

세입·세출 총괄표

사업명 : 장애인활동지원사업

기간 : 2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.

(단위 : 원)

세입							세출								
관	항	목	2021년도 예산	2022년도 예산	증감	비고	항	목	2021년도 예산	2022년도 예산	증감	비고			
총계			4,048,469,000	4,538,710,000	490,241,000		총계			4,048,469,000	4,538,710,000	490,241,000			
이월금	소계		597,830,959	778,904,630	181,073,671		이월금	소계		597,830,959	778,904,630	181,073,671			
	이월금	소계	597,830,959	778,904,630	181,073,671			이월금	소계	597,830,959	778,904,630	181,073,671			
		활동지원사업 전년도이월금	597,830,959	778,904,630	181,073,671				활동지원사업 전년도이월금	597,830,959	778,904,630	181,073,671			
사업수입	소계		3,400,687,615	3,756,903,000	356,215,385		사업수입	소계		3,400,687,615	3,756,903,000	356,215,385			
	사업수입	소계	3,400,687,615	3,756,903,000	356,215,385			사업수입	소계	3,400,687,615	3,756,903,000	356,215,385			
		활동지원사업수입	3,373,561,490	3,723,963,000	350,401,510				활동지원사업수입	3,373,561,490	3,723,963,000	350,401,510			
		활동지원교통비수입	21,196,000	23,900,000	2,704,000				활동지원교통비수입	21,196,000	23,900,000	2,704,000			
활동지원가산수당수입	5,930,125	9,040,000	3,109,875		활동지원가산수당수입	5,930,125	9,040,000	3,109,875							
잡수입	소계		49,950,426	2,902,370	1,053,636		잡수입	소계		49,950,426	2,902,370	1,053,636			
	잡수입	소계	49,950,426	2,902,370	-47,048,056			잡수입	소계	49,950,426	2,902,370	-47,048,056			
		일자리안정자금지원비	45,625,900	-	-45,625,900				일자리안정자금지원비	45,625,900	-	-45,625,900			
		기타예금이자수입	1,634,116	1,702,370	68,254				기타예금이자수입	1,634,116	1,702,370	68,254			
기타잡수입	2,690,410	1,200,000	-1,490,410		기타잡수입	2,690,410	1,200,000	-1,490,410							
							사무비	소계		3,260,989,970	3,772,938,680	509,068,690			
								인건비	소계		3,236,509,990	3,745,578,680	509,068,690		
									인건비	급여	2,713,763,080	3,060,844,360	347,081,280		
										인건비	제수당	9,977,420	10,320,000	342,580	
											인건비	사회보험부담금	227,624,475	332,923,800	105,299,325
								인건비	인건비	퇴직금및퇴직적립금	207,749,550	257,155,000	49,405,450		
									인건비	기타후생경비	77,395,465	84,335,520	6,940,055		
								사무비	업무추진비	소계	3,060,000	2,850,000	-210,000		
									사무비	회의비	3,060,000	2,850,000	-210,000		
								사무비	운영비	소계		21,419,980	24,510,000	3,090,020	
							운영비			여비	-	500,000	500,000		
							운영비			수용비 및 수수료	6,150,000	6,700,000	550,000		
							운영비			공공요금	10,110,480	11,400,000	1,289,520		
							운영비			제세공과금	620,000	1,000,000	380,000		
							운영비			차량비	710,000	1,000,000	290,000		
							운영비	기타운영비	3,829,500	3,910,000	80,500				
							사업비	소계		-	35,680,000	35,680,000			
								사업비	교육비		-	4,880,000	4,880,000		
									사업비	보수교육비 및 간담회	-	4,880,000	4,880,000		
								사업비	소계		-	30,800,000	30,800,000		
							사업비		일반사업비	-	9,300,000	9,300,000			
							사업비	복지사업비	-	21,500,000	21,500,000				
							재산조성비	소계		7,374,400	8,000,000	625,600			
								재산조성비	소계		7,374,400	8,000,000	625,600		
									재산조성비	시설비	자산취득비	7,264,400	6,000,000	-1,264,400	
							재산조성비	시설비	시설비	110,000	2,000,000	1,890,000			
							잡지출	소계		1,200,000	1,200,000	0			
								잡지출	소계	1,200,000	1,200,000	0			
							잡지출	잡지출	1,200,000	1,200,000	0				
							예비비 및 기타	소계		778,904,630	720,891,320	-58,013,310			
								예비비 및 기타	소계	778,904,630	720,891,320	-58,013,310			
							예비비 및 기타	활동지원예비비	778,904,630	720,891,320	-58,013,310				

### 세입명세서

사업명 : 장애인활동지원사업

기간: 2022년 1월 1일~2022년 12월 31일

(단위 : 원)

