,000,000원 1,750,000원*1명*12월 = 21,000,000원 11,170,157원/209*1.5*75시간 = 6,012,644원 66,056,000원*1/12 = 5,504,667원 66,056,000원*4.5/100 = 2,972,520원 66,056,000원*3.23/100 = 2,133,609원 2,133,609원*8.51/100 = 181,570원 66,056,000원*1.1/100 = 726,616원 66,056,000원*0.703/100 = 464,374원 100,000원*3명*12월 = 3,600,000원 7,330,292원/209*1.5*75시간 = 3,945,731원 71,987,796원*1/12 = 5,998,983원

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

관	항	과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거	
		목	세목					
							<ul style="list-style-type: none"> • 국민연금부담금 91,909,241원*4.5/100 = 4,135,916원 • 건강보험부담금 91,909,241원*3.23/100 = 2,968,668원 • 장기요양보험부담금 2,968,668원*8.51/100 = 252,634원 • 고용보험 91,909,241원*1.1/100 = 1,011,002원 • 산재보험 91,909,241원*0.703/100 = 646,122원 ○ 교육진단 검사지 및 온라인 코드 380,000원*1회 = 380,000원 ○ 통합반 가족나들이 1,334,000원*1회 = 1,334,000원 ○ 연계기관 평가회의비 9,000원*30명 = 270,000원 ○ 통합보육 교사교육비 590,500원*4회 = 2,362,000원 ○ 사례연구모임 169,000원*3회 = 507,000원 ○ 홍보용품 제작비 1,000원*2,000개 = 2,000,000원 ○ 리플렛 봉투제작 및 발송료 644,000원*1회 = 644,000원 ○ 사례관리 긴급지원비 100,000원*5건 = 500,000원 ○ 새울터 평생교육 아카데미 운영 1,811,200원*10개월 = 18,112,000원 ○ 새울터 평생교육 축제비 10,000,000원*1회 = 10,000,000원 ○ 주거환경개선사업비 500,000원*10가정 = 5,000,000원 ○ 협력업체관리비 15,000원*14업체*4회 = 840,000원 ○ 협력업체 감사현수막 제작비 70,000원*14업체*1회 = 980,000원 ○ 일반찬포장재료비 200,000원*2회 = 400,000원 ○ 스케일링서비스 간식비 3,000원*30명*2회 = 180,000원 ○ 이미지용 서비스 도구 구입비 600,000원*1회 = 600,000원 ○ 자원봉사자 관리비 126,250원*12월 = 1,515,000원 ○ 자원봉사자 교육비 235,000원*5회 = 1,175,000원 	

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거	
관	항	세목					
						○ 자원봉사자 홍보물 제작비 = 2,000,000원*1회 = 2,000,000원	
						○ 더불어숲 강사 파견활동비 = 50,000원*12명*20회 = 12,000,000원	
						○ 더불어숲 운영비 = 483,500원*10월 = 4,835,000원	
						○ 더불어숲 교재제작비 = 20,000원*30부 = 600,000원	
						○ 더불어숲 보수교육비 = 220,000원*6회 = 1,320,000원	
						○ 더불어숲 강사 워크샵 = 2,110,000원*1회 = 2,110,000원	
						○ 더불어숲 강사 문화체험비 = 27,000원*15명*1회 = 405,000원	
						○ 글짓기 및 사생대회 운영비 = 2,830,000원*1회 = 2,830,000원	
						○ 글짓기 및 사생대회 글모음집 = 1,500,000원*1회 = 1,500,000원	
						○ 장애인식개선 홍보물 우편발송료 = 1,000원*360부 = 360,000원	
						○ 장애인복지사업 파트너 협약비 = 39,000원*5회 = 195,000원	
						○ 후원사업 관리비 = 1,700,000원*4회 = 6,800,000원	
						○ 우표구입비(영수증발급용) = 330원*1,500장 = 495,000원	
						○ CMS 보증보험료 = 200,000원*1회 = 200,000원	
						○ CMS P/G 월 이용료 = 66,000원*12월 = 792,000원	
						○ CMS 출금이체수수료 = 400,000원*12월 = 4,800,000원	
						○ 꿈트리나눔 사업비	
						• 꿈트리 모금함 제작비 = 500,000원*1회 = 500,000원	
						• 꿈트리 기념품 제작비 = 1,500,000원*1회 = 1,500,000원	
						○ 미니할인장터 사업 운영비 = 896,500원*4회 = 3,586,000원	
						○ 자조모임역량강화지원사업비 = 1,000,000원*4곳 = 4,000,000원	
						○ 행복상지지원사업비 = 2,000,000원*2회 = 4,000,000원	
						○ 희망지원사업비 = 400,000원*5회 = 2,000,000원	

