

세입·세출 총괄표

사업명 : 장애인활동지원사업

기간 : 2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년도 예산	2024년도 예산	증감	비고	항	목	2023년도 예산	2024년도 예산	증감	비고	
총계			7,350,838,000	8,433,685,000	1,082,847,000		총계			7,350,838,000	8,433,685,000	1,082,847,000	
이월금	소계		1,107,132,285	1,305,424,678	198,292,393		이월금	소계		5,988,449,702	6,922,240,576	932,488,412	
	이월금	소계	1,107,132,285	1,305,424,678	198,292,393			인건비	소계	5,951,622,164	6,884,110,576	932,488,412	
		전년도이월금	807,132,285	805,424,678	-1,707,607				급여	4,907,999,750	5,582,590,516	674,590,766	
		정기예금이월금	300,000,000	500,000,000	200,000,000				제수당	12,940,790	16,280,000	3,339,210	
사업수입	소계		6,232,332,735	7,107,450,000	875,117,265		사무비	인건비	사회보험부담금	410,072,910	567,110,870	157,037,960	
	사업수입	소계	6,232,332,735	7,107,450,000	875,117,265				퇴직금및퇴직적립금	396,237,354	472,210,760	75,973,406	
		활동지원사업수입	6,106,946,281	6,964,650,000	857,703,719				기타후생경비	224,371,360	245,918,430	21,547,070	
		활동지원교통비수입	57,243,000	60,000,000	2,757,000				업무추진비	소계	4,108,960	4,430,000	321,040
활동지원가산수당수입	68,143,454	82,800,000	14,656,546		회의비	4,108,960	4,430,000	321,040					
잡수입	소계		11,372,980	20,810,322	9,437,342		운영비	소계	32,718,578	33,700,000	981,422		
	잡수입	소계	11,372,980	20,810,322	9,437,342			여비	76,400	500,000	423,600		
		기타예금이자수입	9,333,280	18,410,322	9,077,042			수용비 및 수수료	10,368,128	11,000,000	631,872		
기타잡수입	2,039,700	2,400,000	360,300		공공요금	12,092,700	12,600,000	507,300					
								제세공과금	3,639,150	2,500,000	-1,139,150		
								차량비	1,715,000	2,000,000	285,000		
								기타운영비	4,827,200	5,100,000	272,800		
							사업비	소계	9,113,090	61,886,400	52,773,310		
						교육비		소계	9,113,090	24,086,400	14,973,310		
								보수교육비 및 간담회	9,113,090	24,086,400	14,973,310		
						사업비		소계	-	37,800,000	37,800,000		
							일반사업비	-	11,700,000	11,700,000			
							복지사업비	-	26,100,000	26,100,000			
						재산조성비	소계	46,293,530	8,000,000	-38,293,530			
							시설비	소계	46,293,530	8,000,000	-38,293,530		
								자산취득비	45,493,530	6,000,000	-39,493,530		
							시설비	800,000	2,000,000	1,200,000			
						잡지출	소계	1,557,000	2,400,000	843,000			
							잡지출	소계	1,557,000	2,400,000	843,000		
							잡지출	1,557,000	2,400,000	843,000			
						예비비 및 기타	소계	1,305,424,678	1,439,158,024	133,733,346			
							예비비 및 기타	소계	1,305,424,678	1,439,158,024	133,733,346		
								정기예금	500,000,000	500,000,000	0		
							활동지원예비비	805,424,678	939,158,024	133,733,346			



2024년도 예산(안)

### 세입명세서

사업명 : 장애인활동지원사업

기간: 2024년 1월 1일~2024년 12월 31일  
(단위 : 원)

