

2021 장애인활동지원사업 예산변경내역서

(단위 : 원)

(단위 : 원)

<세입>

관	항	목	세목	21 당초 예산(A)	산출내역	21 변경 예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
계				4,183,986	4,183,985,575	4,185,449	4,185,448,639	1,463	
보조금수입	보조금수입	보조금수입	보조금수입	6,840	0 보조금수입 6,840,000	-	0 보조금수입 0	-6,840	
사업수입				3,133,817	3,133,817,080	3,141,923	3,141,923,299	8,106	
	사업수입	사업수입	사업수입	3,043,097	0 사업수입 3,043,097,080	3,099,449	0 사업수입 3,099,449,169	56,352	
		실습교육수입	실습교육수입	720	0 실습교육수입 720,000	308	0 실습교육수입 308,000	-412	
		일자리 안정자금수 입	일자리 안정자금수입	90,000	0 일자리안정자금 지원수입 90,000,000	42,166	0 일자리안정자금 지원수입 42,166,130	-47,834	
잡수입	잡수입			1,600	1,600,000	1,797	1,796,845	197	
		예금이자수입	예금이자수입	600	0 예금이자수입 600,000	797	0 예금이자수입 796,845	197	
		기타잡수입	기타잡수입	1,000	0 기타잡수입 1,000,000	1,000	0 기타잡수입 1,000,000	00	
전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	1,041,728	0 전년도이월금 1,041,728,495	1,041,728	0 전년도이월금 1,041,728,495	00	

<세출>

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	21 당초 예산(A)	산출내역	21 변경 예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
계				4,183,986	4,183,985,575	4,185,449	4,185,448,639	1,463	
사무비				3,135,874	3,135,873,760	3,081,843	3,081,843,493	- 54,030	
	인건비			3,111,497	3,111,497,360	3,062,497	3,062,496,695	- 49,001	
		급여	급여	1,993,782	0 전담인력 급여 101,071,000 0 활동지원사 급여 1,892,710,880 1,993,781,880	1,993,185	0 전담인력 급여 85,851,000 0 활동지원사 급여 1,907,334,220 1,993,185,220	- 597	
		제수당	제수당	648,145	0 전담인력 가족수당 2,400,000 0 전담인력 명절휴가비 10,129,200 0 전담인력 정액급식비 3,600,000 0 전담인력 조정수당 4,187,000 0 전담인력 여름휴가비 900,000 0 전담인력 체력단련비 900,000 0 전담인력 시간외수당 11,268,206 0 전담인력 특수업무수당 0 0 전담인력 직책수당 2,400,000 0 활동지원사 연차수당 109,547,616 0 활동지원사 휴일수당 87,637,728 0 활동지원사 보수교육수당 9,278,080 0 활동지원사 주휴수당 360,391,680 0 활동지원사 법정추가수당 30,305,520 0 활동지원사 명절수당 15,200,000 648,145,030	604,067	0 전담인력 가족수당 1,200,000 0 전담인력 명절휴가비 9,453,000 0 전담인력 정액급식비 3,400,000 0 전담인력 조정수당 3,114,000 0 전담인력 여름휴가비 900,000 0 전담인력 체력단련비 900,000 0 전담인력 시간외수당 4,961,250 0 전담인력 특수업무수당 0 0 전담인력 직책수당 400,000 0 활동지원사 연차수당 105,400,891 0 활동지원사 휴일수당 63,399,992 0 활동지원사 보수교육수당 3,897,840 0 활동지원사 주휴수당 362,858,560 0 활동지원사 법정추가수당 29,431,780 0 활동지원사 명절수당 14,750,000 604,067,313	- 44,078	
		사회보험부담금	사회보험부담금	255,763	0 전담인력 사회보험부담금 12,749,875 1) 건강보험부담금 2) 국민연금부담금 3) 고용보험부담금 4) 산재보험부담금 0 활동지원사 사회보험부담금 243,012,631 255,762,506	245,062	0 전담인력 사회보험부담금 10,623,501 1) 건강보험부담금 2) 국민연금부담금 3) 고용보험부담금 4) 산재보험부담금 0 활동지원사 사회보험부담금 234,438,506 245,062,007	- 10,700	
		퇴직적립금	퇴직적립금	205,928	0 전담인력 퇴직적립금 10,265,600 0 활동지원사 퇴직적립금 195,662,344 205,927,944	214,582	0 전담인력 퇴직적립금 10,118,670 0 활동지원사 퇴직적립금 204,463,485 214,582,155	8,654	
		기타후생경비	기타후생경비	7,880	0 전담인력 명절선물구입비 210,000 0 전담인력 복지포인트 830,000 0 활동지원사 교육수당 2,280,000 0 활동지원사 정신건강검진비 4,560,000 7,880,000	5,600	0 전담인력 명절선물구입비 300,000 0 전담인력 복지포인트 830,000 0 활동지원사 교육수당 0 0 활동지원사 정신건강검진비 4,470,000 5,600,000	- 2,280	
	업무추진비			3,280	3,280,000	2,520	2,520,000	- 760	
					0 운영위원 회의비 2,280,000 1. 수당 1,470,000 2. 회의식대 810,000		0 운영위원 회의비 1,520,000 1. 회의비 980,000 2. 식사비 540,000		

