

-- 예산 총칙 --

제1조 장애인활동지원기관의 2023년도 총세입액은 금오십구억구천이백칠십구만사천원(5,992,794,000)이며, 총세출액은 금오십구억구천이백칠십구만사천원(5,992,794,000)으로 한다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

- 1) 전년도이월금 759,339,546원
- 2) 정기예금 이월금 300,000,000 원
- 3) 활동지원사업수입 4,922,713,330원
- 4) 잡수입 10,741,124원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

- 1) 인건비 4,859,743,580원
- 2) 업무추진비 4,640,000원
- 3) 운영비 47,900,000원
- 4) 교육비 10,700,000원
- 5) 사업비 34,800,000원
- 6) 시설비 8,000,000원
- 7) 잡지출 1,920,000원
- 8) 예비비 및 기타 1,025,090,420원

제3조 세출경비에 부족액이 발생할 경우에는 예산회계규정에도 불구하고 항, 목간에 상호 전용하여 충당할 수 있다.

제4조 회계연도 중 예산변경 발생시 추가경정예산 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영해야 한다.

제5조 본 예산의 집행도중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요한 경우의 추가경정예산은 운영위원회 의결된 바와 같이 우선 집행하고 차기 운영위원회에서 추인을 받을 수 있다.

세입·세출 총괄표

사업명 : 장애인활동지원사업

기간 : 2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.

(단위 : 원)

세입					세출								
관	항	목	2022년도 예산	2023년도 예산	증감	비고	항	목	2022년도 예산	2023년도 예산	증감	비고	
총계			5,514,457,000	5,992,794,000	478,337,000		총계		5,514,457,000	5,992,794,000	478,337,000		
이월금	소계		796,646,837	1,059,339,546	262,692,709		사무비	소계	4,447,529,606	4,912,283,580	475,099,665		
	이월금	소계	796,646,837	1,059,339,546	262,692,709			인건비	소계	4,384,643,915	4,859,743,580	475,099,665	
		전년도이월금	796,646,837	759,339,546	-37,307,291				급여	3,654,265,030	3,955,229,250	300,964,220	
		정기예금이월금	-	300,000,000	300,000,000				제수당	10,461,200	10,620,000	158,800	
사업수입	소계		4,701,523,450	4,922,713,330	221,189,880		사회보험부담금	307,718,430	433,541,200	125,822,770			
	사업수입	소계	4,701,523,450	4,922,713,330	221,189,880		퇴직금및퇴직적립금	286,179,625	331,865,570	45,685,945			
		활동지원사업수입	4,638,077,950	4,855,113,330	217,035,380		기타후생경비	126,019,630	128,487,560	2,467,930			
		활동지원교통비수입	37,577,000	38,400,000	823,000		업무추진비	4,622,990	4,640,000	17,010			
활동지원가산수당수입	25,868,500	29,200,000	3,331,500		회의비	4,622,990	4,640,000	17,010					
잡수입	소계		16,286,713	10,741,124	-5,545,589		운영비	소계	58,262,701	47,900,000	-10,362,701		
	잡수입	소계	16,286,713	10,741,124	-5,545,589			여비	26,400	500,000	473,600		
		일자리안정자금지원비	10,780,400	-	-10,780,400			수용비 및 수수료	6,967,041	7,700,000	732,959		
		기타예금이자수입	1,653,313	9,061,124	7,407,811			공공요금	11,004,780	12,600,000	1,595,220		
기타잡수입	3,853,000	1,680,000	-2,173,000		제세공과금	34,228,300	21,400,000	-12,828,300					
						차량비	650,000	1,000,000	350,000				
						기타운영비	5,386,180	4,700,000	-686,180				
						사업비	소계	-	45,500,000	45,500,000			
							교육비	소계	-	10,700,000	10,700,000		
								보수교육비 및 간담회	-	10,700,000	10,700,000		
							사업비	소계	-	34,800,000	34,800,000		
						일반사업비		-	11,700,000	11,700,000			
						복지사업비	-	23,100,000	23,100,000				
						재산조성비	소계	4,561,600	8,000,000	3,438,400			
							시설비	소계	4,561,600	8,000,000	3,438,400		
								자산취득비	3,377,000	6,000,000	2,623,000		
						시설비	1,184,600	2,000,000	815,400				
						잡지출	소계	1,760,000	1,920,000	160,000			
							잡지출	소계	1,760,000	1,920,000	160,000		
						잡지출		1,760,000	1,920,000	160,000			
						예비비 및 기타	소계	1,060,605,794	1,025,090,420	-35,515,374			
							예비비 및 기타	소계	1,060,605,794	1,025,090,420	-35,515,374		
								정기예금	300,000,000	300,000,000	0		
						활동지원예비비	760,605,794	725,090,420	-35,515,374				

