

장애인활동지원사업 2023년 예산 현황

1) 수입현황

(단위:원)

관	항	목	2022년 예산	2023년 예산	산출내역
사업수입	사업수입	바우처 사업수입	6,320,000,000	6,650,000,000	이용자 월평균 수 230명 예상 월 평균 바우처시간 31,000시간
	기타수입	기타수입	500,000	600,000	활동지원 실습비 등
	잡수입	이자수입	500,000	700,000	예금 이자
수입합계			6,321,000,000	6,651,300,000	

♣ 사업수입 2022년 가결산(6,100,000,000원) 대비 9% 증가 예산

2) 지출현황

(단위:원)

관	항	목	2022년 예산	2023년 예산	산출내역
사무비	인건비	급여	5,256,000,000	5,540,000,000	◆급여(제공인력 220명/ 월평균31,000시간*예 상시급 12,340원*12개월 5,245,680,000원 전담인력 5명/ 173,000,000원) 연차수당,연장수당 등 각종수당 83,320,000원 명절상여및수당 38,000,000원
		퇴직적립금	437,000,000	455,000,000	◆급여액의 12/1 퇴직연금적립(D/C형)
		사회보험	448,000,000	475,000,000	◆4대사회보험(국민연금, 건강보험, 고용. 산재)
		기타후생경 비	18,000,000	18,000,000	◆직원경조사비 1,000,000 ◆단체상해공제보험, 공상처리비 3,500,000 ◆독감예방접종 지원 1,000,000 ◆장기근속(5명)및 각종 포상비 11,000,000 ◆직원 동아리지원 및 회식대 등 1,500,000
		소 계	6,159,000,000	6,488,000,000	
	운영비	임대료 및 관리비	21,000,000	22,500,000	◆임대료 1,600,000원*12개월 ◆관리비 및 공용전기수도 250,000원*12개월
		여비교통비	100,000	100,000	◆시내.외 교통비 및 출장비
		수용비 및 수수료	30,000,000	30,000,000	◆세물관리비용 월770,000*12개월+세무조정료 14,000,000 ◆노무자문료월330,000*12개월 3,960,000 ◆소모품비(복사용지,토너등) 3,500,000 ◆비품및문구류,직원수첩,달력 5,500,000 ◆정수기/복합기월렌탈료 1,500,000 ◆각종 수리비 및 수수료 등 1,540,000
		공공요금 및 제세공과금	57,000,000	45,000,000	◆결제단말기요금 및 통신요금 600,000*12개월 7,200,000 ◆전기요금 200,000*12개월 2,400,000 ◆우편발송요금 등 500,000 ◆주민세(종업원분) 급여액0.5% 26,400,000 ◆법인세 등 2,000,000 ◆자동차보험 및 자동차세(3대) 2,000,000 ◆배상책임보험(220명) 등 4,500,000
		차량유지비	2,200,000	2,000,000	◆차량 주유비 3대 1,700,000 ◆차량 수리비 등 300,000
		소 계	110,300,000	99,600,000	
		업무 추진비	기관운영비	4,500,000	4,300,000
	회의(교육) 비		9,000,000	8,000,000	◆운영위원회 회의비 등 1,000,000 ◆월례회의 교육 간식비 등 2,400,000 ◆직무교육 및 외부교육비 등 3,600,000 ◆이용자교육자료 등 1,000,000
	소 계		13,500,000	12,300,000	
	사업비	운영비	사회공헌 사업	4,000,000	4,000,000
수용기관 경비			1,000,000	1,500,000	◆이용자 방문 물품구입 등

		소 계	5,000,000	5,500,000	
재산 조성비	시설비	자산취득비	9,000,000	9,000,000	◆사무실 임대보증금 인상 예정
		시설비	0	0	
		소 계	9,000,000	9,000,000	
적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금	0	0	
		예비비	24,200,000	36,900,000	
		소 계	24,200,000	36,900,000	
지 출 합 계			6,321,000,000	6,651,300,000	