<세출>

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	21 당초 예산(A)	산출내역	21 변경 예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
		회의비	회의비	3,280	0 제공기관 실무자모임 간담회비 1,000,000	2,520	0 제공기관 실무자모임 간담회비 1,000,000	-	760
					3,280,000		2,520,000		
	운영비			21,096	21,096,400	16,827	16,826,798	-	4,270
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	12,120	0 활동지원사 퇴직연금수수료 6,000,000 0 크로샷서비스 1,200,000 0 사무용품 구입비 1,200,000 0 소모품 구입비 1,200,000 0 복사기 임대료 660,000 0 케어플렉스 이용료 660,000 0 기타운영비 1,200,000	7,959	0 활동지원사 퇴직연금수수료 4,914,308 0 크로샷서비스 584,340 0 사무용품 구입비 600,000 0 소모품 구입비 600,000 0 복사기 임대료 330,000 0 케어플렉스 이용료 330,000 0 기타운영비 600,000	-	4,161
					12,120,000		7,958,648		
		공공요금	공공요금	4,976	0 단말기대금(UT-55) 4,976,400	4,912	0 단말기대금(UT-55) 4,911,990	-	64
					4,976,400		4,911,990		
		제세공과금	제세공과금	4,000	0 배상보험가입비 2,450,000 0 상해보험가입비 1,520,000 0 전담인력 상해보험 30,000	3,956	0 배상보험가입비 2,450,000 0 상해보험가입비 1,476,160 0 전담인력 상해보험 30,000	-	44
					4,000,000		3,956,160		
재산조성비				5,000	5,000,000	5,000	5,000,000	-	-
	시설비			5,000	5,000,000	5,000	5,000,000	-	-
		자산취득비	자산취득비	5,000	0 자산취득비 5,000,000	5,000	0 자산취득비 5,000,000	-	-
					5,000,000		5,000,000		
사업비				26,718	26,718,000	21,748	21,748,140	-	4,970
	사업비			26,718	26,718,000	21,748	21,748,140	-	4,970
					0 통신비 1,080,000 1. 스마트폰결제지원비 1,080,000		0 통신비 1,029,000 1. 스마트폰결제지원비 1,029,000		
					0 활동지원사 운영비 1,518,000 1. 활동지원사보수교육비 1,368,000 2. 활동지원사 연합보수교육비 150,000		0 활동지원사 운영비 768,690 1. 활동지원사보수교육비 618,690 2. 활동지원사 연합보수교육비 150,000		
					0 활동지원사 송년의 밤 11,400,000 1. 식사비 6,400,000 2. 우수활동지원사포상비 1,500,000 3. 경품행사비 500,000 4. 기념품제작비 3,000,000		0 활동지원사 송년의 밤 11,160,000 1. 식사비 6,160,000 2. 우수활동지원사포상비 1,500,000 3. 경품행사비 500,000 4. 기념품제작비 3,000,000		
					0 이용자 관리운영비 800,000 1. 이용자가정방문비 800,000		0 이용자 관리운영비 320,000 1. 이용자가정방문비 320,000		

<세출>

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	21 당초 예산(A)	산출내역	21 변경 예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
		활동지원 사업비	활동지원 사업비	26,718	0 이용자교육비 8,000,000 1. 대관료 4,500,000 2. 홍보비 1,800,000 3. 교육자료제작비 1,700,000 0 전담인력 교육비 1,200,000 0 홍보비 2,000,000 1. 홍보물품제작비 2,000,000 0 실습교육비 720,000 1. 상해보험 1,800 2. 실습수당 718,200 0 기타운영비 0	21,748	0 이용자교육비 5,640,000 1. 대관료 2,250,000 2. 홍보비 1,800,000 3. 교육자료제작비 1,590,000 0 전담인력 교육비 650,000 0 홍보비 2,000,000 1. 홍보물품제작비 2,000,000 0 실습교육비 180,450 1. 상해보험 900 2. 실습수당 179,550 0 기타운영비 0	-	4,970
					26,718,000		21,748,140		
예비비	예비비			978,971	978,971,008	1,038,235	1,038,234,926		59,264
		반환금		978,971	978,971,008	1,038,235	1,038,234,926		59,264
			정부보조 반환금	5,000	0 부당지급급여 반환금 5,000,000	5,000	0 부당지급급여 반환금 5,000,000		-
			차기년도이월금	973,971	5,000,000 973,971,008	1,033,235	5,000,000 1,033,234,926		59,264
전출금	전출금			37,423	37,422,807	38,622	38,622,080		1,199
		전출금		37,423	37,422,807	38,622	38,622,080		1,199
			전출금	37,423	0 시설 전출금 1. 사이버방송센터(ars) 11,409,200 2. 여가활동지원사업 1,009,607 3. 남산걷기대회 9,240,000 4. 김장나눔사업 5,764,000 5. 잔고장수리사업 10,000,000	38,622	0 시설 전출금 1. 사이버방송센터 10,071,043 2. 녹음도서 1,009,607 3. 전자도서 6,886,730 4. 여가활동 4,654,700 5. 김장나눔사업 10,000,000 6. 코로나19위기극복생필품지원사업 6,000,000		1,199
					37,422,807		38,622,080		