

2021년 제1차 가산간병서비스 추가경정예산안

1. 의결주문 : 2021년 가산간병서비스 1차 세입세출 추가경정 예산안을 상정하다.

2. 제안사유 : 2020년 3차이사회(2019.12.17)에서 심의결의된 2021년 세입 세출예산에 대하여 다음과 같이 필요에 의해 1차 추가경정 예산안을 편성하여 이사회에 승인을 받고자 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

1) 추가예산의 필요성

수입내용 (5,245,788원)

- (1) 보조금수입증가(5,599,490원)
- (2) 이월금의감소(-352,202원)
- (3) 잡수입감소(-1,500원)

지출내용 (5,245,788원)

- (1) 인건비의증가(6,877,590원)
- (2) 업무추진비감소(-272,590원)
- (3) 운영비감소(-841,920원)
- (4) 재산조성비의 감소(-300,000원)
- (5) 예비비및기타(이월금)감소 (-217,292원)

3. 주요골자 : 본예산 30,324,501 원에서 1차 추경35,570,289원으로 5,245,788원 증액되었다.



2021년 가시간병서비스 추경총괄표

순번	세입					세출							
	관	항	목	예산액			관	항	목	예산액			
				당초	추경	증감액				당초	추경	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	기타보조금	27,244,680	32,844,170	5,599,490	사무비	인건비	급여	17,809,920	21,129,220	3,319,300	
2	이월금	이월금	전년도이월금	3,077,321	2,725,119	-352,202	사무비	인건비	각종수당	1,681,040	4,848,520	3,167,480	
3	접수입	접수입	기타예금이자수입	2,500	1,000	-1,500	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	1,624,240	2,067,020	442,780	
4				0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	1,919,850	1,867,880	-51,970	
5				0	0	0		업무추진비	기권운영비	500,000	348,200	-151,800	
6				0	0	0		운영비	회의비	180,000	59,210	-120,790	
7				0	0	0		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,200,000	802,310	-397,690	
8				0	0	0		공공요금 및 각종세금원과금	공공요금 및 각종세금원과금	300,000	149,670	-150,330	
9				0	0	0		차량비	차량비	600,000	0	-600,000	
10				0	0	0		기타운영비	기타운영비	1,500,000	1,806,100	306,100	
11				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	300,000	0	-300,000	
12				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,709,451	2,492,159	-217,292	
합계				30,324,501	35,570,289	5,245,788	합계				30,324,501	35,570,289	5,245,788

2021년 가사간병서비스 추정내역서

순번	구분	관	항	목	예산액					산출내역
					당초	추경	증감액	증감비율		
1	세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	27,244,680	32,844,170	5,599,490	20.55		
2		이월금	이월금	전년도이월금	3,077,321	2,725,119	-352,202	-11.45		
3	합계	접수입	접수입	기타예금이 자수입	2,500	1,000	-1,500	-60		
4		사무비	사무비	업무추진비	30,324,501	35,570,289	5,245,788	17.29		
5	세출	사무비	운영비	기타운영비	500,000	348,200	-151,800	-30.36	가사간병 서비스 연계-기관 행사 참여	
6				회의비	180,000	59,210	-120,790	-67.11	직원회의 다과 운영위원회	
7	8	9	10	수용비 및 수수료	1,200,000	802,310	-397,690	-33.14	사무용품 및 소모품 100,000원 *12개월	
8				공공요금 및 각종 세금공 과금	300,000	149,670	-150,330	-50.11	전문직배상책임보험 통신요금	
9	10	11	12	차량비	600,000	0	-600,000	-100	50,000원 * 12개월 (주유비)	
10				기타운영비	1,500,000	1,806,100	306,100	20.41	대상자선물 6명 * 30,000원 * 12회 교통비지원 직원명절선물 50,000원 * 4명 * 2회 직원회식 35,000원 * 4명 * 1회 직원상해보험 10,000원 * 4명 등	
11	12	13	14	인건비	17,809,920	21,129,220	3,319,300	18.64	153시간*8,720원*12개월	
12				각종수당	1,681,040	4,848,520	3,167,480	188.42	사회복지사수당 150,000원*12개월 연가보상비 주휴수당 =16,009,920원 *10.5%	
13	14	15	16	퇴직금 및 퇴직연금 사회보험부 담금	1,624,240	2,067,020	442,780	27.26	19,490,960원 / 12	
14				예비비 및 기타	1,919,850	1,867,880	-51,970	-2.71	19,496,090/9.85%	
15	16	17	합계	예비비 및 기타	2,709,451	2,492,159	-217,292	-8.02	12월 인건비(1월10일지급)	
16				자산취득비	300,000	0	-300,000	-100		
17	합계				30,324,501	35,570,289	5,245,788	17.29		

