

2025 장애인활동지원사업 예산변경내역서

(단위: 원)

(단위: 천원)

<세입>

관	항	목	세목	25 당초예산(A)	산출내역	25 변경예산(B)	산출내역	증감 금액(B-A)
계				5,305,020	5,305,019,792	4,885,831	4,885,831,050	- 419,189
사업수입	사업수입			4,319,326	4,319,325,540	3,900,185	3,900,185,370	- 419,140
		장애인활동지원 사업수입	장애인활동지원 사업수입	4,299,046	0 사업수입 4,299,045,540	3,880,493	0 사업수입 3,880,493,120	- 418,552
		가산수당	가산수당	18,000	0 가산수당 18,000,000	15,533	0 가산수당 15,533,250	- 2,467
		교통비지원수입	교통비지원수입	1,800	0 교통비지원수입(원거리교통비) 1,800,000	1,704	0 교통비지원수입(원거리교통비) 1,704,000	- 96
		실습교육수입	실습교육수입	480	0 실습교육수입 480,000	155	0 실습교육수입 155,000	- 325
		독감예방접종비	독감예방접종비	-	0 독감예방접종비 0	-	0 독감예방접종비 0	-
		활동지원사 수 당지원(보탬e)	활동지원사 수 당지원(보탬e)			2,300	0 활동지원사 수당 지원(보탬e) 2,300,000	2,300
잡수입	잡수입			1,900	1,900,000	1,851	1,851,428	- 49
		예금이자수입	예금이자수입	900	0 예금이자수입 900,000	851	0 예금이자수입 851,428	- 49
		기타잡수입	기타잡수입	1,000	0 기타잡수입 1,000,000	1,000	0 기타잡수입 1,000,000	-
이월금	이월금			983,794	0 전년도이월금 983,794,252	983,794	0 전년도이월금 983,794,252	-
		전년도 이월금	전년도이월금 (운영비이월금)	320,000	0 전년도이월금(운영비이월금) 320,000,000	304,128	0 전년도이월금(운영비이월금) 304,128,063	- 15,872
		전년도 이월금	전년도이월금 (순수잉여금)	663,794	0 전년도이월금(순수잉여금) 663,794,252	679,666	0 전년도이월금(순수잉여금) 679,666,189	

<세출>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	25 당초예산(A)	산출내역	25 변경예산(B)	산출내역	증감 금액(B-A)
계				5,305,020	5,305,019,792	4,885,831	4,885,831,050	- 419,189
사무비				4,391,969	4,391,968,924	3,925,345	3,925,344,555	- 466,624
	인건비			4,332,091	4,332,091,324	3,876,467	3,876,466,739	- 455,625
		급여	급여	2,749,139	0 전담인력 급여 154,709,000 0 활동지원사 급여 2,594,430,010 2,749,139,010	2,463,738	0 전담인력 급여 157,709,000 0 활동지원사 급여 2,306,029,185 2,463,738,185	- 285,401
		제수당	제수당	880,581	0 전담인력 가족수당 3,600,000 0 전담인력 명절휴가비 11,232,600 0 전담인력 정액급식비 4,680,000 0 전담인력 여름휴가비 900,000 0 전담인력 체력단련비 900,000 0 전담인력 시간외수당 11,439,220 0 활동지원사 연차수당 145,815,120 0 활동지원사 휴일수당 4,155,990 0 활동지원사 보수교육수당 15,436,170 0 활동지원사 주휴수당 487,217,280 0 활동지원사 휴일근로가산수당(기 175,405,082 0 활동지원사 가산수당 18,000,000 0 활동지원사 원거리교통비 1,800,000 880,581,462	777,711	0 전담인력 가족수당 3,600,000 0 전담인력 명절휴가비 11,232,600 0 전담인력 정액급식비 4,680,000 0 전담인력 여름휴가비 900,000 0 전담인력 체력단련비 900,000 0 전담인력 시간외수당 6,068,860 0 활동지원사 연차수당 132,713,300 0 활동지원사 휴일수당 4,155,990 0 활동지원사 보수교육수당 13,144,315 0 활동지원사 주휴수당 431,224,780 0 활동지원사 휴일근로가산수당(기 152,111,491 0 활동지원사 가산수당 15,284,250 0 활동지원사 원거리교통비 1,695,000 777,710,586	- 102,871
		사회보험 부담금	사회보험부담금	387,654	0 전담인력 사회보험부담금 20,020,816 0 활동지원사 사회보험부담금 367,633,330 387,654,146	352,021	0 전담인력 사회보험부담금 20,100,824 0 활동지원사 사회보험부담금 331,920,513 352,021,337	- 35,633
		퇴직적립금	퇴직적립금	302,477	0 전담인력 퇴직적립금 15,621,735 0 활동지원사 퇴직적립금 286,854,971 302,476,706	270,121	0 전담인력 퇴직적립금 15,424,205 0 활동지원사 퇴직적립금 254,696,526 270,120,731	- 32,356
		기타후생경비	기타후생경비	12,240	0 전담인력 복지포인트 1,500,000 0 활동지원사 독감예방접종비 3,500,000 0 활동지원사 정신건강검진비 3,640,000 0 활동지원사 다과비 3,600,000 12,240,000	12,876	0 전담인력 복지포인트 1,500,000 0 활동지원사 독감예방접종비 3,500,000 0 활동지원사 정신건강검진비 3,180,000 0 활동지원사 다과비 2,395,900 0 활동지원사 기타수당지원(보탬e) 2,300,000 12,875,900	636
	업무추진비			24,800	24,800,000	22,244	22,244,400	- 2,556
		기관운영비	명절선물비	17,800	0 전담인력 명절선물비 400,000 0 운영위원 명절선물비 300,000 0 활동지원사 명절선물비 17,100,000 17,800,000	16,039	0 전담인력 명절선물비 400,000 0 운영위원 명절선물비 239,400 0 활동지원사 명절선물비 15,400,000 16,039,400	- 1,761
			경조사비	1,000	0 경조사비 1,000,000 1,000,000	1,000	0 경조사비 1,000,000 1,000,000	-
		회의비	회의비		0 운영위원회회의비 3,080,000		0 운영위원회회의비 2,785,000	

