

2024 장애인활동지원사업 예산변경내역서

(단위: 원)

(단위: 천원)

<세입>

관	항	목	세목	24 당초예산(A)	산출내역	24 변경예산(B)	산출내역	증감 금액(B-A)
계				5,262,329	5,262,328,635	4,997,120	4,997,119,515	- 265,209
사업수입				4,137,049	4,137,049,260	3,871,840	3,871,840,140	- 265,209
	사업수입	장애인활동 지원사업수 입	장애인활동지원 사업수입	4,122,385	0 사업수입 4,122,385,260	3,847,305	0 사업수입 3,847,304,890	- 275,080
		가산수당	가산수당	12,000	0 가산수당 12,000,000	18,907	0 가산수당 18,907,250	6,907
		교통비지원수입	교통비지원수입	1,800	0 교통비지원수입(원거리교통비) 1,800,000	1,704	0 교통비지원수입(원거리교통비) 1,704,000	- 96
		실습교육수입	실습교육수입	864	0 실습교육수입 864,000	564	0 실습교육수입 564,000	- 300
		독감예방접종비	독감예방접종비			3,360	0 독감예방접종비 3,360,000	3,360
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	-
이월금	이월금			1,123,379	0 전년도이월금 1,123,379,375	1,123,379	0 전년도이월금 1,123,379,375	-
		전년도 이월금	전년도이월금 (운영비이월금)	314,807	0 전년도이월금(운영비이월금) 314,806,542	314,807	0 전년도이월금(운영비이월금) 314,806,542	
		전년도 이월금	전년도이월금 (순수잉여금)	808,573	0 전년도이월금(순수잉여금) 808,572,833	808,573	0 전년도이월금(순수잉여금) 808,572,833	

&lt;세출&gt;

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	24 당초예산(A)	산출내역	24 변경예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
계				5,262,329	5,262,328,635	4,997,120	4,997,119,515	-	265,209
사무비				4,274,124	4,274,123,568	4,082,182	4,082,181,868	-	191,942
	인건비			4,219,490	4,219,489,968	4,035,913	4,035,913,308	-	183,577
	급여	급여	급여	2,662,576	0 전담인력 급여 139,663,000 0 활동지원사 급여 2,516,912,900 0 사무보조인력 급여 6,000,000	2,511,297	0 전담인력 급여 140,507,680 0 활동지원사 급여 2,370,789,150 0 사무보조인력 급여 (삭제) 0	-	151,279
					2,662,575,900		2,511,296,830		
	제수당	제수당	제수당	877,115	0 전담인력 가족수당 3,000,000 0 전담인력 명절휴가비 10,381,200 0 전담인력 정액급식비 4,320,000 0 전담인력 여름휴가비 900,000 0 전담인력 체력단련비 900,000 0 전담인력 시간외수당 10,333,540 0 활동지원사 연차수당 137,328,108 0 활동지원사 휴일수당 109,644,000 0 활동지원사 보수교육수당 11,526,340 0 활동지원사 주휴수당 479,223,840 0 활동지원사 법정추가수당 95,758,164 0 활동지원사 가산수당 12,000,000 0 활동지원사 원거리교통비 1,800,000	872,238	0 전담인력 가족수당 3,000,000 0 전담인력 명절휴가비 10,525,200 0 전담인력 정액급식비 4,320,000 0 전담인력 여름휴가비 900,000 0 전담인력 체력단련비 900,000 0 전담인력 시간외수당 6,010,540 0 활동지원사 연차수당 137,129,038 0 활동지원사 휴일수당 112,025,758 0 활동지원사 보수교육수당 13,612,750 0 활동지원사 주휴수당 455,869,200 0 활동지원사 법정추가수당 91,091,820 0 활동지원사 가산수당 35,149,250 0 활동지원사 원거리교통비 1,704,000	-	4,878
					877,115,192		872,237,556		
					0 전담인력 사회보험부담금 16,998,737 1) 건강보험부담금 2) 국민연금부담금 3) 고용보험부담금 4) 산재보험부담금  0 활동지원사 사회보험부담금 357,822,010	360,720	0 전담인력 사회보험부담금 17,104,328 1) 건강보험부담금 2) 국민연금부담금 3) 고용보험부담금 4) 산재보험부담금  0 활동지원사 사회보험부담금 343,615,219	-	14,101
					374,820,747		360,719,547		
				292,463	0 전담인력 퇴직적립금 13,263,683 0 활동지원사 퇴직적립금 279,199,446	281,614	0 전담인력 퇴직적립금 13,500,000 0 활동지원사 퇴직적립금 268,114,247	-	10,849
					292,463,129		281,614,247		
				12,515	0 전담인력 복지포인트 1,400,000 0 활동지원사 교육수당 2,505,000 0 활동지원사 정신건강검진비 5,010,000 0 활동지원사 다과비 3,600,000	10,045	0 전담인력 복지포인트 1,400,000 0 활동지원사 교육수당 (삭제) 0 0 활동지원사 정신건강검진비 3,200,000 0 활동지원사 다과비 2,085,128 0 활동지원사 독감예방접종비 3,360,000	-	2,470
					12,515,000		10,045,128		
	업무추진비			22,590	22,590,000	22,163	22,163,300	-	427
	기과운영비	명절선물비	명절선물비	17,400	0 전담인력 명절선물비 400,000 0 운영위원 명절선물비 300,000 0 활동지원사 명절선물비 16,700,000	16,531	0 전담인력 명절선물비 400,000 0 운영위원 명절선물비 231,000 0 활동지원사 명절선물비 15,900,000	-	869

