

2024년 장애인활동보조지원서비스 사업 예산총칙

장애인활동보조지원 2024 년 총세입 714,060,804 원

총세출 714,060,804 원

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

01. 보조금 수입	656,165,000 원
02. 이월금	57,675,804 원
03. 잡수입	220,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

01. 사무비	658,032,170 원
02. 재산조성비	45,000,000 원
03. 예비비 및 기타	11,028,634 원

3. 세출예산에 있어 관, 함, 목간에 과부족이 발생시 정해진 규정에 의거 상호 조정 및 전용할 수 있다.

4. 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 의결을 얻도록 한다

예산총괄표

출력일자 : 2023년 12월 04일

No.	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	600,301,272	656,165,000	55,863,728	사무비	인건비	553,213,710	580,312,530	27,098,820	
2	이월금	이월금	77,911,412	57,675,804	▲ 20,235,608	사무비	업무추진비	2,300,000	4,819,640	2,519,640	
3	감수입	감수입	335,854	220,000	▲ 115,854	사무비	운영비	64,600,000	72,900,000	8,300,000	
4			0	0	0	재산조성비	시설비	505,170	45,000,000	44,494,830	
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	57,929,658	11,028,634	▲ 46,901,024	
세입 합계			678,548,538	714,060,804	35,512,266	세출 합계			678,548,538	714,060,804	35,512,266

(단위 : 원)

예산서내역

출력일자 : 2023년 12월 04일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	600,301,272	656,165,000	55,863,728	9.31	16,150원* 38,400시간 교통비 36,000,000원
		보조금수입 소계		600,301,272	656,165,000	55,863,728		
세입	보조금수입 소계			600,301,272	656,165,000	55,863,728		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	77,911,412	57,675,804	▲ 20,235,608	▲ 25.97	
		이월금 소계		77,911,412	57,675,804	▲ 20,235,608		
세입	이월금 소계			77,911,412	57,675,804	▲ 20,235,608		
세입	감수입	감수입	기타예금이자 수입	15,274	20,000	4,726	30.94	
			기타감수입	320,580	200,000	▲ 120,580	▲ 37.61	
		감수입 소계		335,854	220,000	▲ 115,854		
세입	감수입 소계			335,854	220,000	▲ 115,854		
세입 소계				678,548,538	714,060,804	35,512,266		

세출	사무비	인건비	각종수당	134,886,160	87,420,960	▲ 47,465,200	▲ 35.19	연가보상비 3.6시간*15일*30명*9,860원=15,973,200원 주휴수당 3.6시간*9,860*30명*12월=12,778,560원 휴일근로수당 290시간*1.5*9,860*12월=51,469,200원 근속수당 100,000*12월=1,200,000원 회의참석수당 30명*10,000*12월=3,600,000원 장기근속수당 500,000*12월=6,000,000원	
				급여	345,189,810	402,984,000	57,794,190	16.74	9,860*3,200시간*12월=378,624,000원 견담인력 2,030,000*12월=24,360,000원
				사회보험부담금	32,631,530	49,040,490	16,408,960	50.29	490,404,960*10%
				퇴직금 및 퇴직적립금	40,506,210	40,867,080	360,870	0.89	490,404,960/12
세출	사무비	인건비 소계	인건비 소계	553,213,710	580,312,530	27,098,820			
				기권운영비	800,000	1,500,000	700,000	87.50	
				회의비	1,500,000	3,319,640	1,819,640	121.31	
세출	사무비	업무추진비	업무추진비 소계	2,300,000	4,819,640	2,519,640		단말기 통신비 100,000원*12개월 단체보험 800,000*12개월=9,600,000원	
				공공요금 및 각종 세금공과금	12,000,000	13,600,000	1,600,000	13.33	교통비지원 100,000원*1명*12개월=1,200,000원 원거리교통비 월3,000,000원*12개월=36,000,000원 이용자 명절선물 2,000,000원 *2회=4,000,000원 직원회식 2,500,000*2회=5,000,000 직원 명절선물 2,000,000원 *2회=4,000,000원 유니폼
				기타운영비	45,000,000	51,200,000	6,200,000	13.78	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,000,000	4,300,000	300,000	7.50	프린트대여료 150,000*12개월=1,800,000원 사무용품 및 이체수수료	

		차량비	3,600,000	3,800,000	200,000	5.56	주유비 150,000원 * 12개월 차량관리비 2,000,000원
세출	사무비	운영비 소계	64,600,000	72,900,000	8,300,000		
세출	사무비 소계		620,113,710	658,032,170	37,918,460		
세출	재산조성비	시설비	505,170	45,000,000	44,494,830	8807.89	차량구입
세출	재산조성비	시설비 소계	505,170	45,000,000	44,494,830		
세출	재산조성비 소계		505,170	45,000,000	44,494,830		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	57,929,658	11,028,634	△ 46,901,024	△ 80.96	
세출	예비비 및 기타	예비비	57,929,658	11,028,634	△ 46,901,024		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	57,929,658	11,028,634	△ 46,901,024		
세출	예비비 및 기타 소계		57,929,658	11,028,634	△ 46,901,024		
세출 소계			678,548,538	714,060,804	35,512,266		