

장애인활동지원사업 2021년 예산현황

1) 수입현황

구분			금액	산출내역
관	항	목	단위:원	
사업수입	사업수입	바우처 사업수입	6,340,000,000	이용자 월평균 수 260명 예상 월 바우처수입 528,000,000*12개월
	기타수입	기타수입	240,000	활동지원 실습비 등
	잡수입	이자수입	500,000	이자수입
수입합계			6,340,740,000	

♣ 사업수입 2020년 결산 대비 10% 증가 예상 (2021년 수가 전년 대비 9.6% 상승함)

2) 지출현황

구분		금액	산출내역	
관	항목	단위:원		
사무비	인건비	급여	5,282,000,000	◆ 인건비(전담인력 5명/제공인력 220명) 급여 및 연차수당, 명절수당.상여금, 교육수당 등
		퇴직적립금	440,000,000	◆ 급여액의 12/1 퇴직연금적립(D/C형)
		사회보험	501,000,000	◆ 4대사회보험 9.5%(대략) (국민연금 4.5%, 건강보험 3.43%, 고용.산재 1.5%)
		기타후생경비	20,000,000	◆ 직원경조사비 1,000,000 ◆ 단체상해공제보험 2,500,000 ◆ 독감예방접종비 지원 2,000,000 ◆ 장기근속포상 및 각종 포상 10,000,000 ◆ 직원 동아리행사 지원 및 회식 등 4,500,000
		소 계	6,243,000,000	사업수입 대비 인건비 98.5%
	운영비	임대료 및 관리비	19,000,000	◆ 임대료 1,320,000원*12개월 ◆ 관리비 및 공용전기수도 230,000원*12개월
		여비교통비	200,000	◆ 시내.외 교통비 및 출장비
		수용비 및 수수료	21,000,000	◆ 세무관리비용 월 770,000*12개월 ◆ 복합기(2대) 월 렌탈사용료 350,000*12개월 ◆ 소모품비(복사용지 등) 2,000,000 ◆ 비품 및 문구류, 직원수첩 3,500,000 ◆ 정수기,공기청정기 월렌탈료 50,000*12개월 ◆ 각종 수리비 및 수수료 등 500,000원
		공공요금	14,000,000	◆ 바우처 결제단말기요금 650,000*12개월 ◆ 전화요금 및 인터넷요금 150,000*12개월 ◆ 전기요금 200,000*12개월 ◆ 우편발송요금 등
		제세공과금	9,000,000	◆ 배상보험 5,000,000 ◆ 자동차보험 및 자동차세 3대 3,000,000 ◆ 화재보험, 신원보증보험 등
		차량유지비	2,500,000	◆ 차량 주유비 3대*50,000*12개월 ◆ 차량 수리비 등 700,000
		기타운영비	1,000,000	◆ 이용자 방문 등
		홍보비	2,000,000	◆ 홈페이지 관리, 달력 및 홍보물품 구입
	소 계	68,700,000		
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	◆ 협회 가입비 110,000*12개월 ◆ 유관기관 협력 및 연대활동
		회의(교육)비	13,000,000	◆ 운영위원회 회의비 등 1,000,000 ◆ 월례회의 교육 간식비 등 월100,000*12개월 ◆ 직무교육 식대, 강사비 등 5회*1,500,000 ◆ 이용자교육자료 및 외부교육 등 2,000,000
		소 계	15,000,000	

사업비	사업비	지역사회기여	2,000,000	◆ 장애가정 김장김치나눔 및 후원물품 지급
		행사진행	3,000,000	◆ 총회 진행 및 외부 사회복지행사 참여 등
		소 계	5,000,000	
적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	예비비		
		이월금	9,040,000	
		소 계	9,040,000	
지 출 합 계			6,340,740,000	