

2023 년 도 세 입 . 세 출 예 산 (안)

(장애인활동지원사업)



횡성군장애인종합복지관

2023년도 세입.세출 예산(안)

가. 세입.세출 총괄표

(단위:천원)

세입							세출									
관	항	목	2022(A) 결산추경	2023(B) 예산(안)	증 감(B)-(A)		관	항	목	2022(A) 결산추경	2023(B) 예산(안)	증 감(B)-(A)				
					금 액	비 율 (%)						금 액	비 율 (%)			
총 계			1,315,919	1,353,735	37,816	2.9	총 계			1,315,919	1,353,735	37,816	2.9			
사업수입(01)			1,177,320	1,236,408	59,088	5.0	사무비(01)			1,191,921	1,266,241	74,320	6.2			
	사업수입(11)		1,177,320	1,236,408	59,088	5.0		인건비(11)		1,182,042	1,249,965	67,923	5.7			
		정부지원금	1,097,850	1,158,408	60,558	5.5			급여	930,893	988,409	57,516	6.2			
		가산수당	10,682	12,000	1,318	12.3			제수당	6,166	7,412	1,246	20.2			
		일자리안정자금	3,170	0	-3,170	-100.0			교통비	65,618	66,000	382	0.6			
		교통비	65,618	66,000	382	0.6			퇴직적립금	77,460	82,625	5,165	6.7			
					사대보험	92,805			95,379	2,574	2.8					
이월금(07)			135,494	114,127	-21,367	-15.8				복리후생	9,100	10,140	1,040	11.4		
	이월금(71)		135,494	114,127	-21,367	-15.8		업무추진비(12)		1,000	1,340	340	34.0			
		전년도이월금	135,494	114,127	-21,367	-15.8			회의비	1,000	1,340	340	34.0			
잡수입(08)			3,106	3,200	94	3.0		운영비(13)		8,879	14,936	6,057	68.2			
	잡수입(81)		3,106	3,200	94	3.0			수용비 및 수수료	0	3,184	3,184	100.0			
		예금이자수입	107	200	93	86.9				제세공과금	6,781	7,752	971	14.3		
		기타잡수입	2,999	3,000	1	0.0				차량비	2,098	3,600	1,502	71.6		
										여비	0	400	400	100.0		
										재산조성비(02)		1,809	5,000	3,191	176.4	
		시설비(21)								1,809	5,000	4,000	221.1			
						시설비		0	4,000	4,000	100.0					
								자산취득비	1,809	1,000	-809	-44.7				
사업비(03)			8,062	11,700		2,984	37.0									
		사업비(31)								8,062	11,700	2,984	37.0			
								활동지원사업비	8,062	11,700	2,984	37.0				
예비비(07)			0	70,794	70,794	100.0										
		예비비(71)								0	70,794	70,794	100.0			
								예비비	0	70,794	70,794	100.0				
차기이월금			114,127	0	-114,127	-100.0										
		차기이월금								114,127	0	-114,127	-100.0			

나. 세입내역

관	항	목	2022(A) 결산추경	2023(B) 예산(안)	증감액(B-A)		
총 계			1,315,919	1,353,735	37,816	1,353,735	
사업수입(01)			1,177,320	1,236,408	59,088	1,236,408	
	사업수입(11)		1,177,320	1,236,408	59,088	1,236,408	
		정부지원금	1,097,850	1,158,408	60,558	96,534,000 원 × 12 개월 =	1,158,408
		가산수당	10,682	12,000	1,318	1,000,000 원 × 12 개월 =	12,000
		일자리안정자금	3,170	0	-3,170	0 원 × 12 개월 =	0
		교통비	65,618	66,000	382	5,500,000 원 × 12 개월 =	66,000
이월금(07)			135,494	114,127	-21,367	114,127	
	이월금(71)		135,494	114,127	-21,367	114,127	
		전년도이월금(711)	135,494	114,127	-21,367	114,126,758 원 × 1 회 =	114,127
잡수입(08)			3,106	3,200	94	3,200	
	잡수입(81)		3,106	3,200	94	3,200	
		예금이자수입(812)	107	200	93	200,000 원 × 1 회 =	200
		기타잡수입(813)	2,999	3,000	1	3,000,000 원 × 1 회 =	3,000

다. 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2022(A) 결산추경	2023(B) 예산(안)	증감액 (B-A)	산 출 근 거				
총 계			1,315,519	1,353,735	38,216	1,353,735				
사무비(01)			1,191,921	1,266,241	74,320	1,266,241				
	인건비(11)		1,182,042	1,249,965	67,923	1,249,965				
		급여	930,893	988,409	57,516	988,409				
						전담인력급여	2,244,200 원	×	12 개월	= 26,930
						활동지원사급여	80,123,220 원	×	12 개월	= 961,479
		제수당	6,166	7,412	1,246	7,412				
						전담인력 가족수당	200,000 원	×	12 개월	= 2,400
						전담인력 명절수당	2,244,200 원	×	0.60 × 2 회	= 2,693
						전담인력 시간외 수당	193,280 원	×	12 개월	= 2,319
		교통비	65,618	66,000	382	66,000				
						교통비	5,500,000 원	×	12 개월	= 66,000
		퇴직적립금	77,460	82,625	5,165	82,625				
						전담인력 퇴직연금	30,021,516 원	×	1/12	= 2,502
						활동지원사 퇴직연금	961,478,640 원	×	1/12	= 80,123
		사대보험	92,805	95,379	2,574	95,379				
						전담인력 건강보험료	1,010			
						- 건강보험	26,930,400 원	×	3.55%	955
						- 장기요양보험	954,683 원	×	5.76%	55
						전담인력 국민연금	1,212			