세입							
관	항	목	2023년도 예산	2024년도 예산	증감	산출근거	비고
총 계			7,350,838,000	8,433,685,000	1,082,847,000		
이월금	소계		1,107,132,285	1,305,424,678	198,292,393		
	이월금	소계	1,107,132,285	1,305,424,678	198,292,393		
		전년도이월금	807,132,285	805,424,678	- 1,707,607	23년 12월 활동지원사 및 전담관리인력 급여 미지급금액이 포함된 금액 = 805,424,678	
		정기예금이월금	300,000,000	500,000,000	200,000,000	2024년 10월 10일 만기 정기예금 이월금 = 500,000,000	
소계						소계	500,000,000
사업수입	소계		6,232,332,735	7,107,450,000	875,117,265		
	사업수입	소계	6,232,332,735	7,107,450,000	875,117,265		
		활동지원사업수입	6,106,946,281	6,964,650,000	857,703,719	23년 12월 서비스 결제액 3차 결제분 = 181,650,000 24년 1월~11월 서비스 결제액 16,150 * 36,000시간 * 11 개월 = 6,395,400,000 24년 12월 서비스 결제액 (16,150 * 36,000 시간)/3*2 개월 = 387,600,000 소계 6,964,650,000	
		활동지원사업교통비수입	57,243,000	60,000,000	2,757,000	23년 12월 교통비 지원금 = 5,000,000 24년 1월~11월 교통비 지원금 5,000,000 * 11 개월 = 55,000,000 소계 60,000,000	
		활동지원가산수당수입	68,143,454	82,800,000	14,656,546	23년 12월 가산수당 지원금 = 6,900,000 24년 1월~11월 가산수당 지원금 2,300시간 * 3,000원 * 11 개월 = 75,900,000 소계 82,800,000	
소계			11,372,980	20,810,322	9,437,342		
잡수입	소계		11,372,980	20,810,322	9,437,342		
	잡수입	기타예금이자수입	9,333,280	18,410,322	9,077,042	24년 사업비 계좌 예금이자 1,701,822 24년 10월 10일 만기 정기예금 이자 16,708,500 소계 18,410,322	
		기타잡수입	2,039,700	2,400,000	360,300	활동지원사 실습교육비 24,000 * 100 명 = 2,400,000 소계 2,400,000	

### 세출명세서

사업명 : 장애인활동지원사업

기간 : 2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.

(단위: 원)

세출							
관	항	목	2023년도 예산	2024년도 예산	증감	산출근거	비고
총계			7,350,838,000	8,433,685,000	1,082,847,000		
소계			5,988,449,702	6,922,240,576	933,790,874		
사무비	인건비	소계	5,951,622,164	6,884,110,576	932,488,412		
		급여	4,907,999,750	5,582,590,516	674,590,766	23년 12월 활동지원사 급여 = 470,000,000 23년 12월 전담관리인력 급여 = 14,139,250 활동지원사 급여 (24년 1월~11월) 36,000시간 * 12,400원* 11개월 = 4,910,400,000 관리책임자 1월~9월(관장직 5호봉) 1,613,811 * 9 개월 = 14,524,301 관리책임자 10월~11월(관장직 6호봉) 1,680,385 * 2 개월 = 3,360,770 전담관리인력 1월~4월 (3급 14호봉) 3,267,085 * 4 개월 = 13,068,340 전담관리인력 5월~11월 급여(3급 15호봉) 3,340,578 * 7 개월 = 23,384,043 전담관리인력 1월~11월(4급 13호봉) 2,931,705 * 11 개월 = 32,248,755 전담관리인력 1월(4급 8호봉) 2,567,933 * 1 개월 = 2,567,933 전담관리인력 2월~11월(4급 9호봉) 2,659,875 * 10 개월 = 26,598,750 전담관리인력 1월~6월(4급 4호봉) 2,262,073 * 6 개월 = 13,572,435 전담관리인력 7월~11월(4급 5호봉) 2,321,933 * 5 개월 = 11,609,663 전담관리인력 1월~2월(4급 1호봉) 2,125,338 * 2 개월 = 4,250,675 전담관리인력 3월~11월(4급 2호봉) 2,165,210 * 9 개월 = 19,486,890 전담관리인력 1월~11월(4급 1호봉) 2,125,338 * 11 개월 = 23,378,713 소계 5,582,590,516	
		제수당	12,940,790	16,280,000	3,339,210	23년 12월 전문가수당 495,000 * 1 개월 = 495,000 23년 12월 가족수당 550,000 * 1 개월 = 550,000 관리책임자, 전담관리인력 전문가 수당 585,000 * 11 개월 = 6,435,000 관리책임자, 전담관리인력 가족 수당 800,000 * 11 개월 = 8,800,000 16,280,000	



