

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				5,215,153	5,215,152,809	5,305,020	5,305,019,792	89,867
사업수입				4,322,826	4,322,825,540	4,319,326	4,319,325,540	- 3,500
	사업수입	장애인활동 지원사업수 입	장애인활동지원 사업수입	4,299,046	0 사업수입 4,299,045,540	4,299,046	0 사업수입 4,299,045,540	-
		가산수당	가산수당	18,000	0 가산수당 18,000,000	18,000	0 가산수당 18,000,000	-
		교통비지원수입	교통비지원수입	1,800	0 교통비지원수입(원거리교통비) 1,800,000	1,800	0 교통비지원수입(원거리교통비) 1,800,000	-
		실습교육수입	실습교육수입	480	0 실습교육수입 480,000	480	0 실습교육수입 480,000	-
		독감예방접종비	독감예방접종비	3,500	3,500,000	-	0 독감예방접종비 0	- 3,500
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			890,427	0 전년도이월금 890,427,269	983,794	0 전년도이월금 983,794,252	93,367
		전년도 이월금	전년도이월금 (운영비이월금)	320,000	0 전년도이월금(운영비이월금) 320,000,000	320,000	0 전년도이월금(운영비이월금) 320,000,000	
		전년도 이월금	전년도이월금 (순수잉여금)	570,427	0 전년도이월금(순수잉여금) 570,427,269	663,794	0 전년도이월금(순수잉여금) 663,794,252	

<세출>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	25 당초예산(A)	산출내역	25 변경예산(B)	산출내역	증감
								금액(B-A)
계				5,215,153	5,215,152,809	5,305,020	5,305,019,792	89,867
사무비				4,504,097	4,504,096,618	4,391,969	4,391,968,924	- 112,128
	인건비			4,444,509	4,444,509,018	4,332,091	4,332,091,324	- 112,418
		급여	급여	2,750,649	0 전담인력 급여 156,218,510 0 활동지원사 급여 2,594,430,010 2,750,648,520	2,749,139	0 전담인력 급여 154,709,000 0 활동지원사 급여 2,594,430,010 2,749,139,010	- 1,510
		제수당	제수당	975,375	0 전담인력 가족수당 3,000,000 0 전담인력 명절휴가비 11,383,158 0 전담인력 정액급식비 4,680,000 0 전담인력 여름휴가비 900,000 0 전담인력 체력단련비 900,000 0 전담인력 시간외수당 11,547,500 0 활동지원사 연차수당 145,815,120 0 활동지원사 휴일수당 132,042,944 0 활동지원사 보수교육수당 15,436,170 0 활동지원사 주휴수당 490,617,600 0 활동지원사 법정추가수당 139,252,332 0 활동지원사 가산수당 18,000,000 0 활동지원사 원거리교통비 1,800,000 975,374,824	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(1월분부터삭 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	- 94,793
					0 전담인력 사회보험부담금 18,912,322 0 활동지원사 사회보험부담금 377,793,698 396,706,020	387,654	0 전담인력 사회보험부담금 20,020,816 0 활동지원사 사회보험부담금 367,633,330 387,654,146	- 9,052
					0 전담인력 퇴직적립금 14,756,806 0 활동지원사 퇴직적립금 294,782,848 309,539,654	302,477	0 전담인력 퇴직적립금 15,621,735 0 활동지원사 퇴직적립금 286,854,971 302,476,706	- 7,063
					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	12,240	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	-
	업무추진비			24,800	24,800,000	24,800	24,800,000	-
	기관운영비	명절선물비	명절선물비	17,800	0 전담인력 명절선물비 400,000 0 운영위원 명절선물비 300,000 0 활동지원사 명절선물비 17,100,000 17,800,000	17,800	0 전담인력 명절선물비 400,000 0 운영위원 명절선물비 300,000 0 활동지원사 명절선물비 17,100,000 17,800,000	-
					0 경조사비 1,000,000 1,000,000	1,000	0 경조사비 1,000,000 1,000,000	-
		경조사비		1,000				
					0 운영위원회의회비 3,080,000 1) 회의수당 2,000,000 2) 회의식대 1,080,000		0 운영위원회의회비 3,080,000 1) 회의수당 2,000,000 2) 회의식대 1,080,000	

