

2023년 장애인활동보조지원서비스 사업 예산총칙

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

- 3. 세출예산에 있어 관, 항, 목간에 과부족이 발생시 정해진 규정에 의거 상호 조정 및 전용할 수 있다.
- 4. 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 의결을 얻도록 한다

2023년 장애활동지원서비스 예산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	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	집수입	집수입	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 가사간병서비스 사업 예산총칙

가사간병서비스 2023년	총세입	51,782,280 원	총세출	51,782,280 원
<p>1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.</p>				
01. 보조금 수입		49,050,000 원	01. 사무비	44,898,000 원
02. 이월금		871,280 원	02. 예비비 및 기타	6,884,280 원
03. 잡수입		1,861,000 원		
<p>2. 세출의 내용은 다음과 같다.</p>				

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

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

2023년 가사간병서비스예산총괄표

번 순	세입					세출				
	관	항	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	잠수입	잠수입	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		잔년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항 목				
	기타보조금	24,055,200	49,050,000	24,994,800	16,350원(시급 9,620원), 250시간=49,050,000원 교통비 지원: 1,860,000(월 155,000원)
	보조금수입	24,055,200	49,050,000	24,994,800	
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	
이월금		2,414,210	871,280	-1,542,930	
	기타예금이자수입	1,000	1,000	0	
	기타잡수입	1,130,000	1,860,000	730,000	
	잡수입	1,131,000	1,861,000	730,000	
잡수입		1,131,000	1,861,000	730,000	
	<< 세입계 >>	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*5명*2,082,240원
	퇴직금 및 퇴직적립금	1,777,330	3,000,420	1,223,090	36,005,040/ 12개월

과목		잔년도예산액	당해년도예산액	증감	신출근거
과목	항목				
관		1,565,840	3,600,500	2,034,660	36,005,040/ 10%
		24,677,110	42,605,960	17,928,850	
	인건비	0	300,000	300,000	직원회의 다과 5,000원*12개월*5명
	업무추진비	0	300,000	300,000	
		222,500	624,000	401,500	사무용품50,000원*12개월, 이체수 수료(2,000원*12개월) 기타 등
		166,120	100,000	-66,120	전문직배상책임보험 통신요금
		100,000	600,000	500,000	50,000*12개월
		1,445,000	668,040	-776,960	교통비: 1,860,000 이용자, 직원명절선물, 직원상해보험, 직원회식 등
		1,933,620	1,992,040	58,420	
	사무비		26,610,730	44,898,000	18,287,270
		871,280	6,884,280	6,013,000	12월 인건비(1월10일지급)
		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	