

2023 장애인활동지원사업 예산변경내역서

(단위: 원)

(단위: 천원)

<세입>

관	항	목	세목	23 당초예산(A)	산출내역	23 변경예산(B)	산출내역	증감 금액(B-A)
계				5,144,964	5,144,964,028	4,787,673	4,787,672,694	- 357,291
사업수입				4,009,456	4,009,456,100	3,652,165	3,652,164,766	- 357,291
	사업수입	사업수입	사업수입	4,008,592	0 사업수입 4,008,592,100	3,640,950	0 사업수입 3,640,949,516	- 367,643
		실습교육수입	실습교육수입	864	0 실습교육수입 864,000	444	0 실습교육수입 444,000	- 420
		가산수당	가산수당			9,166	0 가산수당 9,166,250	9,166
		교통지원금	교통지원금			1,605	0 교통지원금 1,605,000	1,605
잡수입	잡수입			1,900	1,900,000	1,900	1,900,000	-
		예금이자수입	예금이자수입	900	0 예금이자수입 900,000	900	0 예금이자수입 900,000	-
		기타잡수입	기타잡수입	1,000	0 기타잡수입 1,000,000	1,000	0 기타잡수입 1,000,000	-
전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	1,133,608	0 전년도이월금 1,133,607,928	1,133,608	0 전년도이월금 1,133,607,928	-

&lt;세출&gt;

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	23 당초예산(A)	산출내역	23 변경예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
계				5,144,964	5,144,964,028	4,787,673	4,787,672,694	-	357,291
사무비				4,107,838	4,107,837,656	3,666,906	3,666,905,981	-	440,932
	인건비			4,054,313	4,054,313,396	3,624,392	3,624,391,561	-	429,922
		급여	급여	2,611,506	0 전담인력 급여 134,688,000 0 활동지원사 급여 2,476,818,110 2,611,506,110	2,369,690	0 전담인력 급여 130,880,250 0 활동지원사 급여 2,238,809,780 2,369,690,030	-	241,816
		제수당	제수당	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 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	718,710	0 전담인력 가족수당 2,960,000 0 전담인력 명절휴가비 9,615,000 0 전담인력 정액급식비 3,512,500 0 전담인력 조정수당 2,016,980 0 전담인력 여름휴가비 900,000 0 전담인력 체력단련비 900,000 0 전담인력 시간외수당 4,202,910 0 활동지원사 연차수당 118,807,173 0 활동지원사 휴일수당 74,854,957 0 활동지원사 보수교육수당 14,930,590 0 활동지원사 주휴수당 425,722,630 0 활동지원사 법정추가수당 53,682,665 0 활동지원사 가산수당 5,000,000 0 활동지원사 원거리교통비 1,605,000 718,710,405	-	71,229
		사회보험부담금	사회보험부담금	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	277,429	0 전담인력 사회보험부담금 15,976,370 1) 건강보험부담금 2) 국민연금부담금 3) 고용보험부담금 4) 산재보험부담금 0 활동지원사 사회보험부담금 261,452,366 277,428,736	-	84,256
		퇴직적립금	퇴직적립금	282,213	0 전담인력 퇴직적립금 12,897,450 0 활동지원사 퇴직적립금 269,315,759 282,213,209	250,077	0 전담인력 퇴직적립금 12,570,800 0 활동지원사 퇴직적립금 237,506,590 250,077,390	-	32,136
		기타후생경비	기타후생경비	8,970	0 전담인력 복지포인트 1,500,000 0 활동지원사 교육수당 2,490,000 0 활동지원사 정신건강검진비 4,980,000 8,970,000	8,485	0 전담인력 복지포인트 1,375,000 0 활동지원사 교육수당 2,370,000 0 활동지원사 정신건강검진비 4,740,000 8,485,000	-	485
		업무추진비		22,390	22,390,000	20,291	20,290,810	-	2,099
		기관운영비	명절선물비	17,200	0 전담인력 명절선물비 300,000 0 운영위원 명절선물비 300,000 0 활동지원사 명절선물비 16,600,000 17,200,000	15,639	0 전담인력 명절선물비 350,000 0 운영위원 명절선물비 238,500 0 활동지원사 명절선물비 15,050,000 15,638,500	-	1,562

&lt;세출&gt;