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거	
관	항	세목					
						○ 장애인사회참여증진사업비	9,000원*32회 = 288,000원
						○ 여성지적장애인 자조모임	334,250원*8회 = 2,674,000원
						○ 문화여가교실1(성인)	177,000원*12회 = 2,124,000원
						○ 문화여가교실2(장애청소년)	156,000원*4회 = 624,000원
						○ 이용장애인 인권교육비	205,000원*2회 = 410,000원
						○ 가족문화체험비	594,000원*2회 = 1,188,000원
						○ 고령장애인 힐링프로그램 운영비	264,800원*5회 = 1,324,000원
						○ 자청비와 함께 하는 라인댄스교실	179,200원*10회 = 1,792,000원
						○ 인형극 동아리 깨비랑 지원비	573,000원*10월 = 5,730,000원
						○ 깨비랑 서포터즈 운영관리비	9,000원*2명*4회 = 72,000원
						○ 자조모임&동아리 간담회 식비	9,000원*24명*2회 = 432,000원
						○ 성인장애인 인권교육비	170,000원*2회 = 340,000원
						○ 자조모임 연합야유회 운영비	30,200원*50명*1회 = 1,510,000원
						○ 문학창작교실 운영비	107,300원*20회 = 2,146,000원
						○ 문인화교실 운영비	90,000원*36회 = 3,240,000원
						○ 가족캠프 운영비 (재활)	4,280,000원*1회 = 4,280,000원
						○ 주거환경개선사업비 (분관)	500,000원*3가정 = 1,500,000원
						○ 남성장애인 자조모임 운영비	393,000원*4회 = 1,572,000원
						○ 지역사회 동반성장 프로젝트	499,400원*5회 = 2,497,000원
						○ 집 잘 고쳐주는 특별한 이웃	46,300원*4회 = 1,852,000원
						○ 지역사회감사서신보내기	145,000원*1회 = 145,000원
						○ 자원봉사자 관리비	306,250원*4분기 = 1,225,000원
						○ 복지관 프로그램 지원사업비	10,025,018원*12월 = 120,300,216원

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

관	과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
	항	세목				
						○ 분과 자문위원 회의비 = 10,000원*10명*1회 = 100,000원 ○ 본관 한마당 운영비 = 3,800,000원*1회 = 3,800,000원 ○ 사업홍보비 = 60,000원*12월 = 720,000원 ○ 홍보리플렛 제작비 = 600,000원*1회 = 600,000원 ○ 사례관리 운영비 = 1,120,000원*2회 = 2,240,000원 ○ 쉬운언어교재제작(공동모금회) = 200,000원*1회 = 200,000원 ○ 부모회 활동비 = 100,000원*10개월 = 1,000,000원 ○ 그룹교육실 냉장고 구입비 = 600,000원*2개 = 1,200,000원 ○ 사회적응훈련반 훈련용 책상구입비 = 250,000원*10개 = 2,500,000원 ○ 사회적응훈련반 훈련용 의자구입비 = 100,000원*10개*2반 = 2,000,000원 ○ 직업재활네트워크사업비 = 200,000원*10개월 = 2,000,000원 ○ 정신장애인 직업적응프로그램비 = 1,108,000원*2회 = 2,216,000원 ○ 사회적응훈련반 운영비 = 318,181원*2개반*11월 = 6,999,982원 ○ 정보화교육실 관리운영비 = 170,000원*12회 = 2,040,000원 ○ IT경진대회 관리운영비 = 2,000,000원*1회 = 2,000,000원
	31B지정후원사업비		75,810	71,590	△4,220	○ 결연후원금 = 505,000원*12회 = 6,060,000원 ○ 자조모임 지정기부금 = 740,000원*12회 = 8,880,000원 ○ 기타 복지관 사업 지정기탁 = 3,000,000원*12월 = 36,000,000원 ○ 장애인 자원협의회 지정기탁 = 1,000,000원*4회 = 4,000,000원 ○ 공동모금회 쉬운언어교재제작 = 1,850,000원*9개월 = 16,650,000원
	31C 직업재활센 터사업비	31C1 직업지도	35,982	36,063	81	○ 인건비 = 2,374,440원*1명*12월 = 28,493,280원 (기타) ○ 법정부담금 • 국민연금 = 28,493,280원*4.5/100 = 1,282,198원 (기타)

