

2023년도 결산(안)

세 입 명 세 서

사업명 : 장애인활동지원사업

기간: 2023년 1월 1일~2023년 12월 31일

(단위 : 원)

| 관 | | 항 | | 목 | | 세 입 | | 산출근거 | 비고 |
|------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|
| | | 총 계 | | 2023년 예산 | 2023년 결산 | 증감 | | | |
| 이월금 | 소계 | | | 7,350,838,000 | 7,420,559,708 | 69,721,708 | | | |
| | 이월금 | | | 1,107,132,285 | 1,107,132,285 | - | | | |
| | 소계 | | | 1,107,132,285 | 1,107,132,285 | - | | | |
| | 이월금 | 전년도이월금 | | 807,132,285 | 807,132,285 | - | 22년도 사업비 잔액(22년도 12월 급여 미집행액 포함) | | = 807,132,285 |
| 이월금 | 정기예금이월금 | | 300,000,000 | 300,000,000 | - | 2023.08.10차 만기 정기예금 이월금 | | = 300,000,000 | |
| 소계 | | | 6,232,332,735 | 6,291,581,960 | 59,249,225 | | | | |
| | | 소계 | | | 6,291,581,960 | 59,249,225 | | | |
| 사업수입 | 사업수입 | 활동지원사업수입 | | 6,106,946,281 | 6,166,195,506 | 59,249,225 | 22년 12월 서비스 결재액 3차 결재분 | | = 133,603,300 |
| | | 활동지원사업교통비수입 | | 57,243,000 | 57,243,000 | - | 23년 1월~12월 2차 서비스 결재액 | | = 6,022,173,026 |
| | | 활동지원사업교통비수입 | | 57,243,000 | 57,243,000 | - | 예외지급 지원금 | | = 10,419,180 |
| | | 활동지원사업교통비수입 | | 57,243,000 | 57,243,000 | - | 소계 | | = 6,166,195,506 |
| | | 소계 | | | 68,143,454 | 68,143,454 | 22년 10월~12월 교통비 지원금 | | = 9,516,000 |
| | | 소계 | | | 68,143,454 | 68,143,454 | 23년 1월~11월 교통비 지원금 | | = 47,727,000 |
| | | 소계 | | | 68,143,454 | 68,143,454 | 소계 | | = 57,243,000 |
| | | 소계 | | | 68,143,454 | 68,143,454 | 22년 12월 가산수당(하반기 미지급분포함) 지원금 | | = 6,053,000 |
| | | 소계 | | | 68,143,454 | 68,143,454 | 23년 1월~11월 가산수당 지원금 | | = 62,090,454 |
| | | 소계 | | | 68,143,454 | 68,143,454 | 소계 | | = 68,143,454 |

| | | | | | |
|-----|----------|------------|------------|------------|--|
| 소계 | | 11,372,980 | 21,845,463 | 10,472,483 | |
| 소계 | | 11,372,980 | 21,845,463 | 10,472,483 | |
| 접수입 | 기타예금이자수입 | 9,333,280 | 9,650,763 | 317,483 | 23년 사업비 계좌 상반기 이자 23년 사업비 계좌 하반기 이자 23.08.10자 만기 장기예금 이자 소계 |
| | 기타잠수입 | 2,039,700 | 12,194,700 | 10,155,000 | 1월~12월 활동지원사 실습교육비 최우수기관 선정 포상금 이상결제 환수금(4건) 교통비 반환금 카드 캐쉬백 소계 |
| | | | | | = |
| | | | | | = |
| | | | | | 978,696 1,018,780 7,653,287 9,650,763 1,554,000 9,900,000 511,050 210,000 19,650 12,194,700 |

세 출 명 세 서

사업명 : 장애인활동지원사업

기간 : 2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.
(단위: 원)

| 세 출 | | | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|-------------|------|--|
| 관 | 항 | 목 | 2023년 예산 | 2023년 결산 | 증감 | 산출근거 | 비고 |
| | 총계 | | 7,350,838,000 | 7,420,559,708 | 69,963,408 | | |
| | 소계 | | 5,988,449,702 | 5,981,041,888 | - 7,166,114 | | |
| | | 소계 | 5,951,622,164 | 5,944,695,630 | - 6,926,534 | | |
| | | 급여 | 4,907,999,750 | 4,907,999,750 | - | | 22년 12월 활동지원사 급여 = 330,844,750 22년 12월 전담관리인력 급여 = 11,426,950 활동지원사 급여 (23년 1월~11월) = 4,416,198,050 23년 1월~11월 관리책임자, 전담관리인력 급여 = 149,530,000 |
| | | 제수당 | 12,940,790 | 12,940,790 | - | | 소계 4,907,999,750 22년 12월 관리책임자, 전담관리인력 전문기술당, 가족수당 = 885,000 23년 1월~11월 관리책임자, 전담관리인력 전문기술당, 가족수당 = 11,315,000 23년 5월 시간외근무수당 = 740,790 |
| | | 사회보험 부담금 | 410,072,910 | 410,072,910 | - | | 22년 12월 사업장 4대보험료 = 29,457,950 23년 1월~11월 사업장 4대보험료 = 380,614,960 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 396,237,354 | 396,089,820 | - 147,534 | | 소계 410,072,910 22년 12월 퇴직적립금 = 28,136,865 23년 1월~11월 퇴직적립금 = 367,952,955 |
| | | 인건비 | | | | | 396,089,820 |