2022년 가사간병서비스 사업 예산총칙

가사간병서비스 2022 년	총세입	52,946,439 원	총세출	52,946,439 원
1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.				
01. 임시자부담금 수입	원		01. 사무비	50,753,280 원
02. 사업 수입	원		02. 재산조성비	원
03. 과년도 수입	원		03. 사업비	원
04. 보조금 수입	50,453,280 원		04. 전출금	원
05. 후원금 수입	원		05. 과년도지출	원
06. 요양급여수입	원		06. 부채상환금	원
07. 차입금	원		07. 잡지출	2,193,159 원
08. 전입금	원		08. 예비비 및 기타	원
09. 이월금	2,492,159 원		09. 적립금	원
10. 잡수입	1,000 원		10. 준비금	원

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

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

2022년 가시간병서비스예산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	32,844,170	50,453,280	17,609,110	사무비	인건비	29,912,640	47,718,390	17,805,750
2	이월금	이월금	2,725,119	2,492,159	-232,960		업무추진비	407,410	480,000	72,590
3	잔수입	잔수입	1,000	1,000	0	운영비	2,758,080	2,554,890	-203,190	
4			0	0	0	재산조성비	시설투자비	0	0	0
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,492,159	2,193,159	-299,000
합계			35,570,289	52,946,439	17,376,150	합계		35,570,289	52,946,439	17,376,150

순번	구분	관	항	목	예산액				산출내역
					전년도	당해년도	증감액	증감비율	
14				퇴직금 및 퇴직 적립금	2,067,020	3,360,450	1,293,430	62.57	40,325,400 / 12개월
15				예비비 및 기타	2,492,159	2,193,159	-299,000	-12	12월 인건비(1월10일 지급)
16				재산조성비 시설비	0	0	0	0	
17	합계				35,570,289	52,946,439	17,376,150	48.85	
18					71,140,578	105,892,878	34,752,300	481.8	

2021년 제1차 장애활동지원서비스 추가경정 예산안

1. 의결주문 : 2021년 장애활동지원서비스 1차 세입세출 추가경정 예산안을 상정하다.

2. 제안사유 : 2020년 3차이사회(2019.12.17)에서 심의결의된 2021년 세입 세출예산에 대하여 다음과 같이 필요에 의해 1차 추가경정 예산안을 편성하여 이사회의 승인을 받고자 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

1) 추가예산의 필요성

수입내용 (64,261,640원)

(1) 보조금수입증가(64,410,273원)

(2) 이월금의감소(-172,633원)

(3) 잡수입의증가(24,000원)

지출내용 (64,261,640원)

(1) 인건비의증가(43,227,380원)

(2) 업무추진비증가(861,530원)

(3) 운영비증가(15,045,950원)

(4) 예비비및기타(이월금)증가 (5,126,780원)

3. 주요골자 : 본예산 352,550,670원에서 1차 추경416,812,310원으로 64,261,640원 증액되었다.

4. 본 예산서의 내용을 준용한다.

2021년 장애활동지원추경예산총괄표

순번	세입				세출								
	관	항	목적	예산액	관	항	목적	예산액					
									단초	추경	증감액	단초	추경
1	보조금수입	보조금수입	기타보조금	305,208,000	369,618,273	64,410,273	사무비	인건비	급여	188,352,000	211,055,700	22,703,700	
2	이월금	이월금	전년도이월금	47,330,670	47,158,037	-172,633	사무비	인건비	각종수당	57,061,720	75,003,760	17,942,040	
3	접수입	접수입	기타예금이자수입	12,000	12,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	20,451,140	23,747,750	3,296,610	
4			기타접수입	0	24,000	24,000			사회보험부담금	24,173,210	23,458,240	-714,970	
5				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	200,000	1,348,000	1,148,000	
6				0	0	0			수용비 및 수수료	700,000	413,530	-286,470	
7				0	0	0		운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	1,200,000	1,550,950	350,950	
8				0	0	0			차량비	2,400,000	2,400,000	0	
9				0	0	0			기타운영비	1,000,000	1,500,000	500,000	
10				0	0	0			기타운영비	8,700,000	22,895,000	14,195,000	
11				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	48,312,600	53,439,380	5,126,780	
합계				352,550,670	416,812,310	64,261,640	합계				352,550,670	416,812,310	64,261,640