세입명세서

사업명 : 장애인활동지원사업

기간: 2023년 1월 1일~2023년 12월 31일
(단위: 원)

세입							
관	항	목	2022년도 예산	2023년도 예산	증감	산출근거	비고
총 계			5,514,457,000	5,992,794,000	478,337,000		
이월금	소계		796,646,837	1,059,339,546	262,692,709		
	이월금	소계	796,646,837	1,059,339,546	262,692,709		
		전년도이월금	796,646,837	759,339,546	- 37,307,291	22년 12월 활동지원사 및 전담관리인력 급여 미지급금액이 포함된 금액 = 759,339,546	
		정기예금이월금	-	300,000,000	300,000,000	2023.08.10자 만기 정기예금 이월금 = 300,000,000	
		소계				300,000,000	
사업수입	소계		4,701,523,450	4,922,713,330	221,189,880		
	사업수입	소계	4,701,523,450	4,922,713,330	221,189,880		
		활동지원사업수입	4,638,077,950	4,855,113,330	217,035,380	22년 12월 서비스 결제액 3차 결제분 = 132,213,330 23년 1월~11월 서비스 결제액 15,570 * 26,000시간 * 11 개월 = 4,453,020,000 23년 12월 서비스 결제액 (15,570 * 26,000 시간)/3*2 개월 = 269,880,000 소계 4,855,113,330	
		활동지원사업교통비수입	37,577,000	38,400,000	823,000	22년 12월 교통비 지원금 = 3,200,000 23년 1월~11월 교통비 지원금 3,200,000 * 11 개월 = 35,200,000 소계 38,400,000	
		활동지원가산수당수입	25,868,500	29,200,000	3,331,500	22년 12월 가산수당 지원금 = 2,800,000 23년 1월~11월 가산수당 지원금 1,200시간 * 2,000원 * 11 개월 = 26,400,000 소계 29,200,000	
				소계	16,286,713	10,741,124	- 5,545,589
잡수입	소계		16,286,713	10,741,124	- 5,545,589		
	잡수입	일자리안정자금지원비	10,780,400	-	- 10,780,400	소계 -	
		기타예금이자수입	1,653,313	9,061,124	7,407,811	23년 사업비 계좌 예금이자 1,700,924 23.08.10자 만기 정기예금 이자 7,360,200 소계 9,061,124	
		기타잡수입	3,853,000	1,680,000	- 2,173,000	활동지원사 실습교육비 24,000 * 70 명 = 1,680,000 소계 1,680,000	

세 출											
관	항	목	2022년도 예산	2023년도 예산	증감	산출근거			비고		
사무비	인건비	사회보험 부담금	307,718,430	433,541,200	125,822,770	22년 12월 사업장 4대보험료			30,000,000		
						23년 1월~11월 국민연금	3,639,074,860	*	4.5%	=	163,758,370
						23년 1월~11월 건강보험	3,639,074,860	*	3.545%	=	129,005,210
						23년 1월~11월 장기요양보험	129,005,210	*	12.810%	=	16,525,570
						23년 1월~11월 고용보험	3,639,074,860	*	1.80%	=	65,503,350
						23년 1월~11월 산재보험	3,639,074,860	*	0.790%	=	28,748,700
						소계			=	433,541,200	
		퇴직금 및 퇴직적립금	286,179,625	331,865,570	45,685,945	22년 12월 퇴직적립금	343,311,950	/	12	=	28,609,330
						23년 1월~11월 퇴직적립금	3,639,074,860	/	12	=	303,256,240
						소계			=	331,865,570	
		기타후생경비	126,019,630	128,487,560	2,467,930	22년 12월 교통비	3,200,000	*	1 개월	=	3,200,000
						23년 1월~11월 교통비	3,200,000	*	11 개월	=	35,200,000
						22년 12월 가산수당				=	2,800,000
						23년 1월~11월 가산수당	2,400,000	*	11 개월	=	26,400,000
							1,504,900	*	60% *2회	=	1,805,880
							2,848,900	*	60% *1회	=	1,709,340
							2,916,000	*	60% *1회	=	1,749,600
							2,794,500	*	60% *2회	=	3,353,400
전담관리인력 명절휴가비	2,372,100					*	60% *1회	=	1,423,260		
	2,465,900					*	60% *1회	=	1,479,540		
	2,100,700					*	60% *1회	=	1,260,420		
	2,159,500					*	60% *1회	=	1,295,700		
	2,100,700					*	60% *2회	=	1,260,420		
전담관리인력 하계휴가비	200,000					*	6 명	=	1,200,000		
활동지원사 명절수당	50,000					*	210명 *2회	=	21,000,000		
활동지원사,전담관리인력 명절선물	30,000					*	220명 *2회	=	13,200,000		
우수직원 포상	100,000					*	10 명	=	1,000,000		
활동지원사 자녀 장학금	200,000					*	5 명	=	1,000,000		
활동지원사 건강진단비	15,000	*	250 명	=	3,750,000						
전문직업배상책임보험	20,000	*	220 명	=	4,400,000						
소계			=	128,487,560							