&lt;세출&gt;

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	24 당초예산(A)	산출내역	24 변경예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
					17,400,000		16,531,000		
			경조사비	1,000	0 경조사비 1,000,000	500	0 경조사비 500,000	-	500
					1,000,000		500,000		
		회의비	회의비	4,190	0 운영위원회회의비 2,910,000 1) 회의수당 2,100,000 2) 회의식대 810,000 0 기타회의비 280,000 0 제공기관 실무자 회의비 1,000,000	5,132	0 운영위원회회의비 2,352,300 1) 회의수당 1,700,000 2) 회의식대 652,300 0 기타회의비 280,000 0 제공기관 실무자 회의비 1,000,000 0 평가회의비 1,500,000		942
					4,190,000		5,132,300		
	운영비			32,044	32,043,600	24,105	24,105,260	-	7,938
		여비	여비	120	0 여비 120,000	120	0 여비 120,000		
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	24,564	0 활동지원사 퇴직연금수수료 6,000,000 0 크로샷서비스이용료 600,000 0 사무용품구입비 6,000,000 0 소모품구입비 6,000,000 0 복사기임대료 924,000 0 기타운영비 2,400,000 0 노무자문료 2,640,000	17,086	0 활동지원사 퇴직연금수수료 6,010,000 0 크로샷서비스이용료 656,780 0 사무용품구입비 2,541,500 0 소모품구입비 2,874,000 0 복사기임대료 1,089,000 0 기타운영비 1,275,000 0 노무자문료 2,640,000	-	7,478
					24,564,000		17,086,280		
		공공요금	공공요금	2,650	0 단말기대금(UT-77) 2,649,600	2,583	0 단말기대금(UT-77) 2,582,750	-	67
					2,649,600		2,582,750		
		제세공과금	제세공과금	4,710	0 배상보험가입비 3,000,000 0 활동지원사 상해보험 1,670,000 0 전담인력 상해보험 40,000	4,316	0 배상보험가입비 2,520,000 0 활동지원사 상해보험 1,756,230 0 전담인력 상해보험 40,000	-	394
					4,710,000		4,316,230		
자산조성비				76,000	76,000,000	76,000	76,000,000		
	시설비			76,000	76,000,000	76,000	76,000,000		
		자산취득비	자산취득비	50,000	0 자산취득비 50,000,000	50,000	0 자산취득비 50,000,000		
					50,000,000		50,000,000		
		시설장비유지비	건물유지보수비	26,000	0 방수공사비 6,000,000 0 활동지원사휴게공간조성비 20,000,000	26,000	0 방수공사비 6,000,000 0 활동지원사휴게공간조성비 20,000,000		
					26,000,000		26,000,000		
사업비				171,573	171,573,000	92,797	92,796,764	-	78,776
	사업비			171,573	171,573,000	92,797	92,796,764	-	78,776
					0 스마트폰 통신비 2,160,000 1.스마트폰데이터 지원비 2,160,000		0 스마트폰 통신비 2,007,000 1.스마트폰데이터 지원비 2,007,000		
					0 활동지원사 운영비 1,803,000		0 활동지원사 운영비 1,745,104		

