

2023년 장애인활동보조지원서비스 사업 예산총칙

장애인활동보조지원 2023년	총세입	502,521,050 원	총세출	502,521,050 원
1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.			2. 세출의 내용은 다음과 같다.	
01. 보조금 수입	392,364,000 원	01. 사무비	432,564,000 원	
02. 이월금	80,145,050 원	02. 잡지출	원	
03. 잡수입	30,012,000 원	03. 예비비 및 기타	69,957,050 원	

- 세입의 내용은 다음과 같다.
- 세출의 내용은 다음과 같다.
 - 보조금 수입
 - 이월금
 - 잡수입
- 세출예산에 있어 관, 향, 목간에 과부족이 발생시 정해진 규정에 의거 상호 조정 및 전용할 수 있다.
- 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 의결을 얻도록 한다

2023년 장애활동지원서비스 예산총괄표

순번	세입					세출				
	관	향	전년도	당해년도	증감액	관	향	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	435,347,940	392,364,000	-42,983,940	사무비	인건비	393,974,820	364,423,580	-29,551,240
2	이월금	이월금	56,038,691	80,145,050	24,106,359	업무추진비		669,000	3,980,420	3,311,420
3	잡수입	잡수입	27,201,740	30,012,000	2,810,260	운영비	43,799,500	64,160,000	20,360,500	
4						예비비 및 기타	예비비 및 기타	80,145,051	69,957,050	-10,188,001
	합계		518,588,371	502,521,050	-16,067,321	합계	518,588,371	502,521,050	-16,067,321	

2023년 장애인활동지원사업 예산내역서

순번	항목	항목	항목	예산내역		설명내역
				전년도	당해년도	
1	세입 보조금수입	보조금수입	기타보조금	495,347,940	382,364,000	-42,983,940 -9.87 50,000*12개월
2	0원금	이월금	전년도이월금	56,038,691	80,145,050	24,106,359 43.02
3	집수입	집수입	기타매입자수입	12,000	12,000	0 0
4			기타집수입	27,189,740	30,000,000	2,810,260 10.34
5	합계			518,588,371	502,521,050	-16,067,321 -3.09
6	세출 사무비	업무추진비	기관운영비	469,000	1,500,000	1,031,000 219,033 유관기관 협力시찰여,
7		회의비		200,000	2,480,420	2,280,420 1,140,211 직원회의 다과준비, 운영위원회, 간담회 다과준비
8	운영비	공공요금 및 각종 세금과금		2,150,000	10,000,000	7,850,000 365,12 단말기 통신비 전문직배설학임 보험 직원승설헤보험
9		기타운영비		38,067,850	47,200,000	9,132,150 2,399 교통비 100,000원*1명*12개월=1,200,000 원 원거리 교통비 12,500,000원*12개월=30,000,000 원 직원회식 1,500,000원*2회=3,000,000 원 이용자 명절선물 1,500,000원*2회=3,000,000 원 직원 명절선물, 직원 상해보험 및 기타
10		수용비 및 수수료		2,250,000	3,000,000	750,000 33.33 이체수수료, 프린트대여료, 사무용품
11	차량비			1,331,650	3,950,000	2,628,350 197.38 주유비 150,000원*12개월=1,800,000원 및 보험료 180,000원*12개월 =2,160,000원
12	인건비	각종수당		91,332,750	56,255,180	-35,077,570 -38.41 연기로상비 3,647,150*23명*9,640원 =11,972,880원 주휴수당 3,647,150*9,640*12월*23명=9,578,300 원 휴일근로수당 200시간*15.564*12월 =34,704,000원 전 담임 9,640*2,100시간*12월=242,928,000원 =18,000,000원
13		급여		250,579,280	260,424,000	9,844,720 3.93 10.42 260,424,000/ 10%
14		사회보험부담금		23,585,660	26,042,400	2,456,740
15		퇴직금 및 퇴직적 립금		28,477,130	21,702,000	-6,775,130 -23.79 260,424,000/ 12개월
16	예비비 및 기타 예비비	예비비 및 기타 예비비		80,145,051	69,957,050	-10,188,001 -12.71 12월인건비(1월10일자금)
17	합계			518,588,371	502,521,050	-16,067,321 -3.09
18				1,037,176,742	1,005,042,100	-32,134,642 -3.09

