

2021년 장애인활동지원사업 사업계획 및 예산(안)

2021년 사업계획(안)

구분	이용자(명)	활동지원사(명)	실적(시간)
월 평균	147	138	16,000
년 누계	1764	1656	186,560

2021년도 장애인활동지원사업 예산서(세입)

세 입				
과목		2020년 예산	2021년 예산	증감
수입계		2,938,273,000	3,360,816,000	422,543,000
이월금	전년도이월금	357,095,478	650,085,863	292,990,385
	활동지원사업전년도이월금	349,176,948	650,085,863	300,908,915
	청년일자리전년도이월금	7,918,530	-	-7,918,530
사업수입	사업수입	2,466,672,938	2,708,770,000	242,097,062
	활동지원사업수입	2,454,179,688	2,689,070,000	234,890,312
	활동지원교통비수입	9,648,000	10,850,000	1,202,000
	활동지원가산수당수입	2,845,250	8,850,000	6,004,750
잡수입	잡수입	114,504,584	1,960,137	-112,544,447
	일자리안정자금지원비	112,354,050	-	-112,354,050
	기타예금이자수입	1,194,782	1,000,137	-194,645
	청년일자리이자수입	97,602	-	-97,602
	기타잡수입	858,150	960,000	101,850

2021년도 장애인활동지원사업 예산서(세출)

세 출				
과목		2020년 예산	2021년 예산	증감
지출계		2,938,273,000	3,360,816,000	422,543,000
사무비	인건비	2,255,547,782	2,722,677,082	467,129,300
	급여	1,895,254,830	2,236,830,334	341,575,504
	제수당	4,810,000	7,800,000	2,990,000
	사회보험부담금	155,007,130	240,361,480	85,354,350
	퇴직금및퇴직적립금	155,174,782	187,369,007	32,194,225
	기타후생경비	45,301,040	50,316,261	5,015,221
	업무추진비	1,970,000	2,640,000	670,000
	회의비	1,970,000	2,640,000	670,000
	운영비	17,535,810	22,160,000	4,624,190
	여비	-	500,000	500,000
	수용비 및 수수료	6,000,000	6,000,000	0
	공공요금	8,040,000	9,600,000	1,560,000
	제세공과금	1,290,810	1,400,000	109,190
	차량비	500,000	1,000,000	500,000
	기타운영비	1,705,000	3,660,000	1,955,000
사업비	교육비	-	3,408,000	3,408,000
	보수교육 및 간담회	-	3,408,000	3,408,000
	사업비	-	28,325,000	28,325,000
	일반사업비	-	8,325,000	8,325,000
	복지사업비	-	20,000,000	20,000,000
재산조성비	시설비	8,000,000	6,000,000	-2,000,000
	자산취득비	8,000,000	6,000,000	-2,000,000
잡지출	잡지출	816,000	840,000	24,000
	잡지출	816,000	840,000	24,000
예비비및기타	예비비및기타	654,403,408	574,765,918	-79,637,490
	활동지원예비비	646,387,276	574,765,918	-71,621,358
	청년일자리반환금	8,016,132	-	-8,016,132