

장애인활동지원사업 2022년 예산현황

1) 수입현황

(단위:원)

구분			2021년	2022년	산출내역
관	항	목	금액	금액	
사업수입	사업수입	바우처 사업수입	6,340,000,000	6,320,000,000	이용자 월평균 수 265명 예상 월 평균 바우처시간 34,000시간 -평일 31,000*14,800*12=5,505,600,000 -휴일.야간 3,000*22,200*12=798,000,000 -가산수당 월1,700,000*12개월=20,000,000
		기타수입	240,000	500,000	활동지원 실습비 등
		잡수입	500,000	500,000	이자수입
수입합계			6,340,740,000	6,321,000,000	

♣ 사업수입 2021년 결산 대비 6% 증가 예상 (2021년 수가 전년 대비 5.5% 상승함)

2) 지출현황

(단위:원)

구 분			2021년	2022년	산 출 내 역
관	항	목	금 액	금 액	
사무비	인건비	급여	5,282,000,000	5,256,000,000	◆ 인건비(제공인력 230명/ 전담인력 5명) 급여 및 연차수당, 명절수당, 교육수당 등
		퇴직적립금	440,000,000	437,000,000	◆ 급여액의 12/1 퇴직연금적립(D/C형)
		사회보험	501,000,000	448,000,000	◆ 4대사회보험 9.5%(대략) (국민연금 4.5%, 건강보험 3.43%, 고용.산재 1.5%)
		기타후생경비	20,000,000	18,000,000	◆ 직원경조사비 1,000,000 ◆ 단체상해공제보험 3,000,000 ◆ 독감예방접종 지원 1,000,000 ◆ 장기근속(8명) 및 각종 포상비 12,000,000 ◆ 직원 동아리지원 및 회식대 등 1,000,000
		소 계	6,243,000,000	6,159,000,000	
	운영비	임대료 및 관리비	19,000,000	21,000,000	◆ 임대료 1,400,000원*12개월 ◆ 관리비 및 공용전기수도 240,000원*12개월
		여비교통비	200,000	100,000	◆ 시내.외 교통비 및 출장비
		수용비 및 수수료	23,000,000	30,000,000	◆ 세무관리비용 월 770,000*12개월+세무조정료 =14,000,000 ◆ 노무자문료 월 330,000*12개월 =3,960,000 ◆ 소모품비(복사용지,토너 등) 3,500,000 ◆ 비품 및 문구류, 직원수첩,달력 5,500,000 ◆ 정수기,복합기 월렌탈료 120,000*12개월 =1,500,000 ◆ 각종 수리비 및 수수료 등 1,540,000원
		공공요금 및 제세공과금	23,000,000	57,000,000	◆ 결제단말기요금 및 통신요금 800,000*12개월 =9,600,000 ◆ 전기요금 170,000*12개월 =2,100,000 ◆ 우발송요금 등 800,000 ◆ 주민세(종업원분) 급여액*0.5%=26,000,000 ◆ 법인세(전년수익의 10%) 등 12,000,000 ◆ 자동차보험 및 자동차세(3대) 2,000,000 ◆ 배상책임보험(230명) 등 4,500,000
		차량유지비	2,500,000	2,200,000	◆ 차량 주유비 3대*50,000*12개월 ◆ 차량 수리비 등 600,000
		소 계	67,700,000	110,300,000	
	업무 추진비	기관운영비	2,000,000	4,500,000	◆ 협회 가입비 270,000*12개월 ◆ 유관기관 협력 및 연대활동 ◆ 명절선물등(운영위원,이사)1,000,000
		회의(교육)비	16,000,000	9,000,000	◆ 운영위원회 회의비 등 800,000 ◆ 월례회의 교육 간식비 등 월200,000*12개월 =2,400,000 ◆ 직무교육 및 외부교육비 등 1,800,000 ◆ 이용자교육자료 등 1,000,000 ◆ 총회 진행비 3,000,000

		소 계	18,000,000	13,500,000	
사업비	운영비	사회공헌사업	2,000,000	4,000,000	◆ 장애가정 김장김치나눔 및 후원물품 지급
		기타운영비	1,000,000	1,000,000	◆ 이용자 방문 물품구입 등
		소 계	3,000,000	5,000,000	
재산 조성비	시설비	자산취득비	0	9,000,000	◆ 사무실 임대보증금 인상
		시설비	0	0	
		소 계	0	9,000,000	
적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금	0	0	
		예비비	9,040,000	24,200,000	
		소 계	9,040,000	24,200,000	
지 출 합 계			6,340,740,000	6,321,000,000	