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	23 당초예산(A)	산출내역	23 변경예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
			경조사비	1,000	0 경조사비 1,000,000 1,000,000	1,000	0 경조사비 1,000,000 1,000,000	-	
		회의비	회의비	4,190	0 운영위원회회의비 1) 회의수당 2) 회의식대 0 기타회의비 0 제공기관 실무자 회의비 2,910,000 2,100,000 810,000 280,000 1,000,000 4,190,000	3,652	0 운영위원회회의비 1) 회의수당 2) 회의식대 0 기타회의비 0 제공기관 실무자 회의비 2,302,310 1,700,000 602,310 350,000 1,000,000 3,652,310	538	
	운영비			31,134	31,134,260	22,224	22,223,610	8,911	
		여비	여비	-	0 여비	120	0 여비 120,000	120	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	17,364	0 활동지원사 퇴직연금수수료 0 크로샷서비스 0 사무용품 구입비 0 소모품 구입비 0 복사기 임대료 0 기타운영비 0 노무자문료 6,000,000 600,000 2,400,000 2,400,000 924,000 2,400,000 2,640,000 17,364,000	14,516	0 활동지원사 퇴직연금수수료 0 크로샷서비스 0 사무용품 구입비 0 소모품 구입비 0 복사기 임대료 0 기타운영비 0 노무자문료 6,000,000 576,740 1,535,060 1,840,000 924,000 1,000,000 2,640,000 14,515,800	2,848	
		공공요금	공공요금	6,519	0 단말기대금(UT-77) 0 단말기대금(UT-55) 1,543,080 4,976,400 6,519,480	3,331	0 단말기대금 3,331,060 3,331,060	3,188	
		제세공과금	제세공과금	7,251	0 배상보험가입비 0 활동지원사 상해보험 0 전담인력 상해보험 4,500,000 2,710,780 40,000 7,250,780	4,257	0 배상보험가입비 0 활동지원사 상해보험 0 전담인력 상해보험 2,600,000 1,612,720 44,030 4,256,750	2,994	
	재산조성비			10,000	10,000,000	24,400	24,400,000	14,400	
	시설비			10,000	10,000,000	24,400	24,400,000	14,400	
		자산취득비	자산취득비	10,000	0 자산취득비 10,000,000	20,000	0 자산취득비 20,000,000	10,000	
		시설장비유지보수비	건물유지보수비	-		4,400	0 건물유지보수비 4,400,000 4,400,000	4,400	
사업비				103,212	103,211,840	100,356	100,356,080	2,856	
	사업비			103,212	103,211,840	100,356	100,356,080	2,856	
					0 통신비 1. 스마트폰결제지원비 2,160,000 2,160,000 0 활동지원사 운영비 1. 활동지원사보수교육비 2. 활동지원사 연합보수교육비 1,644,000 1,494,000 150,000		0 통신비 1. 스마트폰결제지원비 1,818,000 1,818,000 0 활동지원사 운영비 1. 활동지원사보수교육비 2. 활동지원사 연합보수교육비 1,572,000 1,422,000 150,000		

&lt;세출&gt;

(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	0 활동지원사 송년의 밤 13,700,000 1. 식사비 9,000,000 2. 우수활동지원사포상비 1,500,000 3. 경품행사비 500,000 4. 기념품제작비 2,700,000  0 이용자 관리운영비 1,200,000 1. 이용자가정방문비 1,200,000  0 이용자 간담회 겸 부정수급 방지 12,060,000 1. 대관료 7,560,000 2. 홍보비 2,700,000 3. 교육자료제작비 1,800,000  0 전담인력 교육비 1,600,000  0 홍보비 2,000,000 1. 홍보물품제작비 2,000,000  0 실습교육비 897,840 1. 상해보험 36,000 2. 실습수당 861,840  0 기타운영비 2,000,000  37,261,840	33,568	0 활동지원사 송년의 밤 13,700,000 1. 식사비 9,000,000 2. 우수활동지원사 포상비 1,500,000 3. 경품행사비 500,000 4. 기념품제작비 2,700,000  0 이용자 관리운영비 1,200,000 1. 이용자 가정방문비 1,200,000  0 이용자 간담회 겸 부정수급 방지 8,780,000 1. 대관료 3,780,000 2. 홍보비 3,000,000 3. 교육자료제작비 2,000,000  0 전담인력 교육비 1,600,000  0 홍보비 2,000,000 1. 홍보물품제작비 2,000,000  0 실습교육비 897,840 1. 상해보험 36,000 2. 실습수당 861,840  0 기타운영비 2,000,000  33,567,840	-	3,694					
					0 온기나눔사업비 17,300,000		15,250	0 온기나눔사업비 15,250,000	-	2,050				
					따뜻한겨울나기 사업비 8,650		8,450	0 시각장애인 김장나눔사업비 8,450,000	-	200				
					문화여가지원사업비 20,000		18,088	0 문화여가지원사업비 18,088,240	-	1,912				
					정보제공사업비 10,000		10,000	0 정보제공사업비 10,000,000	-					
					건강증진사업비 10,000		10,000	0 건강증진사업비 10,000,000	-					
					중복장애인연구사업비 -		5,000	0 중복장애인연구사업비 5,000,000	5,000	5,000				
					예비비		예비비		923,915	923,914,532	996,011	996,010,633	72,096	
							반환금	정부보조 반환금	923,915	923,914,532	996,011	996,010,633	72,096	
									5,000	0 부당지급급여 반환금 5,000,000 5,000,000	5,000	0 부당지급급여 반환금 5,000,000 5,000,000	-	

<세출>				(단위: 원)		(단위: 천원)		
관	항	목	세목	23 당초예산(A)	산출내역	23 변경예산(B)	산출내역	증감 금액(B-A)
			차기년도이월금	918,915	0 차기년도 이월금 918,914,532	991,011	0 차기년도 이월금 991,010,633	72,096
					918,914,532		991,010,633	