| 세 출 | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------------|------------|-----------|--|
| 관 | 항 | 목 | 2023년 예산 | 2023년 결산 | 증감 | 비고 |
| | | | | | 산출근거 | |
| 사무비 | 운영비 | 소계 | 32,718,578 | 32,478,998 | - 239,580 | |
| | | 여비 | 76,400 | 26,400 | - 50,000 | 3.13 평가설명회 출장여비 = 26,400 26,400 |
| | | 수용비 및 수수료 | 10,368,128 | 10,367,808 | - 320 | 퇴직연금 자산, 운용관리 수수료 교육접수비(1월~12월) 사무용품 구입 등(1월~11월) 문자충전, 사원증 제작 등 = 4,589,478 = 530,000 = 4,428,330 = 820,000 10,367,808 |
| | | 공공요금 | 12,092,700 | 11,986,640 | - 106,060 | 단말기 사용료(1월~12월) 공공요금 (1월~12월) 우편요금 = 7,307,910 = 4,665,830 = 12,900 11,986,640 |
| | | 제세공과금 | 3,639,150 | 3,635,950 | - 3,200 | 28어 0392 자동차세(상반기) 270배 5321 자동차보험료(7.25) 28어 0392 자동차 보험료(10.19) 28어 0392, 270배 5321 자동차세(하반기) 주민세 종업원분(22년 11월분) = 108,570 = 794,370 = 520,160 = 496,800 = 1,716,050 3,635,950 |
| | | 차량비 | 1,715,000 | 1,715,000 | - | 28어 0392 차량 타이어교체 차량 유류대(1월~11월) 차량 유류대(12월) 차량 정비비 = 300,000 = 730,000 = 140,000 = 545,000 1,715,000 |
| | | 소계 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | | 소계 | | | | |

세 출

| 관 | 항 | 목 | 2023년 예산 | 2023년 결산 | 증감 | 산출근거 | 비고 | |
|-------|-----|------------|------------|------------|----------|---|--|------------------------|
| 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 4,827,200 | 4,747,200 | - 80,000 | 급여프로그램 사용 수수료 운영위원 명절선물 구입(1월, 9월) 이용자 조문비(1월~11월) 리플릿제작 및 홍보물품 제작 등 | = 1,188,000 = 399,200 = 160,000 = 3,000,000 | |
| | | 소계 | 9,113,090 | 9,113,090 | - | 소계 | 4,747,200 | |
| 사업비 | 교육비 | 소계 | 9,113,090 | 9,113,090 | - | | | |
| | | 보수교육 및 간담회 | 9,113,090 | 9,113,090 | - | 상반기 보수교육 준비비(대관료포함) 상반기 보수교육 참가비 38,400 * 220명 소계 | = 647,490 = 8,465,600 9,113,090 | |
| | 사업비 | 소계 | - | - | - | | | |
| | | 일반사업비 | - | - | - | 활동지원사 워크샵 등 진행예정 없음 | | |
| | | 복지사업비 | - | - | - | 복지행사 진행예정 없음 | | |
| 재산조성비 | 소계 | | 46,293,530 | 46,453,530 | 160,000 | | | |
| | | | 46,293,530 | 46,453,530 | 160,000 | | | |
| | 시설비 | 자산취득비 | 45,493,530 | 45,853,530 | 360,000 | 가구, 컴퓨터 등 구입(2월) 활동지원사업 신규차량(270버5321) 구입 가구, 컴퓨터 등 구입 소계 | = 2,514,400 = 40,887,130 = 2,452,000 45,853,530 | |
| | | 시설비 | | 800,000 | 600,000 | - 200,000 | 전기용품기 차단기교체 에어컨 실외기 이전 설치 | = 100,000 = 500,000 |
| | | | 소계 | | | | 소계 | 600,000 |

| 세 출 | | | | | | |
|----------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 2023년 예산 | 2023년 결산 | 증감 | 비고 |
| 잠지출 | 잠지출 | 소계 | 1,557,000 | 1,557,000 | - | |
| | | 잠지출 | 1,557,000 | 1,557,000 | - | |
| | 소계 | 1,557,000 | 1,557,000 | - | 활동지원사 실습교육비(1월~12월) 소계 | = 1,557,000 1,557,000 |
| 예비비 및 기타 | 소계 | 소계 | 1,305,424,678 | 1,382,394,200 | 76,969,522 | |
| | | 정기예금 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | 정기예금 신규 소계 |
| | 예비비 및 기타 | 소계 | 1,305,424,678 | 1,382,394,200 | 76,969,522 | |
| | | 활동지원예비비 | 805,424,678 | 882,394,200 | 76,969,522 | 23년 12월 급여 미지급액이 포함된 금액임. 소계 |

2023년 장애인활동지원 사업실적

사업명 : 장애인활동지원사업

| 구분 | 이용자 (명) | 활동지원사(명) | 실적(시간) | 수입액(원) | 비고 |
|-----|---------|----------|----------|---------------|----|
| 1월 | 221 | 210 | 26,326.0 | 445,567,730.0 | |
| 2월 | 226 | 212 | 27,762.5 | 461,345,960.0 | |
| 3월 | 232 | 220 | 28,682.0 | 479,367,800.0 | |
| 4월 | 243 | 222 | 28,950.0 | 483,533,430.0 | |
| 5월 | 244 | 224 | 28,946.0 | 494,070,640.0 | |
| 6월 | 254 | 235 | 29,841.0 | 498,358,350.0 | |
| 7월 | 261 | 242 | 31,005.0 | 515,738,230.0 | |
| 8월 | 264 | 247 | 31,954.0 | 530,852,650.0 | |
| 9월 | 278 | 256 | 32,902.0 | 553,115,560.0 | |
| 10월 | 290 | 264 | 33,317.0 | 568,912,890.0 | |
| 11월 | 295 | 273 | 35,800.5 | 589,393,830.0 | |
| 12월 | 299 | 279 | 35,903.0 | 600,058,140.0 | |
| 합계 | 3,107 | 2,884 | 371,389 | 6,220,315,210 | |

(사)한국시각장애인연합회 목포지회