

세입·세출 총괄표

사업명 : 장애인활동지원사업

기간 : 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.
(단위 : 원)

세입						세출							
관	항	목	2021년도 예산	2021년도 결산	증감	비고	관	항	목	2021년도 예산	2021년도 결산	증감	비고
총계			4,048,469,000	3,980,836,051	-67,632,949		총계			4,048,469,000	3,980,836,051	-67,632,949	
이월금	소계		597,830,959	597,830,959	0		이월금	소계		3,260,989,970	3,175,614,814	-85,375,156	
	이월금	소계	597,830,959	597,830,959	0			소계		3,236,509,990	3,150,869,316	-85,640,674	
		활동지원사업 이월금	597,830,959	597,830,959	0			급여		2,713,763,080	2,633,108,770	-80,654,310	
사업수입	소계		3,400,687,615	3,327,541,225	-73,146,390		인건비	소계		9,977,420	9,977,420	0	
	사업수입	소계	3,400,687,615	3,327,541,225	-73,146,390			제수당		227,624,475	227,624,475	0	
		활동지원사업수입	3,373,561,490	3,302,815,100	-70,746,390			사회보험부담금		207,749,550	204,438,136	-3,311,414	
		활동지원교통비수입	21,196,000	19,196,000	-2,000,000			퇴직금및퇴직적립금		77,395,465	75,720,515	-1,674,950	
		활동지원가산수당수입	5,930,125	5,530,125	-400,000			기타후생경비		3,060,000	3,155,480	95,480	
잡수입	소계		49,950,426	55,463,867	5,513,441		업무추진비	소계		3,060,000	3,155,480	95,480	
	잡수입	소계	49,950,426	55,463,867	5,513,441			회의비		21,419,980	21,590,018	170,038	
		일자리안정자금지원비	45,625,900	42,020,740	-3,605,160			여비		-	36,400	36,400	
		기타예금이자수입	1,634,116	1,798,067	163,951			수용비 및 수수료		6,150,000	6,231,998	81,998	
	기타잡수입	2,690,410	11,645,060	8,954,650		운영비	소계		10,110,480	10,096,310	-14,170		
							공공요금		620,000	735,810	115,810		
							제세공과금		710,000	660,000	-50,000		
							차량비		3,829,500	3,829,500	0		
							기타운영비		-	-	0		
							교육비		소계		-	-	0
									보수교육비 및 간담회		-	-	0
						사업비	소계		-	-	0		
							사업비		소계		-	-	0
								일반사업비		-	-	0	
								복지사업비		-	-	0	
						재산조성비	소계		7,374,400	7,374,400	0		
							시설비		소계		7,374,400	7,374,400	0
									자산취득비		7,264,400	7,264,400	0
								시설비		110,000	110,000	0	
						잡지출	소계		1,200,000	1,200,000	0		
							잡지출		소계		1,200,000	1,200,000	0
								잡지출		1,200,000	1,200,000	0	
						예비비 및 기타	소계		778,904,630	796,646,837	17,742,207		
							예비비		소계		778,904,630	796,646,837	17,742,207
								및 기타		활동지원예비비	778,904,630	796,646,837	17,742,207

세입명세서

사업명 : 장애인활동지원사업

기간: 2021년 1월 1일~2021년 12월 31일

(단위 : 원)

세입							
관	항	목	2021년도 예산	2021년도 결산	증감	산출근거	비고
	총	계	4,048,469,000	3,980,836,051	-67,632,949		
이월금	소계		597,830,959	597,830,959	0		
	이월금	소계	597,830,959	597,830,959	0		
		전년도이월금	597,830,959	597,830,959	0	활동지원사업 20년 12월 급여 미지급액이 포함된 금액임. (21년 1월 10일 지급)	597,830,959
	소계					소계	597,830,959
사업수입	소계		3,400,687,615	3,327,541,225	-73,146,390		
	사업수입	소계	3,400,687,615	3,327,541,225	-73,146,390		
		활동지원사업수입	3,373,561,490	3,302,815,100	-70,746,390	20년 12월 서비스 결제액 3차 일괄지급분 21년 1월~12월 서비스 결제액 21년 1월~10월 예외지급 결제액	145,627,560 3,143,363,820 13,823,720
		활동지원사업교통비수입	21,196,000	19,196,000	-2,000,000	20년 12월 교통비 지원금 21년 1월~10월 교통비 지원금	968,000 18,228,000
		활동지원사업 가산수당	5,930,125	5,530,125	-400,000	20년 12월, 21년 1월~10월 가산수당 지원금	5,530,125
	소계				소계	3,302,815,100	
	소계					소계	19,196,000
	소계					소계	5,530,125
잡수입	소계		49,950,426	55,463,867	5,513,441		
	잡수입	소계	49,950,426	55,463,867	5,513,441		
		일자리안정자금지원비	45,625,900	42,020,740	-3,605,160	21년 1월~11월 일자리안정자금지원비	42,020,740
		기타예금이자수입	1,634,116	1,798,067	163,951	21년 상반기 결산이자	1,798,067
기타잡수입	2,690,410	11,645,060	8,954,650	활동지원인 실습교육비 광주은행 카드 캐쉬백 고용보험사업장부담금환급금(회계연도종료분) 최우수기관 선정 포상금	24,000 * 48 명 = 1,152,000 12,500 = 1,480,560 = 9,000,000		
	소계				소계	11,645,060	

상표권
1599원

세출명세서

사업명 : 장애인활동지원사업

기간 : 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.

