

2022 장애인활동지원사업 예산변경내역서

<세입>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	22 당초 예산(A)	산출내역	22 변경 예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
계				4,304,780	4,304,780,000	4,298,130	4,298,129,696	-6,650	
사업수입				3,169,067	3,169,067,000	3,162,330	3,162,330,020	-6,737	
	사업수입	사업수입	사업수입	3,168,347	0 사업수입 3,168,347,000	3,161,609	0 사업수입 3,161,609,380	-6,738	
		실습교육수입	실습교육수입	720	0 실습교육수입 720,000	720	0 실습교육수입 720,000	00	
		일자리 안정자금수 입	일자리 안정자금수입	-	0 일자리안정자금 지원수입 0	1	0 일자리안정자금 지원수입 640	01	
잡수입	잡수입			1,800	1,800,172	1,887	1,886,848	87	
		예금이자수입	예금이자수입	800	0 예금이자수입 800,172	887	0 예금이자수입 886,848	87	
		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	1,133,913	0 전년도이월금 1,133,912,828	1,133,913	0 전년도이월금 1,133,912,828	00	

<세출>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	22 당초 예산(A)	산출내역	22 변경 예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
계				4,304,780	4,304,780,000	4,298,130	4,298,129,696	-	6,650
사무비				3,247,187	3,247,186,981	3,189,451	3,189,451,148	-	57,736
	인건비			3,222,241	3,222,240,581	3,154,321	3,154,320,528	-	67,920
		급여	급여	2,065,935	0 전담인력 급여 104,985,000 0 활동지원사 급여 1,960,949,900 2,065,934,900	2,056,519	0 전담인력 급여 98,256,000 0 활동지원사 급여 1,953,062,790 0 사무보조 급여 5,200,000 2,056,518,790	-	9,416
		제수당	제수당	638,422	0 전담인력 가족수당 2,400,000 0 전담인력 명절휴가비 10,516,200 0 전담인력 정액급식비 3,600,000 0 전담인력 조정수당 4,344,000 0 전담인력 여름휴가비 900,000 0 전담인력 체력단련비 900,000 0 전담인력 시간외수당 3,886,125 0 전담인력 직책수당 2,400,000 0 활동지원사 연차수당 106,724,928 0 활동지원사 휴일수당 64,135,680 0 활동지원사 보수교육수당 9,105,040 0 활동지원사 주휴수당 373,626,000 0 활동지원사 법정추가수당 41,684,350 0 활동지원사 명절수당 14,200,000 638,422,323	616,147	0 전담인력 가족수당 1,780,000 0 전담인력 명절휴가비 7,819,200 0 전담인력 정액급식비 3,000,000 0 전담인력 조정수당 3,870,750 0 전담인력 여름휴가비 600,000 0 전담인력 체력단련비 600,000 0 전담인력 시간외수당 5,582,935 0 전담인력 직책수당 800,000 0 활동지원사 연차수당 111,547,938 0 활동지원사 휴일수당 56,931,057 0 활동지원사 보수교육수당 4,259,400 0 활동지원사 주휴수당 372,086,830 0 활동지원사 법정추가수당 40,719,345 0 활동지원사 명절수당 6,550,000 616,147,455	-	22,275
		사회보험부담금	사회보험부담금	286,637	0 전담인력 사회보험부담금 13,632,507 1) 건강보험부담금 2) 국민연금부담금 3) 고용보험부담금 4) 산재보험부담금 0 활동지원사 사회보험부담금 273,004,926 286,637,433	250,184	0 전담인력 사회보험부담금 13,533,380 1) 건강보험부담금 2) 국민연금부담금 3) 고용보험부담금 4) 산재보험부담금 0 활동지원사 사회보험부담금 236,095,456 0 사무보조 사회보험부담금 555,360 250,184,196	-	36,453
		퇴직적립금	퇴직적립금	223,656	0 전담인력 퇴직적립금 10,637,100 0 활동지원사 퇴직적립금 213,018,825 223,655,925	223,296	0 전담인력 퇴직적립금 12,601,390 0 활동지원사 퇴직적립금 210,261,357 0 사무보조 퇴직적립금 433,340 223,296,087	-	360
		기타후생경비	기타후생경비	7,590	0 전담인력 복지포인트 1,200,000 0 활동지원사 교육수당 2,130,000 0 활동지원사 정신건강검진비 4,260,000 7,590,000	8,174	0 전담인력 복지포인트 1,199,000 0 활동지원사 교육수당 2,325,000 0 활동지원사 정신건강검진비 4,650,000 8,174,000		584
	업무추진비			3,910	3,910,000	13,233	13,232,700		9,323
					0 직원선물비 450,000 0 운영위원선물비 180,000		0 직원선물비 450,000 0 운영위원선물비 236,700		

