

2023 장애인활동지원사업 예산변경내역서

<세입>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	23 당초예산(A)	산출내역	23 변경예산(B)	산출내역	증감
								금액(B-A)
계				5,142,926	5,142,925,825	5,144,964	5,144,964,028	2,038
사업수입				4,009,456	4,009,456,100	4,009,456	4,009,456,100	00
	사업수입	사업수입	사업수입	4,008,592	0 사업수입 4,008,592,100	4,008,592	0 사업수입 4,008,592,100	00
		실습교육수입	실습교육수입	864	0 실습교육수입 864,000	864	0 실습교육수입 864,000	00
잡수입	잡수입			1,900	1,900,000	1,900	1,900,000	00
		예금이자수입	예금이자수입	900	0 예금이자수입 900,000	900	0 예금이자수입 900,000	00
		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	1,131,570	0 전년도이월금 1,131,569,725	1,133,608	0 전년도이월금 1,133,607,928	2,038

<세출>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	23 당초예산(A)	산출내역	23 변경예산(B)	산출내역	증감 금액(B-A)
계				5,142,926	5,142,925,825	5,144,964	5,144,964,028	2,038
사무비				4,102,127	4,102,127,199	4,107,838	4,107,837,656	5,710
	인건비			4,050,513	4,050,512,939	4,054,313	4,054,313,396	3,800
		급여	급여	2,607,591	0 전담인력 급여 130,773,000 0 활동지원사 급여 2,476,818,110 2,607,591,110	2,611,506	0 전담인력 급여 134,688,000 0 활동지원사 급여 2,476,818,110 2,611,506,110	3,915
		제수당	제수당	790,678	0 전담인력 가족수당 2,160,000 0 전담인력 명절휴가비 9,451,800 0 전담인력 정액급식비 3,600,000 0 전담인력 조정수당 3,938,000 0 전담인력 여름휴가비 900,000 0 전담인력 체력단련비 900,000 0 전담인력 시간외수당 14,465,745 0 전담인력 직책수당 0 0 활동지원사 연차수당 133,183,128 0 활동지원사 휴일수당 80,230,500 0 활동지원사 보수교육수당 11,178,440 0 활동지원사 주휴수당 471,210,480 0 활동지원사 법정추가수당 59,459,920 790,678,013	789,940	0 전담인력 가족수당 2,960,000 0 전담인력 명절휴가비 9,662,400 0 전담인력 정액급식비 3,600,000 0 전담인력 조정수당 2,059,000 0 전담인력 여름휴가비 900,000 0 전담인력 체력단련비 900,000 0 전담인력 시간외수당 14,887,230 0 전담인력 직책수당 0 0 활동지원사 연차수당 133,183,128 0 활동지원사 휴일수당 80,230,500 0 활동지원사 보수교육수당 11,178,440 0 활동지원사 주휴수당 471,210,480 0 활동지원사 법정추가수당 59,168,450 789,939,628	738
		사회보험부담금	사회보험부담금	361,390	0 전담인력 사회보험부담금 16,203,995 1) 건강보험부담금 2) 국민연금부담금 3) 고용보험부담금 4) 산재보험부담금 0 활동지원사 사회보험부담금 345,186,206 361,390,201	361,684	0 전담인력 사회보험부담금 16,529,372 1) 건강보험부담금 2) 국민연금부담금 3) 고용보험부담금 4) 산재보험부담금 0 활동지원사 사회보험부담금 345,155,077 361,684,449	294
		퇴직적립금	퇴직적립금	281,984	0 전담인력 퇴직적립금 12,643,567 0 활동지원사 퇴직적립금 269,340,048 281,983,615	282,213	0 전담인력 퇴직적립금 12,897,450 0 활동지원사 퇴직적립금 269,315,759 282,213,209	230
		기타후생경비	기타후생경비	8,870	0 전담인력 복지포인트 1,400,000 0 활동지원사 교육수당 2,490,000 0 활동지원사 정신건강검진비 4,980,000 8,870,000	8,970	0 전담인력 복지포인트 1,500,000 0 활동지원사 교육수당 2,490,000 0 활동지원사 정신건강검진비 4,980,000 8,970,000	100
	업무추진비			20,480	20,480,000	22,390	22,390,000	1,910
					0 전담인력 명절선물비 300,000 0 운영위원 명절선물비 300,000		0 전담인력 명절선물비 300,000 0 운영위원 명절선물비 300,000	

