

2023년 회계연도 장애인활동지원팀 예산

(단위: 원)

관	항	목	금액(원)	산출내역
세입총계			7,722,369,797	
활동지원서비스 비용			7,100,231,400	
	정부지원금		6,277,824,000	
		정부지원금	6,277,824,000	(2023년 예상시간 38,000 중) 33,600시간*12*15,570원(23년 이용자단가)
	추가서비스구매금		311,400	
		추가서비스구매금	311,400	20시간*15,570원(23년 이용자단가)
	광역지자체지원금		747,360,000	
		광역지자체지원금	747,360,000	(2023년 예상시간 38,000 중) 4,000시간*12*15,570원(23년 이용자단가)
	기초지자체지원금		74,736,000	
		기초지자체지원금	74,736,000	(2023년 예상시간 38,000 중) 400시간*12*15,570원(23년 이용자단가)
가산수당 및 기타지원금			25,000,000	
	가산수당		20,000,000	
		가산수당	20,000,000	★
	기타지원금		5,000,000	
		기타지원금	5,000,000	★
차입금			-	
	차입금		-	
		차입금	-	
잡수입			30,150,000	
	잡수입		30,150,000	
		예금이자수입	150,000	
		연말정산 환급금	10,000,000	
		기타잡수입	20,000,000	★
이월금			566,988,397	
	이월금		566,988,397	
		이월금	566,988,397	통장잔액+원천세미환급+미수금
세출총계			7,722,369,797	
운영비			6,884,423,881	
	인건비		5,721,982,360	
		활동지원사 급여	5,380,800,000	38,000시간*기관단가(11,800원: 이용자단가 약75.8%)*12개월
		전담인력 급여	226,638,600	①직원기본급: (3,197,000원*5)+(3,290,000*7)+(2,699,000*4)+(2,755,000*8)+ (2,340,000*5)+(2,360,000*7)+(2,527,000*1)+(2,603,000*11)+(1,974,300*12)+(2,300,000*7)+(2,330,000*5)+(2,245,000*9)+(2,258,000*3)=209,638,600원 ②육아휴직 근로자 복직 예비비: 2,300,000*5=11,500,000원 ③예비비: 5,500,000원
		정액급식비	8,900,000	①100,000원*7명*12개월=8,400,000원 ②육아휴직 근로자 복직 예비비: 100,000*5=500,000원
		시간 외 수당	8,000,000	
		명절휴가비	21,803,760	
		가산수당 및 기타지원금	25,000,000	
		처우개선비	5,000,000	
		자격 및 직책수당	6,000,000	①선임 활동지원사 4명*100,000원*12개월=4,800,000원 ②예비 1명*100,000원*12개월=1,200,000원
		가족수당	2,840,000	①기관장 및 직원 1명*40,000원*12개월+직원 1명*120,000원*12개월 ②예비금: 200,000원
		노무사·변호사선임비	10,000,000	노무사 선임 월정액비(440,000원*12) 및 추가 비용, 변호사 선임비
		기타후생경비	27,000,000	지원사 생일 경조비: 100,000원*270명=27,000,000원
보험료 및 퇴직연금			1,095,441,521	
		배상책임보험	6,000,000	보험갱신비: 18,000원*250명=4,500,000원 추가인원 가입비 1,500,000원
		4대보험료(전담인력)	28,891,348	264,282,360원*10.932% (2023년 사업주 보험요율)
		4대보험료(제공인력)	588,884,976	5,386,800,000원*10.932% (2023년 사업주 보험요율)
		퇴직연금(전담인력)	22,765,197	273,182,360원/12
		퇴직연금(제공인력)	448,900,000	5,386,800,000원/12
수용비 및 수수료			49,000,000	

관	항	목	금액(원)	산출내역
	통신료		10,000,000	①단말기통신요금: (3,190원*116대)+(1,837원*160대)*12=7,967,520원 ②단말기 당월 추가 및 해지 소급금액(LG U+): 196,480원 ③업무폰 통신요금(SKT): 33,000원*12=396,000원 ⑤스마트폰 데이터 결제지원금: 3,000원*40명*12=1,440,000원
	사무용품비		2,000,000	
	홍보용품 및 기타잡비		20,000,000	①원두커피 재료비용: 376,000원*12개월+기타 커피용품 등=5,550,000원 ②소모품 및 비품 구매비용: 1,800,000원 ③잡비: 12,650,000원
	외근 교통비		2,000,000	①교통카드 충전비용: 100,000원*4회=400,000원 ②기타 교통수단 이용 및 교통비 지급: 1,600,000원
	전기료		1,500,000	
	업무용품 렌탈비		3,500,000	①비데-정수기: 53,200원*12개월= 638,400원 ②복합기 렌탈: 132,000원*12개월+추가매수 구매비용= 2,861,600원
	연말정산환급금		10,000,000	
	출장비 및 연수비		7,000,000	
	출장비		1,000,000	
	연수비		6,000,000	①차량대여비: 1,000,000원 ②식비 및 간식비: 30,000원*20명*4식=2,400,000원 ③숙박비: 50,000원*1박*10일=500,000원 ④여행자보험: 3,000원*20명=60,000원 ⑤잡비: 2,040,000원
	제세공과금		3,000,000	
	제세공과금		3,000,000	①자동차세: 600,000원 ②자동차보험비: 1,100,000원 ③그 외 예비비: 1,300,000원
	차량비		8,000,000	
	차량 유지 관리비		8,000,000	①차량유류대: (80,000원*4주*12개월)+예비비=4,000,000원 ②차량정비 및 소모품 비용 등: 4,000,000원
	사업비		210,700,000	
	교육비		79,000,000	
	보수교육비		57,000,000	①상반기 보수교육 식비 및 강사 (강사료, 식대비, 간식비 등): 2,500,000원 ②송년회 식대비: 50,000원*200명=10,000,000원 ③송년회 지원사 시상 및 경품: 3,000,000원 ④교육수당: 13,500,000원(50,000*270명)*2=27,000,000원 ★예비비: 14,500,000원
	실습교육비		2,000,000	
	이용자교육비		20,000,000	①이용자나들이 식비 및 기념품: 8,000,000원(40,000원*200명)*2=16,000,000원 ②행사 준비 비용: 2,000,000원(1,000,000원*2)*2=4,000,000원
	회의비		6,500,000	
	운영위원회회의비		3,500,000	①회의비(교통비): 100,000원*5인*4회=2,000,000원 ②식비 등: 1,000,000원 ③예비비: 500,000원
	기타회의비		3,000,000	
	복지사업비		125,200,000	
	관계형성 프로그램비		20,000,000	
	명절선물비		68,000,000	①50,000원*600명*2회=60,000,000원 ②운영위원, 유관기관 선물비용 8,000,000원
	경조비		3,000,000	
	복지포인트		2,200,000	6인*300,000원+1인*400,000원(23년 기준)
	사업추진비		5,000,000	
	자조모임지원비		27,000,000	100,000원*270명
	재산조성비		376,000,000	
	재산조성비		376,000,000	
	보증금		250,000,000	
	임차료		66,000,000	★2023년 사무실 확장 공사에 의한 예산
	인테리어 및 물품구입비		60,000,000	
	대여금 상환		-	
	대여금 상환		-	
	대여금 상환		-	
	예비비		251,245,916	
	예비비		251,245,916	
	예비비		251,245,916	