<세출>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	25 당초예산(A)	산출내역	25 변경예산(B)	산출내역	증감 금액(B-A)
				6,000	1) 회의수당 2,000,000 2) 회의식대 1,080,000 0 기타회의비 420,000 0 제공기관 실무자 회의비 1,000,000 0 평가회의비 1,500,000 6,000,000	5,205	1) 회의수당 1,800,000 2) 회의식대 985,000 0 기타회의비 420,000 0 제공기관 실무자 회의비 1,000,000 0 평가회의비 1,000,000 5,205,000	795
	운영비			35,078	35,077,600	26,633	26,633,416	8,444
		여비	여비	120	0 여비 120,000	157	0 여비 157,000	37
		수용비 및 수수료	수용비 및 수 수료	27,508	0 활동지원사 퇴직연금수수료 7,000,000 0 크로샷서비스이용료 720,000 0 사무용품구입비 6,000,000 0 소모품구입비 6,000,000 0 복사기임대료 1,560,000 0 기타운영비 2,400,000 0 노무자문료 2,640,000 0 케어플렉스 사용료 1,188,000 27,508,000	19,862	0 활동지원사 퇴직연금수수료 7,985,166 0 크로샷서비스이용료 645,570 0 사무용품구입비 2,955,210 0 소모품구입비 2,580,820 0 복사기임대료 1,560,000 0 기타운영비 1,000,000 0 노무자문료 2,640,000 0 케어플렉스 사용료 495,000 19,861,766	7,646
		공공요금	공공요금	2,700	0 단말기대금(UT-77) 2,649,600 0 우편요금 50,000 2,699,600	2,563	0 단말기대금(UT-77) 2,513,650 0 우편요금 48,860 2,562,510	137
		제세공과금	제세공과금	4,750	0 배상보험가입비 3,000,000 0 활동지원사 상해보험 1,710,000 0 전담인력 상해보험 40,000 4,750,000	4,052	0 배상보험가입비 2,340,000 0 활동지원사 상해보험 1,679,180 0 전담인력 상해보험 32,960 4,052,140	698
	자산조성비			50,000	50,000,000	50,000	50,000,000	-
		시설비		50,000	50,000,000	50,000	50,000,000	-
		자산취득비	자산취득비	50,000	0 자산취득비 50,000,000 50,000,000	50,000	0 자산취득비 50,000,000 50,000,000	-
	사업비			99,960	99,960,000	86,820	86,819,930	13,140
	사업비			65,920	65,920,000	53,582	53,581,960	12,338
		활동지원사업비	활동지원사업비		0 스마트폰 통신비 2,160,000 1.스마트폰데이터 지원비 2,160,000 0 활동지원사 운영비(보수교육) 6,010,000 1. 활동지원사보수교육간식비 1,710,000 2. 활동지원사 연합보수교육비 300,000 3. 활동지원사 외부강사비 4,000,000 0 활동지원사 송년의 밤 14,250,000 1. 식사비 9,250,000 2. 우수활동지원사포상비 1,500,000		0 스마트폰 통신비 1,995,000 1.스마트폰데이터 지원비 1,995,000 0 활동지원사 운영비(보수교육) 2,107,560 1. 활동지원사보수교육간식비 1,557,560 2. 활동지원사 연합보수교육비 300,000 3. 활동지원사 외부강사비 250,000 0 활동지원사 송년의 밤 14,000,000 1. 식사비 9,000,000 2. 우수활동지원사포상비 1,500,000	

