

장애인활동지원사업 2024년 예산서

1) 수입현황

(단위:원)

관	항	목	2023년 가결산	2024년 예산	산출내역
사업수입	사업수입	바우처 사업수입	6,245,000,000	6,558,000,000	이용자 월평균 수 240명 예상 월 평균 바우처시간 32,000시간 (휴일.야간 월평균 3,000시간)
	기타수입	기타수입	650,000	700,000	활동지원 실습비 등
	잡수입	이자수입	727,000	700,000	예금 결산이자
수입합계			6,246,377,000	6,559,400,000	

♣ 사업수입 2023년 가결산(6,246,000,000원) 대비 5% 증가 예산

2) 지출현황

(단위:원)

관	항	목	2023년 가결산	2024년 예산	산출내역	
사무비	인건비	급여	5,225,000,000	5,486,000,000	◆급여(제공인력 220명/ 월평균32,000시간(휴일 야간 3,000시간)*12개월 5,158,000,000 전담인력 5명 186,000,000 연차수당,연장수당 등 각종수당 84,000,000 명절상여및수당 58,000,000	
		퇴직적립금	423,000,000	445,000,000	◆급여액의 12/1 퇴직연금적립(D/C형)	
		사회보험	435,000,000	456,000,000	◆4대사회보험(국민연금, 건강보험, 고용. 산재)	
		기타후생경비	27,000,000	28,000,000	◆직원경조사비 2,000,000 ◆단체상해공제보험, 공상처리비 3,000,000 ◆건강지원비(독감접종,정신건강) 3,500,000 ◆포상비 등 7,000,000 ◆직원 동아리지원금 등 2,500,000 ◆송년회 및 회식대 등 10,000,000	
		소 계	6,110,000,000	6,415,000,000		
	운영비	임대료 및 관리비	22,500,000	26,000,000	◆임대료 1,800,000원*12개월 ◆관리비 및 공용전기수도 300,000원*12개월	
		여비교통비	70,000	100,000	◆시내.외 교통비 및 출장비	
		수용비 및 수수료	29,500,000	29,000,000	◆세물관리비및세무조정비용 15,000,000 ◆노무자문료월330,000*12개월 3,960,000 ◆소모품비(복사용지,토너등) 3,500,000 ◆비품및문구류,직원수첩,달력 3,500,000 ◆정수기/복합기월렌탈료 1,500,000 ◆각종 수리비 및 수수료 등 1,540,000	
		공공요금 및 제세공과금	27,500,000	30,000,000	◆결제단말기요금 및 통신요금 6,000,000 ◆전기요금 2,800,000 ◆우편,문자발송요금 등 600,000 ◆법인세 등 7,000,000 ◆자동차보험 및 자동차세(2대) 1,500,000 ◆배상책임보험(220명) 등 4,000,000	
		차량유지비	1,350,000	1,500,000	◆차량 주유비 2 1,200,000 ◆차량 수리비 등 300,000	
		소 계	80,920,000	86,600,000		
	업무추진비	기관운영비	4,000,000	4,300,000	◆협회 가입비(2) 2,300,000 ◆유관기관 협력 및 연대활동 300,000 ◆명절선물등(운영위원,이사) 700,000	
		회의(교육)비	8,700,000	9,000,000	◆운영위원회 회의비 등 1,000,000 ◆월례회의 교육 간식비 등 2,400,000 ◆직무교육 및 외부교육비 등 4,600,000 ◆이용자교육자료 등 1,000,000	
		소 계	12,700,000	13,300,000		
	사업비	운영비	사회공헌사업	3,900,000	4,000,000	◆장애가정 김장김치나눔 및 후원물품 지급
			수용기관경비	600,000	1,000,000	◆이용자 방문 물품구입 등
			소 계	4,500,000	5,000,000	

재산 조성비	시설비	자산취득비	0	9,000,000	◆사무실 임대보증금 인상 예정
		시설비	0	0	
		소 계	0	9,000,000	
적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금	0	0	
		예비비	38,257,000	30,500,000	
		소 계	38,257,000	30,500,000	
지 출 합 계			6,246,377,000	6,559,400,000	