세 출								
관	항	목	2022년도 예산	2023년도 예산	증감	산출근거	비고	
사무비	업무추진비	소계	4,622,990	4,640,000	17,010			
		회의비	4,622,990	4,640,000	17,010	운영위원 회의수당 70,000 * 4명* 4회 = 1,120,000 노사협의 회의수당 70,000 * 7명* 4회 = 1,960,000 고층위원 회의수당 70,000 * 3명* 3회 = 630,000 인사위원 회의수당 70,000 * 2명* 2회 = 280,000 회의 간식비 50,000 * 13 회 = 650,000 소계 4,640,000		
	운영비	소계	58,262,701	47,900,000	- 10,362,701			
		여비	26,400	500,000	473,600	담당직원 교육비, 여비 = 500,000		
		수용비 및 수수료	6,967,041	7,700,000	732,959	퇴직연금 자산, 운용관리 수수료 = 3,500,000 사무용품 구입 등 600,000 * 7 회 = 4,200,000 소계 7,700,000		
		공공요금	11,004,780	12,600,000	1,595,220	단말기 사용료 600,000 * 12 개월 = 7,200,000 공공요금(전기,전화,인터넷 등) 450,000 * 12 개월 = 5,400,000 소계 12,600,000		
		제세공과금	34,228,300	21,400,000	- 12,828,300	자동차세 및 자동차보험 등 1,000,000 주민세 종업원분 1,700,000 * 12 개월 = 20,400,000 소계 21,400,000		
		차량비	650,000	1,000,000	350,000	차량유류대 및 차량정비 1,000,000		
		기타운영비	5,386,180	4,700,000	- 686,180	급여프로그램 사용 수수료 = 1,200,000 운영위원 명절선물 구입 = 500,000 리플릿제작 및 홍보물품 제작 등 = 3,000,000 소계 4,700,000		
	소계	-	45,500,000	45,500,000				
	사업비	교육비	소계	-	10,700,000	10,700,000		
			보수교육 및 간담회	-	10,700,000	10,700,000	보수교육비 800,000 * 4회 = 3,200,000 활동지원사 간담회 15,000 * 250명 *2회 = 7,500,000 소계 10,700,000	

세 출								
관	항	목	2022년도 예산	2023년도 예산	증감	산출근거	비고	
사업비	사업비	소계	-	34,800,000	34,800,000			
		일반사업비	-	11,700,000	11,700,000	활동지원사 워크샵 등 진행예정		
						식사 및 간식비	20,000 * 45명 *3회 =	2,700,000
						차량대여비	1,500,000 * 3 대 =	4,500,000
장소대여 등	1,500,000 * 3 회 =	4,500,000						
소계				11,700,000				
복지사업비	-	23,100,000	23,100,000	복지행사 진행예정				
식비 및 장소대여비	30,000 * 300 명 =	9,000,000						
사회자 및 노래방앰프 대여비		2,500,000						
기념품, 개별상품, 경품		6,000,000						
리플릿 및 초청장, 현수막제작		600,000						
기타 예비비		5,000,000						
소계				23,100,000				
재산조성비	시설비	소계	4,561,600	8,000,000	3,438,400			
		자산취득비	3,377,000	6,000,000	2,623,000	사무집기(책상,의자)등 구입	6,000,000	
						소계	6,000,000	
						시설보수비	2,000,000	
시설비	1,184,600	2,000,000	815,400	소계	2,000,000			
잡지출	잡지출	소계	1,760,000	1,920,000	160,000			
		잡지출	1,760,000	1,920,000	160,000	활동지원사 실습교육비	24,000 * 80 명 =	1,920,000
						소계	1,920,000	
예비비 및 기타	1,060,605,794	1,025,090,420	- 35,515,374					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	1,060,605,794	1,025,090,420	- 35,515,374			
		정기예금	300,000,000	300,000,000	-	정기예금 신규(2023.09 예정)	300,000,000	
						소계	300,000,000	
활동지원예비비	760,605,794	725,090,420	- 35,515,374	23년 12월 급여 미지급액이 포함된 금액임.	725,090,420			
소계					725,090,420			