<세출>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	23 당초예산(A)	산출내역	23 변경예산(B)	산출내역	증감 금액(B-A)
		기관운영비	명절선물비	17,200	0 활동지원사 명절선물비 16,600,000	17,200	0 활동지원사 명절선물비 16,600,000	-
					17,200,000		17,200,000	
			경조사비			1,000	0 경조사비 1,000,000	1,000
							1,000,000	
		회의비	회의비	3,280	0 운영위원 회의비 2,280,000 1. 회의수당 1,470,000 2. 회의식대 810,000 0 제공기관 실무자모임 간담회비 1,000,000	4,190	0 운영위원회의비 2,910,000 1. 회의수당 2,100,000 2. 회의식대 810,000 0 회의비(기타) 280,000 0 제공기관 실무자 회의비 1,000,000	910
					3,280,000		4,190,000	
	운영비			31,134	31,134,260	31,134	31,134,260	-
		여비	여비	-	0 여비	-	0 여비	-
		수용비 및 수수료	수용비 및 수 수수료	17,364	0 활동지원사 퇴직연금수수료 6,000,000 0 크로샷서비스 600,000 0 사무용품 구입비 2,400,000 0 소모품 구입비 2,400,000 0 복사기 임대료 924,000 0 기타운영비 2,400,000 0 노무자문료 2,640,000	17,364	0 활동지원사 퇴직연금수수료 6,000,000 0 크로샷서비스 600,000 0 사무용품 구입비 2,400,000 0 소모품 구입비 2,400,000 0 복사기 임대료 924,000 0 기타운영비 2,400,000 0 노무자문료 2,640,000	-
					17,364,000		17,364,000	
		공공요금	공공요금	6,519	0 단말기대금(UT-77) 1,543,080 0 단말기대금(UT-55) 4976400	6,519	0 단말기대금(UT-77) 1,543,080 0 단말기대금(UT-55) 4,976,400	-
					6,519,480		6,519,480	
		제세공과금	제세공과금	7,251	0 배상보험가입비 4,500,000 0 활동지원사 상해보험 2,710,780 0 전담인력 상해보험 40,000	7,251	0 배상보험가입비 4,500,000 0 활동지원사 상해보험 2,710,780 0 전담인력 상해보험 40,000	-
					7,250,780		7,250,780	
재산조성비				10,000	10,000,000	10,000	10,000,000	-
	시설비			10,000	10,000,000	10,000	10,000,000	-
		자산취득비	자산취득비	10,000	0 자산취득비 10,000,000	10,000	0 자산취득비 10,000,000	-
					10,000,000		10,000,000	
사업비				103,212	103,211,840	103,212	103,211,840	-
	사업비			103,212	103,211,840	103,212	103,211,840	-
					0 통신비 2,160,000 1. 스마트폰결제지원비 2,160,000 0 활동지원사 운영비 1,644,000		0 통신비 2,160,000 1. 스마트폰결제지원비 2,160,000 0 활동지원사 운영비 1,644,000	

<세출>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	23 당초예산(A)	산출내역	23 변경예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
		활동지원 사업비	활동지원 사업비	37,262	1. 활동지원사보수교육비 1,494,000	37,262	1. 활동지원사보수교육비 1,494,000	-	
					2. 활동지원사 연합보수교육비 150,000		2. 활동지원사 연합보수교육비 150,000		
					0 활동지원사 송년의 밤 13,700,000		0 활동지원사 송년의 밤 13,700,000		
					1. 식사비 9,000,000		1. 식사비 9,000,000		
					2. 우수활동지원사포상비 1,500,000		2. 우수활동지원사포상비 1,500,000		
					3. 경품행사비 500,000		3. 경품행사비 500,000		
					4. 기념품제작비 2,700,000		4. 기념품제작비 2,700,000		
					0 이용자 관리운영비 1,200,000		0 이용자 관리운영비 1,200,000		
					1. 이용자가정방문비 1,200,000		1. 이용자가정방문비 1,200,000		
					0 이용자 간담회 겸 부정수급 방지교육 12,060,000		0 이용자 간담회 겸 부정수급 방지 12,060,000		
					1. 대관료 7,560,000		1. 대관료 7,560,000		
		2. 홍보비 2,700,000	2. 홍보비 2,700,000						
		3. 교육자료제작비 1,800,000	3. 교육자료제작비 1,800,000						
		0 전담인력 교육비 1,600,000	0 전담인력 교육비 1,600,000						
		0 홍보비 2,000,000	0 홍보비 2,000,000						
		1. 홍보물품제작비 2,000,000	1. 홍보물품제작비 2,000,000						
		0 실습교육비 897,840	0 실습교육비 897,840						
		1. 상해보험 36,000	1. 상해보험 36,000						
		2. 실습수당 861,840	2. 실습수당 861,840						
		0 기타운영비 2,000,000	0 기타운영비 2,000,000						
		37,261,840	37,261,840						
장애인복지 사업비	온기나눔사업 비	17,300	0 온기나눔사업비 17,300,000	17,300	0 온기나눔사업비 17,300,000	-			
			17,300,000		17,300,000				
		따뜻한겨울나 기 사업비	8,650	0 시각장애인 김장나눔사업비 8,650,000	8,650	0 시각장애인 김장나눔사업비 8,650,000	-		
				8,650,000		8,650,000			
			문화여가지원 사업비	20,000	0 문화여가지원사업비 20,000,000	20,000	0 문화여가지원사업비 20,000,000	-	
	정보제공사업 비	10,000	0 정보제공사업비 10,000,000	10,000	0 정보제공사업비 10,000,000	-			
			10,000,000		10,000,000				
	건강증진사업 비	10,000	0 건강증진사업비 10,000,000	10,000	0 건강증진사업비 10,000,000	-			
			10,000,000		10,000,000				
	예비비	예비비		927,587	927,586,786	923,915	923,914,532	-	3,672
		반환금		927,587	927,586,786	923,915	923,914,532	-	3,672
			정부보조 반환금	5,000	0 부당지급급여 반환금 5,000,000	5,000	0 부당지급급여 반환금 5,000,000	-	
					5,000,000		5,000,000		
			차기년도이월 금	922,587	0 차기년도 이월금 922,586,786	918,915	0 차기년도 이월금 918,914,532	-	3,672

<세출>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	23 당초예산(A)	산출내역	23 변경예산(B)	산출내역	증감
								금액(B-A)
			금		922,586,786		918,914,532	