&lt;세출&gt;

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	24 당초예산(A)	산출내역	24 변경예산(B)	산출내역	증감	
								금액(B-A)	
		활동지원사업비	활동지원사업비	43,023	1. 활동지원사보수교육비 1,503,000	43,372	1. 활동지원사보수교육간식비 1,445,104	349	
					2. 활동지원사 연합보수교육비 300,000		2. 활동지원사 연합보수교육비 300,000		
					0 활동지원사 송년의 밤 14,000,000		0 활동지원사 송년의 밤 14,000,000		
					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		
					5. 외부 강사비 300,000		5. 외부 강사비 300,000		
		0 이용자 관리운영비 1,200,000	0 이용자 관리운영비 600,000						
		1. 이용자가정방문비 1,200,000	1. 이용자가정방문비 600,000						
		0 이용자 교육비(부정수급방지교육) 12,560,000	0 이용자 교육비(부정수급방지교육) 12,560,000						
		1. 대관료 7,560,000	1. 대관료 7,560,000						
2. 홍보비 3,000,000	2. 홍보비 3,000,000								
3. 교육자료제작비 2,000,000	3. 교육자료제작비 2,000,000								
0 전담인력 교육비 2,400,000	0 전담인력 교육 연수비 4,200,000								
0 홍보비 5,000,000	0 홍보비 5,000,000								
1. 홍보물품제작비 5,000,000	1. 홍보물품제작비 5,000,000								
0 실습교육비 900,000	0 실습교육비 260,000								
1. 상해보험 36,000	1. 상해보험 20,000								
2. 실습수당 864,000	2. 실습수당 240,000								
0 기타운영비 3,000,000	0 기타운영비 3,000,000								
43,023,000	43,372,104								
		장애인복지사업비	온기나눔사업비	17,300	0 온기나눔사업비 17,300,000	15,188	0 온기나눔사업비 15,188,000	-	2,112
					17,300,000		15,188,000		
			따뜻한겨울나기사업비	9,250	0 따뜻한겨울나기사업비(김장나눔사 9,250,000	8,550	0 따뜻한겨울나기사업비(김장나눔사 8,550,000	-	700
					9,250,000		8,550,000		
			문화여가지원사업비	30,000	0 문화여가지원사업비 30,000,000	9,187	0 문화여가지원사업비 9,186,660	-	20,813
					1. 문화여가지원사업비(활동지원사및 20,000,000		1. 문화여가지원사업비(활동지원사및 9,186,660		
		2. 문화여가지원사업비(직원연수) 10,000,000	2. 문화여가지원사업비(직원연수) (삭제) 0						
		30,000,000	9,186,660						
장애인뉴스자료제작사업비	62,000	0 정보제공사업비 62,000,000	16,500	0 장애인뉴스자료제작사업비 16,500,000	-	45,500			
		1. 대체자료제작사업비 50,000,000		1. 대체자료제작사업비 (삭제) 0					
2. 장애인뉴스자료제작인건비 12,000,000	2. 장애인뉴스자료제작비 16,500,000								
62,000,000	16,500,000								
		중복장애인연구사업비	10,000	0 연구사업비 10,000,000	-	0 연구사업비 (삭제) 0	-	10,000	
				10,000,000		0			
잡지출	잡지출					100	100,000	100	
							0 잡지출 100,000		

<세출>				(단위: 원)			(단위: 천원)	
관	항	목	세목	24 당초예산(A)	산출내역	24 변경예산(B)	산출내역	증감 금액(B-A)
						100		100
							100,000	
예비비	예비비			740,632	740,632,067	746,041	746,040,883	5,409
		반환금	정부보조 반환금	5,000	0 부당지급급여 반환금 5,000,000	5,000	0 부당지급급여 반환금 5,000,000	-
					5,000,000		5,000,000	
		예비비 (차기년도이 월금)	예비비 (차기년도이월 금)	735,632	0 예비비(차기년도이월금) 735,632,067 1. 예비비(운영비예비비) 300,000,000 2. 예비비(순수잉여금) 435,632,067	741,041	0 예비비(차기년도이월금) 1. 예비비(운영비예비비) 300,000,000 2. 예비비(순수잉여금) 441,040,883	5,409
					735,632,067		741,040,883	