<세출>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	25 당초예산(A)	산출내역	25 변경예산(B)	산출내역	증감 금액(B-A)
				65,920	3. 경품행사비 500,000 4. 기념품제작비 2,700,000 5. 외부 감사비 300,000 0 이용자 관리운영비 19,040,000 1. 이용자가정방문비 1,440,000 2. 이용자명절선물비(기존 온기나눔) 17,600,000 0 이용자 교육비(부정수급방지교육) 12,200,000 1. 대관료 7,200,000 2. 홍보비 3,000,000 3. 교육자료제작비 2,000,000 0 전담인력 교육 연수비 4,000,000 0 홍보비 5,000,000 1. 홍보물품제작비 5,000,000 0 실습교육비 260,000 1. 상해보험 20,000 2. 실습수당 240,000 0 기타운영비 3,000,000 65,920,000	53,582	3. 경품행사비 500,000 4. 기념품제작비 2,700,000 5. 외부 감사비 300,000 0 이용자 관리운영비 14,624,400 1. 이용자가정방문비 600,000 2. 이용자명절선물비(기존 온기나눔) 14,024,400 0 이용자 교육비(부정수급방지교육) 8,600,000 1. 대관료 3,600,000 2. 홍보비 3,000,000 3. 교육자료제작비 2,000,000 0 전담인력 교육 연수비 4,125,000 0 홍보비 5,000,000 1. 홍보물품제작비 5,000,000 0 실습교육비 130,000 1. 상해보험 10,000 2. 실습수당 120,000 0 기타운영비 3,000,000 53,581,960	- 12,338
				34,040	34,040,000	33,238	33,237,970	
		장애인복지사업비	따뜻한겨울나기사업비	10,000	0 따뜻한겨울나기사업비(김장김치) 10,000,000 10,000,000	10,000	0 따뜻한겨울나기사업비(김장김치) 10,000,000 10,000,000	-
			문화여가지원사업비	12,000	0 문화여가지원사업비 12,000,000 12,000,000	11,198	0 문화여가지원사업비 11,197,970 11,197,970	- 802
			장애인뉴스자료제작사업비	12,040	0 장애인뉴스자료제작사업비 12,040,000 12,040,000	12,040	0 장애인뉴스자료제작사업비 12,040,000 12,040,000	-
잡지출	잡지출			100	100,000	100	100,000	-
		잡지출	잡지출	100	0 잡지출 100,000 100,000	100	0 잡지출 100,000 100,000	-
예비비	예비비			762,991	762,990,868	823,567	823,566,565	60,576
		반환금	정부보조 반환금	5,000	0 반환금 5,000,000 5,000,000	5,000	0 반환금 5,000,000 5,000,000	-
		예비비	예비비(차기년도이월금)	757,991	0 예비비(차기년도이월금) 1. 예비비(운영비예비비) 320,000,000 2. 예비비(순수잉여금) 437,990,868 757,990,868	818,567	0 예비비(차기년도이월금) 1. 예비비(운영비예비비) 320,000,000 2. 예비비(순수잉여금) 498,566,565 818,566,565	60,576