세입							
관	항	목	2021년도 예산	2022년도 예산	증감	산출근거	
<b>총 계</b>			4,048,469,000	4,538,710,000	490,241,000		
이월금	소계		597,830,959	778,904,630	181,073,671		
	이월금	소계	597,830,959	778,904,630	181,073,671		
		전년도이월금	597,830,959	778,904,630	181,073,671	21년 12월 활동지원사 및 전담관리인력 급여 미지급금액이 포함된 금액 <b>소계</b>	778,904,630 <b>778,904,630</b>
사업수입	소계		3,400,687,615	3,756,903,000	356,215,385		
	사업수입	소계	3,400,687,615	3,756,903,000	356,215,385		
		활동지원사업수입	3,373,561,490	3,723,963,000	350,401,510	21년 12월 서비스 결제액 3차 결제분 22년 1월~11월 서비스 결제액 14,805 * 21,000시간 *11 개월 = 22년 12월 서비스 결제액 (14,805 * 21,000시간)/3*2 개월 = <b>소계</b>	96,738,000 3,419,955,000 207,270,000 <b>3,723,963,000</b>
		활동지원사업교통비수입	21,196,000	23,900,000	2,704,000	21년 12월 교통비 지원금 22년 1월~11월 교통비 지원금 2,000,000 * 11 개월 = <b>소계</b>	1,900,000 22,000,000 <b>23,900,000</b>
		활동지원가산수당수입	5,930,125	9,040,000	3,109,875	21년 가산수당 미지급금 지원금 22년 1월~11월 가산수당 지원금 320시간 * 2,000원 * 11 개월 = <b>소계</b>	2,000,000 7,040,000 <b>9,040,000</b>
		소계		49,950,426	2,902,370	- 47,048,056	
잡수입	잡수입	소계	49,950,426	2,902,370	- 47,048,056		
		일자리안정자금지원비	45,625,900	-	- 45,625,900		
		기타예금이자수입	1,634,116	1,702,370	68,254	22년 장애인활동지원사업 예금이자 <b>소계</b>	1,702,370 <b>1,702,370</b>
		기타잡수입	2,690,410	1,200,000	- 1,490,410	활동지원사 실습교육비 24,000 * 50 명 = <b>소계</b>	1,200,000 <b>1,200,000</b>

세출명세서

사업명 : 장애인활동지원사업

기간 : 2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.  
(단위: 원)

세출							
관	항	목	2021년도 예산	2022년도 예산	증감	산출근거	비고
총계			4,048,469,000	4,538,710,000	490,241,000		
소계			3,260,989,970	3,772,938,680	511,948,710		
사무비	인건비	소계	3,236,509,990	3,745,578,680	509,068,690		
		급여	2,713,763,080	3,060,844,360	347,081,280	21년 12월 활동지원사 급여 = 250,000,000 21년 12월 전담관리인력 급여 = 11,287,900 활동지원사 연차수당 21,000시간 * 528원* 12개월 = 133,056,000 활동지원사 급여 (22년 1월~11월) 21,000시간 * 10,992원* 11개월 = 2,539,152,000 전담관리인력 1월~6월 급여(4급 10호봉) 2,580,630 * 6 개월 = 15,483,780 전담관리인력 7월~11월 급여(4급 11호봉) 2,665,200 * 5 개월 = 13,326,000 전담관리인력 1월~11월(4급 11호봉) 2,665,200 * 11 개월 = 29,317,200 전담관리인력 1월(4급 7호봉) 2,206,870 * 1 개월 = 2,206,870 전담관리인력 2월~11월(4급 7호봉) 2,298,240 * 10 개월 = 22,982,400 관리책임자 1월~10월(관장직 12호봉) 3,993,240 * 10 개월 = 39,932,400 관리책임자 11월(관장직 13호봉) 4,099,810 * 1 개월 = 4,099,810 소계 3,060,844,360	
		제수당	9,977,420	10,320,000	342,580	전담관리인력 전문가 수당 90,000 * 4명*12 개월 = 4,320,000 전담관리인력 가족 수당 500,000 * 12 개월 = 6,000,000 소계 10,320,000	
		사회보험 부담금	227,624,475	332,923,800	105,299,325	21년 12월 사업장 4대보험료 21,000,000 22년 1월~11월 국민연금 2,824,571,980 * 4.5% = 127,105,740 22년 1월~11월 건강보험 2,824,571,980 * 3.490% = 98,577,570 22년 1월~11월 장기요양보험 98,577,570 * 12.270% = 12,095,470 22년 1월~11월 고용보험 2,824,571,980 * 1.75% = 49,430,010 22년 1월~11월 산재보험 2,824,571,980 * 0.875% = 24,715,010 소계 = 332,923,800	
		퇴직금 및 퇴직적립금	207,749,550	257,155,000	49,405,450	21년 12월 퇴직적립금 261,287,900 / 12 = 21,774,000 22년 1월~11월 퇴직적립금 2,824,571,980 / 12 = 235,381,000 소계 257,155,000	

