

2021년 장애인활동지원사업 사업 예산총칙

장애인활동지원사업 2021년예산 총세입 352,550,670 원 총세출 352,550,670 원

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

01. 일소자부담금 수입	원	01. 사무비	304,238,070 원
02. 사업 수입	원	02. 재산조성비	원
03. 과년도 수입	원	03. 사업비	원
04. 보조금 수입	305,208,000 원	04. 전출금	원
05. 후원금 수입	원	05. 과년도지출	원
06. 요양급여수입	원	06. 부채상환금	원
07. 차입금	원	07. 접지출	원
08. 전입금	원	08. 예비비 및 기타	48,312,600 원
09. 이월금	47,330,670 원	09. 적립금	원
10. 접수입	12,000 원	10. 준비금	원

3. 세출예산에 있어 관, 향, 목간에 과부족이 발생시 정해진 규정에 의거 상호 조정 및 전용할 수 있다.

4. 예산전용이 건박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 의결을 얻도록 한다

예산총괄표

순번	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	314,402,446	305,208,000	▲9,194,446	사무비	인건비	269,647,040	290,038,070	20,391,030
2	이월금	이월금	24,892,494	47,330,670	22,438,176	사무비	임무추진비	500,000	900,000	400,000
3	잔수입	잔수입	12,000	12,000	0	사무비	운영비	21,829,230	13,300,000	▲8,529,230
4			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	47,330,670	48,312,600	981,930
세입 합계			339,306,940	352,550,670	13,243,730	세출합계		339,306,940	352,550,670	13,243,730

(단위: 원)

예산서내역

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	314,402,446	305,208,000	▲9,194,446	▲2.92	시간수당 13,630원 공통 비지월 월90만원*12개월	
			보조금수입 소계	314,402,446	305,208,000	▲9,194,446			
	이월금	이월금	전년도이월금	24,892,494	47,330,670	22,438,176	90.14		
			이월금 소계	24,892,494	47,330,670	22,438,176			
	이월금 소계				24,892,494	47,330,670	22,438,176		
	접수입	접수입	기타예금이자 수입	12,000	12,000	0	0.00		
			접수입 소계	12,000	12,000	0			
	접수입 소계				12,000	12,000	0		
	세입소계				339,306,940	352,550,670	13,243,730		
	세출	사무비	인건비	급여	181,855,760	188,352,000	6,496,240	3.57	8,720원 * 1800시간 * 12 개월 전담인력 1,200,000원 * 12개월
각종수당				55,752,000	57,061,720	1,309,720	2.35	연가보상비 3,6시간*15일 *17명 *8,720원 휴일근로수당 180시간 * 15명 *8,720원 * 12개월	
퇴직금 및 퇴 직적립금				19,655,710	20,451,140	795,430	4.05	245,413,370원 / 12개월	
사회보험부담 금				12,383,570	24,173,210	11,789,640	95.20	245,413,370원 / 9.85%	

구분	관	과목		전년도	당해년도	예산액		산출내역	
		항	목			증감액	증감비율(%)		
세출	사무비	인건비 소계	289,647,040	290,038,070	20,391,030		유관기관 행사참여 직원회의 다과준비, 운영위원회, 간담회 다과 준비		
			업무추진비	0	200,000	200,000		0.00	
		회의비	500,000	700,000	200,000	40.00			
			업무추진비 소계	500,000	900,000	400,000			
		운영비	주공미 및 주공요금 및 각종 세금공과금	1,280,000	1,200,000	▲80,000		▲6.25	사무공급 단말기 통신비
				2,247,230	2,400,000	152,770		6.80	100,000*12개월 전문직배상책의보환
		기타운영비	차량비	1,000,000	1,000,000	0		0.00	주유비 100,000원 * 12개월 및 차량수리비
			기타운영비	17,302,000	8,700,000	▲8,602,000		▲49.72	교통비 지원
		운영비 소계		21,829,230	13,300,000	▲8,529,230			
		사무비 소계		291,976,270	304,238,070	12,261,800			
예비비 및 기타		47,330,670	48,312,600	981,930	2.07	12월인건비(1월10일 지급)			
예비비 및 기타 소계		47,330,670	48,312,600	981,930					
세출소계		339,306,940	352,550,670	13,243,730					