

2022년 회계연도 장애인활동지원팀 예산

(단위: 원)

관	항	목	금액(원)	산 출 내 역
세입총계			6,766,691,852	
활동지원서비스 비용			6,393,896,000	
	정부지원금		5,807,520,000	
		정부지원금	5,807,520,000	(2022년 예상시간 36,000 중) 32,700시간*12*14,800원(22년 이용자단가)
	추가서비스구매금		296,000	
		추가서비스구매금	296,000	20시간*14,800원(22년 이용자단가)
	광역지자체지원금		532,800,000	
		광역지자체지원금	532,800,000	(2022년 예상시간 36,000 중) 3,000시간*12*14,800원(22년 이용자단가)
	기초지자체지원금		53,280,000	
		기초지자체지원금	53,280,000	(2022년 예상시간 36,000 중) 300시간*12*14,800원(22년 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			317,645,852	
	이월금		317,645,852	
		이월금	317,645,852	통장잔액+원천세미환급+미수금
세출총계			6,766,691,852	
운영비			6,220,634,427	
	인건비		5,150,404,600	
		활동지원사 급여	4,881,600,000	36,000시간*기관단가(11,300원: 이용자단가 약76.4%)*12개월
		전담인력 급여	187,591,000	①직원기본급: (3,400,000원*6)+(3,493,000*6)+(3,130,000*12)+(2,211,000*12)+ (2,222,000*19)+(2,255,000*7)=159,031,000원 ②신입(관리직, 1호봉): 2,180,000원*12=26,160,000원
		정액급식비	7,200,000	100,000원*6명*12개월
		시간 외 수당	8,000,000	
		명절휴가비	18,513,600	
		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	1,500,000	①기관장 및 직원 2명*40,000원*12개월 ②예비금: 60,000원
		노무사·변호사선임비	10,000,000	노무사 선임 월정액비(440,000원*12) 및 추가 비용, 변호사 선임비
보험료 및 퇴직연금			987,305,116	
		배상책임보험	6,000,000	보험갱신비: 18,000원*250명=4,500,000원 추가인원 가입비 1,500,000원
		4대보험료(전담인력)	24,716,799	227,804,600원*10.85% (2022년 사업주 보험요율)
		4대보험료(제공인력)	530,304,600	4,887,600,000원*10.85% (2022년 사업주 보험요율)
		퇴직연금(전담인력)	18,983,717	227,804,600원/12
		퇴직연금(제공인력)	407,300,000	4,887,600,000원/12
수용비 및 수수료			44,000,000	
		통신료	10,000,000	① 단말기통신요금(LG U+): {3,190원*153대+1,837원*90대}*12=7,840,800원 ② 단말기 당월 추가 및 해지 소급금액(LG U+): 134,990원 ③ 단말기통신요금 (SKT), 해지: 3,830원*7대=26,810원 ④ 업무폰 통신요금(SKT): 61,450원*12=737,400원 ⑤ 스마트폰 데이터 결제지원금: 3,000원*35명*12=1,260,000원

관	항	목	금액(원)	산출내역
		사무용품비	2,000,000	
		홍보용품 및 기타잡비	15,000,000	①원두커피 재료비용: 198,000원*24개월+기타 커피용품 등=5,550,000원 ②소모품 및 비품 구매비용: 1,800,000원 ③잡비: 7,650,000원
		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: 92,190원*12개월= 1,106,280원 ②복합기 렌탈: 143,000원*12개월+추가매수 구매비용= 2,393,720원
		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*10실=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	28,924,711	
		차량 할부 상환금	20,924,711	2,615,580원*8+2,615,651원=20,924,711원
		차량 유지 관리비	8,000,000	①차량유류대: (80,000원*4주*12개월)+예비비=4,000,000원 ②차량정비 및 소모품 비용 등: 4,000,000원
		사업비	149,800,000	
		교육비	52,000,000	
		보수교육비	30,000,000	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 ★예비비: 14,500,000원
		실습교육비	2,000,000	
		이용자교육비	20,000,000	①이용자나들이 식비 및 기념품: 40,000원*200명=8,000,000원*2 ②행사 준비 비용: 2,000,000원*2
		회의비	8,000,000	
		운영위원회회의비	5,000,000	①회의비(교통비): 100,000원*5인*4회=2,000,000원 ②운영위원 명절선물: 2,000,000원 ③식비 등: 1,000,000원
		기타회의비	3,000,000	
		복지사업비	89,800,000	
		관계형성 프로그램비	20,000,000	
		명절선물비	60,000,000	①50,000원*550명*2회=55,000,000원 ②유관기관 선물비용 5,000,000원
		경조비	3,000,000	
		복지포인트	1,800,000	6인*300,000원(22년 기준)
		사업추진비	5,000,000	
		재산조성비	376,000,000	
		재산조성비	376,000,000	
		보증금	250,000,000	
		임차료	66,000,000	★2022년 사무실 확장 이전 계획에 의한 예산
		인테리어 및 물품구입비	60,000,000	
		대여금 상환	-	
		대여금 상환	-	
		대여금 상환	-	
		예비비	20,257,425	
		예비비	20,257,425	
		예비비	20,257,425	