(단위: 원)

세 출							
관	항	목	2021년도 예산	2021년도 결산	증감	산출근거	비고
총계			4,048,469,000	3,980,836,051	-67,632,949		
소계			3,260,989,970	3,175,614,814	-85,375,156		
사무비	인건비	소계	3,236,509,990	3,150,869,316	-85,640,674		
		급여	2,713,763,080	2,633,108,770	-80,654,310	20년 12월 활동지원사 급여 = 182,137,200 20년 12월 전담관리인력 급여 = 5,358,510 전담관리인력 급여(21년 1월~11월) = 86,770,900 활동지원사 급여(21년 1월~11월) = 2,358,842,160 소계 2,633,108,770	
		제수당	9,977,420	9,977,420	0	전담인력 전문가 수당(20년 12월~21년 11월) 12 개월 = 4,049,570 전담인력 가족수당(20년 12월~21년 11월) 12 개월 = 5,927,850 소계 9,977,420	
		사회보험 부담금	227,624,475	227,624,475	0	20년 12월 사업장 4대보험료 = 16,436,720 21년 1월~11월 4대보험료 = 211,187,755 소계 227,624,475	
		퇴직금 및 퇴직적립금	207,749,550	204,438,136	-3,311,414	20년 12월 퇴직적립금 = 15,679,420 21년 1월~11월 퇴직적립금 = 188,758,716 소계 204,438,136	

세 출									
관	항	목	2021년도 예산	2021년도 결산	증감	산출근거		비고	
사무비	인건비	기타후생경비	77,395,465	75,720,515	-1,674,950	20년 12월, 21년 1월~10월 교통비	=	19,196,000	
						20년 12월, 21년 1월~10월 가산수당	=	5,530,125	
						전담관리인력 명절휴가비	=	10,361,930	
						활동지원사 명절수당(2월)	50,000 * 133명 * 1회 =	6,650,000	
						활동지원사 명절수당(9월)	50,000 * 153명 * 1회 =	7,650,000	
						활동지원사 명절선물(2월)	31,360 * 137명 * 1회 =	4,296,320	
						활동지원사, 전담관리인력 명절선물(9월)	33,460 * 159명 * 1회 =	5,320,140	
						우수직원 포상	100,000 * 10명 =	1,000,000	
						활동지원사 자녀 장학금	100,000 * 5명 =	500,000	
						활동지원인 건강진단비	15,000 * 195명 =	2,970,000	
						활동지원사 백신휴가비	134명 =	6,860,950	
						백신휴가비 추가지급분	35명 =	1,635,050	
						전담관리인력 하계휴가비	200,000 * 4명 =	800,000	
						전문직업배상책임보험	=	2,950,000	
		소계					75,720,515		
사무비	업무추진비	소계	3,060,000	3,155,480	95,480				
		회의비	3,060,000	3,155,480	95,480	운영위원 회의수당	5회 =	1,680,000	
						인사위원 회의수당	5회 =	1,050,000	
						활동지원 제공기관 간담회비	=	160,000	
						회의 간식비	=	265,480	
		소계					3,155,480		

세 출									
관	항	목	2021년도 예산	2021년도 결산	증감	산출근거		비고	
사무비	운영비	소계	21,419,980	21,590,018	170,038				
		여비	-	36,400	36,400	담당직원 교육비, 여비	=	36,400	
		수용비및수수료	6,150,000	6,231,998	81,998	사무용품 구입 등 자산관리 수수료 문자충전	= = =	3,391,020 2,360,978 480,000	
						소계		6,231,998	
		공공요금	10,110,480	10,096,310	-14,170	1월~12월 단말기 사용료 1월~12월 공공요금	12개월 = 12개월 =	6,315,100 3,781,210	
						소계		10,096,310	
		제세공과금	620,000	735,810	115,810	자동차세 및 자동차보험 등	=	735,810	
		차량비	710,000	660,000	-50,000	차량유류대 및 차량정비	=	660,000	
	기타운영비	3,829,500	3,829,500	0	급여프로그램 사용 수수료 운영위원 명절선물 구입 리플릿제작 및 홍보물품, 감사패 제작 등	= = =	660,000 249,500 2,920,000		
					소계		3,829,500		
사업비	소계		-	-	0				
	교육비	소계		-	-	0			
		보수교육 및 간담회		-	-	0	소계		-
	사업비	소계		-	-	0			
		일반사업비		-	-	0	소계		-
		복지사업비		-	-	0	소계		-

세 출								
관	항	목	2021년도 예산	2021년도 결산	증감	산출근거	비고	
재산조성비	소계		7,374,400	7,374,400	0			
	시설비	소계	7,374,400	7,374,400	0			
		자산취득비	7,264,400	7,264,400	0	사무집기(책상,의자),냉난방기,강연대 등 구입	7,264,400	
		소계						7,264,400
		시설비	110,000	110,000	0	전기설비 공사비	110,000	
소계							110,000	
잡지출	소계		1,200,000	1,200,000	0			
	잡지출	소계	1,200,000	1,200,000	0			
		잡지출	1,200,000	1,200,000	0	활동지원사 실습교육비 24,000 * 50 명 = 1,200,000	1,200,000	
소계							1,200,000	
예비비 및 기타	소계		778,904,630	796,646,837	17,742,207			
	예비비 및 기타	소계	778,904,630	796,646,837	17,742,207			
		활동지원예비비	778,904,630	796,646,837	17,742,207	21년 12월 급여 미지급액이 포함된 금액임.	796,646,837	
							796,646,837	