세 출											
관	항	목	2023년도 예산	2024년도 예산	증감	산출근거			비고		
사무비	인건비	사회보험 부담금	410,072,910	567,110,870	157,037,960	23년 12월 사업장 4대보험료			4,100,000		
						24년 1월~11월 국민연금	5,181,344,696	*	4.5%	=	233,160,520
						24년 1월~11월 건강보험	5,181,344,696	*	3.545%	=	183,678,670
						24년 1월~11월 장기요양보험	183,678,670	*	12.810%	=	23,529,240
						24년 1월~11월 고용보험	5,181,344,696	*	1.75%	=	90,673,540
						24년 1월~11월 산재보험	5,181,344,696	*	0.617%	=	31,968,900
						소계			=	567,110,870	
		퇴직금 및 퇴직적립금	396,237,354	472,210,760	75,973,406	22년 12월 퇴직적립금	485,184,250	/	12	=	40,432,030
						23년 1월~11월 퇴직적립금	5,181,344,696	/	12	=	431,778,730
						소계			=	472,210,760	
		기타후생경비	224,371,360	245,918,430	21,547,070	23년 12월 교통비	5,000,000	*	1 개월	=	5,000,000
						24년 1월~11월 교통비	5,000,000	*	11 개월	=	55,000,000
23년 12월 가산수당	3,000					*	2,300 시간	=	6,900,000		
24년 1월~11월 가산수당	3,000					*	2,300시간 *11개월	=	75,900,000		
	1,613,811					*	60% *2회	=	1,936,580		
	3,267,085					*	60% *1회	=	1,960,260		
	3,340,578					*	60% *1회	=	2,004,350		
	2,931,705					*	60% *2회	=	3,518,050		
	2,567,933					*	60% *1회	=	1,540,760		
전담관리인력 명절휴가비	2,659,875					*	60% *1회	=	1,595,930		
	2,262,073					*	60% *1회	=	1,357,250		
	2,159,500					*	60% *1회	=	1,295,700		
	2,125,338					*	60% *1회	=	1,275,210		
	2,165,210						60% *1회	=	1,299,130		
	2,125,338					*	60% *2회	=	1,275,210		
전담관리인력 하계휴가비	200,000					*	7 명	=	1,400,000		
전담관리인력 통신비	180,000					*	6 명	=	1,080,000		
전담관리인력 간담회비	140,000					*	4 회	=	560,000		
관리책임자, 전담관리인력 단체상해공제가입비								=	70,000		
활동지원사 근로화환, 조의금	100,000					*	5 회	=	500,000		
근로자 장기근속수당								=	8,000,000		
활동지원사 명절수당	70,000					*	280명 *2회	=	39,200,000		
활동지원사, 전담관리인력 명절선물	35,000					*	290명 *2회	=	20,300,000		
우수직원 포상	100,000	*	10 명	=	1,000,000						
활동지원사 자녀 장학금	200,000	*	5 명	=	1,000,000						
활동지원사 건강진단비	15,000	*	330 명	=	4,950,000						
전문직업배상책임보험	20,000	*	300 명	=	6,000,000						
소계				=	245,918,430						