세 출															
관	항	목	2021년도 예산	2022년도 예산	증감	산출근거			비고						
사무비	인건비	기타후생경비	77,395,465	84,335,520	6,940,055	21년 12월 교통비	1,900,000	*	1 개월	=	1,900,000				
						22년 1월~11월 교통비	2,000,000	*	11 개월	=	22,000,000				
						21년 가산수당 미지급금				=	2,000,000				
						22년 1월~11월 가산수당	640,000	*	11 개월	=	7,040,000				
							2,580,630	*	60% *1회	=	1,548,380				
						전담관리인력 명절휴가비	2,665,200	*	60% *3회	=	4,797,360				
							2,298,240	*	60% *2회	=	2,757,890				
							3,993,240	*	60% *2회	=	4,791,890				
						전담관리인력 하계휴가비	200,000	*	4 명	=	800,000				
						활동지원사 명절수당	50,000	*	175명 *2회	=	17,500,000				
						활동지원사, 전담관리인력 명절선물	30,000	*	180명 *2회	=	10,800,000				
						우수직원 포상	100,000	*	10 명	=	1,000,000				
						활동지원사 자녀 장학금	100,000	*	5 명	=	500,000				
						활동지원사 건강진단비	15,000	*	220 명	=	3,300,000				
						전문직업배상책임보험	20,000	*	180 명	=	3,600,000				
							소계							84,335,520	
						사무비	업무추진비	소계	3,060,000	2,850,000	- 210,000				
회의비	3,060,000	2,850,000	- 210,000	운영위원 회의수당	70,000			*	5명* 4회	=	1,400,000				
				고충위원 회의수당	70,000			*	3명* 3회	=	630,000				
				인사위원 회의수당	70,000			*	3명* 2회	=	420,000				
				회의 간식비	50,000			*	8 회	=	400,000				
	소계								2,850,000						
사무비	운영비	소계	21,419,980	24,510,000	3,090,020										
		여비	-	500,000	500,000						담당직원 교육비, 여비	=	500,000		
		수용비 및 수수료	6,150,000	6,700,000	550,000	퇴직연금 자산, 운용관리 수수료					=	2,500,000			
						사무용품 구입 등	600,000	*	7 회	=	4,200,000				
			소계									6,700,000			
		공공요금	10,110,480	11,400,000	1,289,520	단말기 사용료	600,000	*	12 개월	=	7,200,000				
						공공요금(전기, 전화, 인터넷 등)	350,000	*	12 개월	=	4,200,000				
			소계									11,400,000			
제세공과금	620,000	1,000,000	380,000		자동차세 및 자동차보험 등					1,000,000					
차량비	710,000	1,000,000	290,000		차량유류대 및 차량정비					1,000,000					
기타운영비	3,829,500	3,910,000	80,500	급여프로그램 사용 수수료					=	660,000					
				운영위원 명절선물 구입					=	250,000					
				리플릿제작 및 홍보물품 제작 등					=	3,000,000					
	소계									3,910,000					

세 출								
관	항	목	2021년도 예산	2022년도 예산	증감	산출근거	비고	
사업비	소계		-	35,680,000	35,680,000			
	교육비	소계	-	4,880,000	4,880,000			
		보수교육 및 간담회		-	4,880,000	4,880,000	보수교육비 500,000 * 4회 = 2,000,000 간담회 8,000 * 180명 * 2회 = 2,880,000	
			소계				4,880,000	
	사업비	소계	-	30,800,000	30,800,000			
		일반사업비		-	9,300,000	9,300,000	활동지원사 워크샵 등 진행예정 식사 및 간식비 20,000 * 45명 * 3회 = 2,700,000 차량대여비 1,200,000 * 3 대 = 3,600,000 장소대여 등 1,000,000 * 3 회 = 3,000,000	
			소계				9,300,000	
	복지사업비		-	21,500,000	21,500,000	복지행사 진행예정 식비 및 장소대여비 30,000 * 250 명 = 7,500,000 사회자 및 노래방앰프 대여비 2,500,000 기념품, 개별상품, 경품 6,000,000 리플릿 및 초청장, 현수막제작 600,000 기타 예비비 4,900,000		
	소계					21,500,000		
	재산조성비	소계		7,374,400	8,000,000	625,600		
시설비		소계	7,374,400	8,000,000	625,600			
		자산취득비	7,264,400	6,000,000	- 1,264,400	사무집기(책상,의자)등 구입 6,000,000		
		시설비	110,000	2,000,000	1,890,000	시설보수비 2,000,000		
소계					2,000,000			
잡지출	소계		1,200,000	1,200,000	-			
	잡지출	소계	1,200,000	1,200,000	-			
		잡지출	1,200,000	1,200,000	-	활동지원사 실습교육비 24,000 * 50 명 = 1,200,000		
소계					1,200,000			
예비비 및 기타	소계		778,904,630	720,891,320	- 58,013,310			
	예비비 및 기타	소계	778,904,630	720,891,320	- 58,013,310			
		활동지원예비비	778,904,630	720,891,320	- 58,013,310	22년 12월 급여 미지급액이 포함된 금액임. 720,891,320		
소계					720,891,320			