<세출>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	22 당초 예산(A)	산출내역	22 변경 예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
		기관운영비	명절선물비	630		10,687	0 활동지원사선물비	10,000,000	10,057
					630,000			10,686,700	
		회의비	회의비	3,280	0 운영위원 회의비 1. 수당 1,470,000 2. 회의식대 810,000 0 제공기관 실무자모임 간담회비 1,000,000	2,546	0 운영위원 회의비 1. 회의비 980,000 2. 식사비 566,000 0 제공기관 실무자모임 간담회비 1,000,000	1,546,000	- 734
					3,280,000			2,546,000	
	운영비			21,036	21,036,400	21,898	21,897,920		862
		여비	여비	90	0 여비 90,000	90	0 여비 90,000		-
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	11,520	0 활동지원사 퇴직연금수수료 6,000,000 0 크로샷서비스 600,000 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	12,477	0 활동지원사 퇴직연금수수료 6,000,000 0 크로샷서비스 600,000 0 사무용품 구입비 1,200,000 0 소모품 구입비 1,200,000 0 복사기 임대료 462,000 0 케어플렉스 이용료 275,000 0 기타운영비 1,200,000 0 노무사비 1,540,000	12,477,000	957
		공공요금	공공요금	4,976	0 단말기대금(UT-55) 4,976,400	4,932	0 단말기대금(UT-55) 4,931,740	4,931,740	- 45
					4,976,400			4,931,740	
		제세공과금	제세공과금	4,450	0 배상보험 3,000,000 0 상해보험 1,420,000 0 전담인력 상해보험 30,000	4,399	0 배상보험가입비 3,000,000 0 상해보험가입비 1,375,140 0 전담인력 상해보험 24,040	4,399,180	- 51
					4,450,000			4,399,180	
재산조성비				5,000	5,000,000	10,000	10,000,000		5,000
	시설비			5,000	5,000,000	10,000	10,000,000		5,000
		자산취득비	자산취득비	5,000	0 자산취득비 5,000,000	10,000	0 자산취득비 10,000,000		5,000
					5,000,000			10,000,000	
사업비				28,038	28,038,000	48,663	48,663,480		20,625
	사업비			28,038	28,038,000	48,663	48,663,480		20,625
					0 통신비 1,080,000 1. 스마트폰결제지원비 1,080,000 0 활동지원사 운영비 1,428,000 1. 활동지원사보수교육비 1,278,000 2. 활동지원사 연합보수교육비 150,000		0 통신비 1,254,000 1. 스마트폰결제지원비 1,254,000 0 활동지원사 운영비 1,164,480 1. 활동지원사보수교육비 1,014,480 2. 활동지원사 연합보수교육비 150,000		

<세출>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	22 당초 예산(A)	산출내역	22 변경 예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
		활동지원 사업비	활동지원 사업비	28,038	0 활동지원사 송년의 밤 11,450,000 1. 식사비 6,450,000 2. 우수활동지원사포상비 1,500,000 3. 경품행사비 500,000 4. 기념품제작비 3,000,000 0 이용자 관리운영비 960,000 1. 이용자가정방문비 960,000 0 이용자교육비 9,000,000 1. 대관료 5,400,000 2. 홍보비 1,800,000 3. 교육자료제작비 1,800,000 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 200,000 28,038,000	28,663	0 활동지원사 송년의 밤 11,665,000 1. 식사비 6,665,000 2. 우수활동지원사포상비 1,500,000 3. 경품행사비 500,000 4. 기념품제작비 3,000,000 0 이용자 관리운영비 960,000 1. 이용자가정방문비 960,000 0 이용자 간담회 겸 부정수급 방지 10,000,000 1. 대관료 6,000,000 2. 홍보비 2,000,000 3. 교육자료제작비 2,000,000 0 전담인력 교육비 700,000 0 홍보비 2,000,000 1. 홍보물품제작비 2,000,000 0 실습교육비 720,000 1. 상해보험 1,800 2. 실습수당 718,200 0 기타운영비 200,000 28,663,480	625	
		장애인복지 사업비	온기나눔사업비	-		10,000	0 온기나눔사업비 10,000,000	10,000,000	10,000
			따뜻한겨울나기 사업비	-		10,000	0 따뜻한겨울나기사업비 10,000,000	10,000,000	10,000
예비비	예비비			975,658	975,658,019	1,029,574	1,029,574,428		53,916
		반환금		975,658	975,658,019	1,029,574	1,029,574,428		53,916
			정부보조 반환금	5,000	0 부당지급급여 반환금 5,000,000	5,000	0 부당지급급여 반환금 5,000,000		-
			차기년도이월금	970,658	0 차기년도 이월금 970,658,019	1,024,574	0 차기년도 이월금 1,024,574,428		53,916
전출금	전출금			48,897	48,897,000	20,441	20,440,640	-	28,456
		전출금		48,897	48,897,000	20,441	20,440,640	-	28,456
			전출금	48,897	0 시설 전출금 48,897,000	20,441	0 시설 전출금 20,440,640	-	28,456
				48,897,000	48,897,000	20,440,640	20,440,640		