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

관	과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거	
	항	세목					
						<ul style="list-style-type: none"> • 건강보험 28,493,280원*3.23/100 = 920,333원 (기타) • 장기요양 920,333원*8.51/100 = 78,320원 (기타) • 고용보험 28,493,280원*1.1/100 = 313,426원 (기타) • 산재보험 28,493,280원*0.703/100 = 200,308원 (기타) • 퇴직연금 28,493,280원/12월 = 2,374,440원 (기타) ○ 사업비 200,000원*12월 = 2,400,000원 (기타) 	
		31C2 직업적응 훈련	35,170	35,246	76	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 2,232,210원*1명*12월 = 26,786,520원 (기타) ○ 법정부담금 • 국민연금 26,786,520원*4.5/100 = 1,205,393원 (기타) • 건강보험 26,786,520원*3.23/100 = 865,205원 (기타) • 장기요양 865,205원*8.51/100 = 73,629원 (기타) • 고용보험 26,786,520원*1.1/100 = 294,652원 (기타) • 산재보험 26,786,520원*0.703/100 = 188,309원 (기타) • 퇴직연금 26,786,520원/12월 = 2,232,210원 (기타) ○ 사업비 300,000원*12월 = 3,600,000원 (기타) 	
		31C3 지원고용	70,476	70,630	154	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 2,279,420원*2명*12월 = 54,706,080원 (기타) ○ 법정부담금 • 국민연금 54,706,080원*4.5/100 = 2,461,774원 (기타) • 건강보험 54,706,080원*3.23/100 = 1,767,006원 (기타) • 장기요양 1,767,006원*8.51/100 = 150,372원 (기타) • 고용보험 54,706,080원*1.1/100 = 601,767원 (기타) • 산재보험 54,706,080원*0.703/100 = 384,584원 (기타) • 퇴직연금 54,706,080원/12월 = 4,558,840원 (기타) ○ 사업비 500,000원*12월 = 6,000,000원 (기타) 	

나. 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	목	세목				
		31C4 취업알선 및 적응 지도	8,800	8,800	0	○ 사업비 400,000원*12월 = 4,800,000원 (기타) ○ 취업알선장려금 = 3,000,000원 (기타) ○ 홍보비 = 1,000,000원 (기타)
			31D정보화교육사업비	26,303	24,904	△1,399
	31E에듀케어시즌 6	0	7,040	7,040	○ 에듀케어시즌6 사업비 = 7,040,000원 (기타)	
	06잡지출	1,000	1,000	0		
	61잡지출	1,000	1,000	0		
		611잡지출	1,000	1,000	0	○ 잡지출 1,000,000원
			07예비비 및 기타	44,204	177,128	132,924
		71예비비 및 기타	44,204	177,128	132,924	
			711예비비	43,227	36,713	△6,514
	712반환금	977	140,415	139,438	○ 복지관 운영비 집행잔액 반납금 140,095,000원 ○ 이자수입 반납금 320,000원	
세 출 합 계			3,112,868	3,435,282	322,414	