2023년 가사간병서비스 사업 예산총칙

가사간병서비스 2023 년 총세입	51,782,280 원	총세출	51,782,280 원
1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.	2. 세출의 내용은 다음과 같다.	3. 세출예산에 있어 관, 헉, 목간에 과부족이 발생시 정해진 규정에 의거 상호 조정 및 전용할 수 있다.	4. 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 의결을 얻도록 한다

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 01. 보조금 수입
- 02. 이월금
- 03. 잡수입

49,050,000 원	01. 사무비	44,898,000 원
871,280 원	02. 예비비 및 기타	6,884,280 원
1,861,000 원		

2023년 가사간병서비스예산총괄표

순번	관	세입			세출					
		회	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	24,055,200	49,050,000	24,994,800	사무비	인건비	24,677,110	42,605,960	17,928,850
2	이월금	이월금	2,414,210	871,280	- 1,542,930		업무추진비	0	300,000	300,000
3	집수입	집수입	1,131,000	1,861,000	730,000		운영비	1,933,620	1,992,040	58,420
5					0 예비비 및 기타	예비비 및 기타	989,680	6,884,280	5,894,600	
	합계		27,600,410	51,782,280	24,181,870	합계	27,600,410	51,782,280	24,181,870	

2023년 가사간병 세입세출명세서

과목		전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관 한	목				
	기타보조금	24,055,200	49,050,000	24,994,800	16,350원(시급 9,620원), 250시간=49,050,000원 교통비 지월: 1,860,000원(월 155,000원)
보조금수입	보조금수입	24,055,200	49,050,000	24,994,800	
	전년도이월금	2,414,210	871,280	-1,542,930	
	이월금	2,414,210	871,280	-1,542,930	
0이월금		2,414,210	871,280	-1,542,930	
	기타예금이자수입	1,000	1,000	0	
	기타잡수입	1,130,000	1,860,000	730,000	
잡수입	잡수입	1,131,000	1,861,000	730,000	
잡수입	<< 세 입 계 >>	27,600,410	51,782,280	24,181,870	
	급여	17,577,720	31,320,000	13,742,280	250시간*9,640원*12개월=28,920,000원 사회복지사 수당 200,000*12개월=2,400,000원
	각종수당	3,756,220	4,685,040	928,820	연가보상비:3.6시간*15일*5명*9,640원=2,602,800원 주휴수당:3.6시간*9,640원*12월*5명=2,082,240원
	퇴직금 및 퇴직적립금	1,777,330	3,000,420	1,223,090	36,005,040/ 12개월

과목	전년도 예 산액	당해년도 예 산액	증감	산출근거
관 한	목			
	사회보험부담금	1,565,840	3,600,500	2,034,660 36,005,040 / 10%
인건비		24,677,110	42,605,960	17,928,850
	회의비	0	300,000	300,000 직원회의 다과 5,000원*12개월*5명
업무추진비		0	300,000	300,000
	수용비 및 수수료	222,500	624,000	401,500 사무용품50,000원*12개월, 이체수수료(2,000원*12개월) 기타 등
	공공요금 및 각종 세금공과 금	166,120	100,000	-66,120 전문직배상책임보험 통신요금
	차량비	100,000	600,000	500,000*12개월
	기타운영비	1,445,000	668,040	-776,960 교통비: 1,860,000 이용자, 직원명절선물, 직원상해보험, 직원회식 등
운영비		1,933,620	1,992,040	58,420
		26,610,730	44,898,000	18,287,270
사무비	예비비	871,280	6,884,280	6,013,000 12월 인건비(1월10일지급)
	번환금	118,400	0	-118,400
	예비비 및 기타		989,680	6,884,280 5,894,600
예비비 및 기타			989,680	6,884,280 5,894,600
<< 세 출 계 >>		27,600,410	51,782,280	24,181,870