관	항	목	2022(A) 결산추경	2023(B) 예산(안)	증감액 (B-A)	산 출 근 거						
							26,930,400 원	×	4.5%	=	1,212	
						전담인력 고용.산재보험료				485		
						- 고용보험료	26,930,400 원	×	1.05%	=	283	
						- 산재보험료	26,930,400 원	×	0.75%	=	202	
						활동지원사 건강보험료				49,764		
						- 건강보험	1,258,780,000 원	×	3.55%		44,624	
						- 장기요양보험	89,247,502 원	×	5.76%		5,141	
						활동지원사 국민연금				20,250		
							450,000,000 원	×	4.5%	=	20,250	
						활동지원사 고용.산재보험료				22,658		
						- 고용보험료	1,258,780,000 원	×	1.05%	=	13,217	
						- 산재보험료	1,258,780,000 원	×	0.75%	=	9,441	
		복리후생	9,100	10,140	1,040					10,140		
							전담인력 복지수당	150,000 원	×	12 개월	=	1,800
							전담인력 급식비	50,000 원	×	12 개월	=	600
							명절수당지급	50,000 원	×	43 명 × 2 회	=	4,300
							보수교육수당	50,000 원	×	43 명 × 1 회	=	2,150
							활동지원사 정신건강진단비	30,000 원	×	43 명 × 1 회	=	1,290
	업무추진비(12)						1,000	1,340	340			
		회의비									1,340	
						운영위원회	670,000 원	×	2 회	=	1,340	
	운영비(13)			8,879	11,752	2,873						14,936

관	항	목	2022(A) 결산추경	2023(B) 예산(안)	증감액 (B-A)	산 출 근 거			
		수용비 및 수수료	0	3,184	3,184				3,184
						활동지원사 명찰제작	20,000 원 × 5 회	=	100
						노무자문비	132,000 원 × 12 월	=	1,584
						사무기기 소모품	1,500,000 원 × 1 회	=	1,500
		제세공과금	6,781	7,752	971				7,752
						퇴직연금관리 수수료	1,500,000 원 × 1 회	=	1,500
						단말기 이용료	4,300 원 × 35 개 × 12 회	=	1,806
						사회보험EDI	5,500 원 × 12 회	=	66
						업무배상책임보험, 상해보험	30,000 원 × 40 명 × 1 년	=	1,200
						차량보험료	900,000 원 × 1 회	=	900
						자동차세	300,000 원 × 2 회	=	600
						업무폰 요금	40,000 원 × 12 회	=	480
						정산시스템 사용료	1,200,000 원 × 1 회	=	1,200
		차량비	2,098	3,600	1,502				3,600
						차량주유비	200,000 원 × 12 회	=	2,400
						차량관리비	100,000 원 × 12 개월	=	1,200
		여비	0	400	400	전담인력 교육출장비	100,000 원 × 4 회	=	400
재산조성비(02)			1,809	5,000	3,191				5,000
	시설비(21)		1,809	5,000	3,191				5,000
		시설비(211)							4,000
			0	4,000	4,000	직원휴게실 설치	4,000,000 원 × 1 식	=	4,000
		자산취득비(212)							1,000

관	항	목	2022(A) 결산추경	2023(B) 예산(안)	증감액 (B-A)	산 출 근 거						
			1,809	1,000	-809		1,000,000 원	×	1 식	=	1,000	
사업비(03)			8,062	11,700	3,638		11,700					
	사업비(31)		8,062	11,700	3,638		11,700					
		활동지원사업비	8,062	11,700	3,638		11,700					
							활동지원사보수교육	470,000 원	×	4 회	=	1,880
							단합대회	3,730,000 원	×	1 식	=	3,730
					수급자명절지원	30,000 원	×	60 명	×	2 회	=	3,600
						월례회의	90,000 원	×	12 회	=	1,080	
						전담인력 교육 비	140,000 원	×	4 회	=	560	
						수급자 나들이	425,000 원	×	2 회	=	850	
예비비(07)			0	70,794	70,794		70,794					
	예비비(71)		0	70,794	70,794		70,794					
		예비비	0	70,794	70,794	예비비	70,793,566 원	×	1 식	=	70,794	
차기이월금			114,127	0	-114,127		0					
	차기이월금		114,127	0	-114,127		0					
		차기이월금	114,127			차기이월금	- 원	×	1 식	=	0	