2021년정액활동지원서비스추경예산내역서

순번	구분	관	항	목	예산액					산출내역
					당초	추경	증감액	증감비율		
1	세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	305,208,000	369,618,273	64,410,273	21.1	시간수당 13,630원 / 교통비 지원 월 90만원*12개월	
				이월금	47,330,670	47,159,037	-172,633	-0.36		
				전년도이월금	12,000	12,000	0	0		
2		전수입	전수입	기타예금이자수입	0	24,000	24,000	0		
				기타입수입	0	0	0	0		
3	합계			기타입수입	352,550,670	416,812,310	64,261,640	18.22		
4	합계			기타입수입	200,000	1,349,000	1,148,000	574	무관기관 행사참여	
5	세출	사무비	업무추진비	기관운영비	700,000	413,530	-286,470	-40.92	직원회의 다과준비, 운영위원회, 간담회 다과 준비	
6			운영비	회의비	1,200,000	1,550,950	350,950	29.25	사무용품 프린트대여 35,000원 * 12개월 이체수수료등	
				수용비 및 수수료	2,400,000	2,400,000	0	0	단말기 통신비 12개월 전달적배상책임보험 270,000원 우편요금 종량제 봉투 구입등	
7			인건비	차량비	1,000,000	1,500,000	500,000	50	주유비 100,000원 * 12개월 및 차량수리비	
				기타운영비	8,700,000	22,895,000	14,195,000	163.16	교통비 지원	
8			인건비	급여	188,352,000	211,055,700	22,703,700	12.05	8,720원 * 1800시간 * 12개월	
				각종수당	57,061,720	75,003,760	17,942,040	31.44	전담인력 1,200,000원 * 12개월 연가보상비 3,6시간*15원*17명 *8,720원 휴일근로수당 180시간 * 1,5시간 *8,720원 * 12개월 주휴수당 3,6시간*8,720원*12개월 *17명	
9			인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,451,140	23,747,750	3,296,610	16.12	245,413,370원 / 12개월	
				사회보험부담금	24,173,210	23,458,240	-714,970	-2.96	245,413,370원 / 9.85%	
10	합계	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	48,312,600	53,439,380	5,126,780	10.61	12월인건비(1월10일지급)	
11	합계				352,550,670	416,812,310	64,261,640	18.22		

2022년 장애인활동보조지원서비스 사업 예산총칙

장애인활동보조지원 2022 년 총세입 414,631,380 원

총세출

414,631,380 원

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

<ul style="list-style-type: none"> 01. 입소자부담금 수입 02. 사업 수입 03. 과년도 수입 04. 보조금 수입 05. 후원금 수입 06. 요양급여수입 07. 차입금 08. 전입금 09. 이월금 10. 잡수입 	<ul style="list-style-type: none"> 01. 사무비 02. 재산조성비 03. 사업비 04. 전출금 05. 과년도지출 06. 부채상환금 07. 접지출 08. 예비비 및 기타 09. 적립금 10. 준비금
<ul style="list-style-type: none"> 414,631,380 원 361,556,000 원 361,556,000 원 361,556,000 원 361,556,000 원 361,556,000 원 361,556,000 원 361,556,000 원 53,039,380 원 36,000 원 	<ul style="list-style-type: none"> 361,556,000 원 361,556,000 원 361,556,000 원 361,556,000 원 361,556,000 원 361,556,000 원 361,556,000 원 53,075,380 원 36,000 원 36,000 원

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

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

2022년 장애활동지원서비스 예산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	369,618,273	361,556,000	-8,062,273	사무비	인건비	333,285,450	327,092,630	-6,172,820
2	이월금	이월금	47,158,037	53,039,380	5,881,343		업무추진비	1,761,530	1,940,400	178,870
3	접수입	접수입	36,000	36,000	0		운영비	28,345,950	32,522,970	4,177,020
4			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	53,439,380	53,075,380	-364,000
	합계		416,812,310	414,631,380	-2,180,930	합계		416,812,310	414,631,380	-2,180,930

361,556,000

361556000