<세출>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	25 당초예산(A)	산출내역	25 변경예산(B)	산출내역	증감
								금액(B-A)
		회의비	회의비	6,000	0 기타회의비 420,000 0 제공기관 실무자 회의비 1,000,000 0 평가회의비 1,500,000 6,000,000	6,000	0 기타회의비 420,000 0 제공기관 실무자 회의비 1,000,000 0 평가회의비 1,500,000 6,000,000	-
	운영비			34,788	34,787,600	35,078	35,077,600	290
		여비	여비	120	0 여비 120,000	120	0 여비 120,000	-
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	27,268	0 활동지원사 퇴직연금수수료 7,000,000 0 크로샷서비스이용료 720,000 0 사무용품구입비 6,000,000 0 소모품구입비 6,000,000 0 복사기임대료 1,320,000 0 기타운영비 2,400,000 0 노무자문료 2,640,000 0 케어플렉스 사용료 1,188,000 27,268,000	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	240
		공공요금	공공요금	2,650	0 단말기대금(UT-77) 2,649,600 2,649,600	2,700	0 단말기대금(UT-77) 2,649,600 0 우편요금 50,000 2,699,600	50
		제세공과금	제세공과금	4,750	0 배상보험가입비 3,000,000 0 활동지원사 상해보험 1,710,000 0 전담인력 상해보험 40,000 4,750,000	4,750	0 배상보험가입비 3,000,000 0 활동지원사 상해보험 1,710,000 0 전담인력 상해보험 40,000 4,750,000	-
	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	99,960	99,960,000	-
	사업비			99,960	99,960,000	99,960	99,960,000	-
					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. 활동지원사연합보수교육비 300,000 3. 활동지원사외부강사비 4,000,000 0 활동지원사 송년의 밤 14,250,000 1. 식사비 9,250,000 2. 우수활동지원사포상비 1,500,000 3. 경품행사비 500,000 4. 기념품제작비 2,700,000 5. 외부 강사비 300,000		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 3. 경품행사비 500,000 4. 기념품제작비 2,700,000 5. 외부 강사비 300,000	

<세출>

(단위: 원)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	25 당초예산(A)	산출내역	25 변경예산(B)	산출내역	증감
								금액(B-A)
		활동지원 사업비	활동지원 사업비	65,920	0 이용자 관리운영비 19,040,000 1. 이용자가정방문비 1,440,000 2. 이용자명절선물비 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 교육연수비 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	65,920	0 이용자 관리운영비 19,040,000 1. 이용자가정방문비 1,440,000 2. 이용자명절선물비(기존 온기나눔사 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	-
					0 따뜻한겨울나기사업비(김장김치) 10,000,000		0 따뜻한겨울나기사업비(김장김치) 10,000,000	
					10,000		10,000	
					0 문화여가지원사업비 12,000,000		0 문화여가지원사업비 12,000,000	
					12,000		12,000	
					0 장애인뉴스자료제작사업비 12,040,000		0 장애인뉴스자료제작사업비 12,040,000	
					12,040		12,040	
					12,040,000		12,040,000	
					100,000		100,000	
					100		100	
잡지출	잡지출			100	100,000	100	100,000	-
		잡지출	잡지출	100	0 잡지출 100,000	100	0 잡지출 100,000	-
					100,000		100,000	
예비비	예비비			560,996	560,996,191	762,991	762,990,868	201,995
		반환금	정부보조 반환금	5,000	0 반환금 5,000,000	5,000	0 반환금 5,000,000	-
		예비비 (차기년도이 월금)	예비비 (차기년도이월 금)	555,996	0 예비비(차기년도이월금) 735,632,067 1. 예비비(운영비예비비) 320,000,000 2. 예비비(순수잉여금) 235,996,191 555,996,191	757,991	0 예비비(차기년도이월금) 1. 예비비(운영비예비비) 320,000,000 2. 예비비(순수잉여금) 437,990,868 757,990,868	201,995