세 출								
관	항	목	2023년도 예산	2024년도 예산	증감	산출근거	비고	
사무비	업무추진비	소계	4,108,960	4,430,000	321,040			
		회의비	4,108,960	4,430,000	321,040	운영위원 회의수당 70,000 * 4명* 4회 = 1,120,000 노사협의 회의수당 70,000 * 7명* 4회 = 1,960,000 고충위원 회의수당 70,000 * 3명* 2회 = 420,000 인사위원 회의수당 70,000 * 2명* 2회 = 280,000 회의 간식비 50,000 * 13 회 = 650,000 소계 4,430,000		
			소계	32,718,578	33,700,000	981,422		
			여비	76,400	500,000	423,600	담당직원 교육비, 여비 = 500,000	
			수용비 및 수수료	10,368,128	11,000,000	631,872	퇴직연금 자산, 운용관리 수수료 = 5,000,000 사무용품 구입 등 600,000 * 10 회 = 6,000,000 소계 11,000,000	
				공공요금	12,092,700	12,600,000	507,300	단말기 사용료 600,000 * 12 개월 = 7,200,000 공공요금(전기, 전화, 인터넷 등) 450,000 * 12 개월 = 5,400,000 소계 12,600,000
	운영비	제세공과금	3,639,150	2,500,000	1,139,150	자동차세(2대) = 1,000,000 자동차보험(2대) = 1,500,000 소계 2,500,000		
		차량비	1,715,000	2,000,000	285,000	차량유류대 및 차량정비 2,000,000		
		기타운영비	4,827,200	5,100,000	272,800	급여프로그램 사용 수수료 = 1,200,000 운영위원 명절선물 구입 = 500,000 이용자 조운비 = 400,000 리플릿제작 및 홍보물품 제작 등 = 3,000,000 소계 5,100,000		
			소계	9,113,090	61,886,400	52,773,310		
			교육비	소계	9,113,090	24,086,400	14,973,310	
	보수교육 및 간담회	9,113,090		24,086,400	14,973,310	보수교육 준비비 1,000,000 * 2회 = 2,000,000 보수교육 참가비 9,860원*4시간 * 280명 *2회 = 22,086,400 소계 24,086,400		
	사업비	소계	9,113,090	61,886,400	52,773,310			



세 출							
관	항	목	2023년도 예산	2024년도 예산	증감	산출근거	비고
사업비	사업비	소계	-	37,800,000	37,800,000		
		일반사업비	-	11,700,000	11,700,000	활동지원사 워크샵 등 진행예정 식사 및 간식비 20,000 * 45명 *3회 = 2,700,000 차량대여비 1,500,000 * 3 대 = 4,500,000 장소대여 등 1,500,000 * 3 회 = 4,500,000 소계 11,700,000	
		복지사업비	-	26,100,000	26,100,000	복지행사 진행예정 식비 및 장소대여비 30,000 * 400 명 = 12,000,000 사회자 및 노래방앰프 대여비 2,500,000 기념품, 개별상품, 경품 6,000,000 리플릿 및 초청장, 현수막제작 600,000 기타 예비비 5,000,000 소계 26,100,000	
		소계	46,293,530	8,000,000	- 38,293,530		
재산조성비	시설비	소계	46,293,530	8,000,000	- 38,293,530		
		자산취득비	45,493,530	6,000,000	- 39,493,530	사무집기(책상,의자)등 구입 6,000,000 소계 6,000,000	
		시설비	800,000	2,000,000	1,200,000	시설보수비 2,000,000 소계 2,000,000	
잡지출	잡지출	소계	1,557,000	2,400,000	843,000		
		소계	1,557,000	2,400,000	843,000		
		잡지출	1,557,000	2,400,000	843,000	활동지원사 실습교육비 24,000 * 100 명 = 2,400,000 소계 2,400,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	1,305,424,678	1,439,158,024	133,733,346		
		소계	1,305,424,678	1,439,158,024	133,733,346		
		정기예금	500,000,000	500,000,000	-	정기예금 신규(2024.10 예정) 500,000,000 소계 500,000,000	
		활동지원예비비	805,424,678	939,158,024	133,733,346	24년 12월 급여 미지급액이 포함된 금액임. 소계 939,158,024	