

□ 세입(활동지원사업)

(단위:원)

과 목			예산액	집행액	비고
관	항	목			
총계			1,332,164,321	1,332,164,321	
보조금수입			1,253,240,980	1,253,240,980	
	보조금수입		1,253,240,980	1,253,240,980	
		국고보조금수입	1,190,326,480	1,190,326,480	
		교통비수입	61,506,000	61,506,000	
		가산수당수입	1,408,500	1,408,500	
이월금			78,641,878	78,641,878	
	이월금		78,641,878	78,641,878	
		전년도이월금	78,641,878	78,641,878	
잡수입			281,463	281,463	
	잡수입		281,463	281,463	
		기타예금이자수입	63,413	63,413	
		기타잡수입	218,050	218,050	

□ 세입(활동지원사업)

(단위:원)

과 목			예산액	집행액	비고
관	항	목			
총계			1,244,953,260	1,244,953,260	
사무비			113,247,590	113,247,590	
	인건비		96,907,090	96,907,090	
	급여	급여(전담인력)	64,414,740	64,414,740	
		제수당	16,121,790	16,121,790	
		사회보험사업주전담인력	5,741,960	5,741,960	
		퇴직적립금(전담인력)	6,635,590	6,635,590	
		기타후생경비	3,530,000	3,530,000	
		직원역량강화사업	463,010	463,010	
	업무추진비		2,688,980	2,688,980	
		기관운영비	2,174,400	2,174,400	
		상담비	514,580	514,580	
	운영비		13,651,520	13,651,520	
		여비	-	-	
		공공요금	2,213,490	2,213,490	
		제세공과금	908,970	908,970	
		차량비및유지비	2,609,603	2,609,603	
		수용비및수수료	5,329,007	5,329,007	
		단말기유지비	1,784,950	1,784,950	
		경조사비	630,000	630,000	
		기타운영비	175,500	175,500	

재산조정비			2,674,000	2,674,000	
	시설비		2,674,000	2,674,000	
		자산취득비	2,674,000	2,674,000	
		시설장비유지비	-	-	
사업비			1,129,031,670	1,129,031,670	
	파견사업		1,118,903,540	1,118,903,540	
		급여(지원사)	908,748,300	908,748,300	
		사회보험사업주(지원사)	71,155,240	71,155,240	
		퇴직적립금(지원사)	75,807,750	75,807,750	
		배상책임보험	1,054,500	1,054,500	
		퇴직연금전환수수료	-	-	
		가산수당지급	1,280,750	1,280,750	
		교통비지원	60,857,000	60,857,000	
	관리비		9,641,630	9,641,630	
		활동지원사역량강화사업	1,285,180	1,285,180	
		활동지원사처우개선사업	7,767,520	7,767,520	
		모니터링	-	-	
		이용자교육	-	-	
		운영위원회	588,930	588,930	
		홍보사업	-	-	
	복지사업		486,500	486,500	
		복지사업비(교육사업)	122,000	122,000	
		복지사업비(물품나눔)	-	-	
		코로나19(방역물품나눔)	364,500	364,500	
예비비및기타			-	-	
	예비비및기타		-	-	
		예비비	-	-	

□ 세입(도우미지원사업)

(단위:원)

과 목			예산액	집행액	비고
관	항	목			
총 계			96,212,899	96,212,899	
보조금수입			92,132,840	92,132,840	
	보조금수입		92,132,840	92,132,840	
		국비사업수입	86,458,840	86,458,840	
		교통비수입	5,674,000	5,674,000	
이월금			4,075,654	4,075,654	
	이월금		4,075,654	4,075,654	
		사업비이월금	4,075,654	4,075,654	
잡수입			4,405	4,405	
	잡수입		4,405	4,405	
		기타예금이자수입	4,405	4,405	
		기타잡수입	-	-	

□ 세출(도우미지원사업)

(단위:원)

과 목			예산액	집행액	비고
관	항	목			
총 계			89,722,810	89,722,810	
사무비			7,333,860	7,333,860	
	인건비		5,350,000	5,350,000	
		급여(전담인력)	5,350,000	5,350,000	
	업무추진비		178,800	178,800	
		기관운영비	178,800	178,800	
	운영비		1,805,060	1,805,060	
		수용비및수수료	1,372,310	1,372,310	
		단말기유지비	82,070	82,070	
		상담비	350,680	350,680	
재산조성비			1,397,710	1,397,710	
	시설비		1,397,710	1,397,710	
		자산취득비	900,000	900,000	
		시설장비유지비	497,710	497,710	
사업비			80,991,240	80,991,240	
	파견사업비		80,068,330	80,068,330	
		급여(제공인력)	65,044,210	65,044,210	
		사회보험사업주부담(제공인력)	4,459,580	4,459,580	
		퇴직적립금(제공인력)	4,980,540	4,980,540	
		배상책임보험	-	-	
		교통비지원	5,584,000	5,584,000	
	관리비		922,910	922,910	
		역량강화사업	256,910	256,910	
		처우개선사업	666,000	666,000	
		보수교육	-	-	
		운영위원회	-	-	
		홍보사업	-	-	
	복지사업				
		복지사업비	-	-	
예비비			-	-	
	예비비		-	-	
		예비비	-	-	

□ 예산서<활동지원>

□ 세입부

(단위:원)

과목			예산액	산출근거
관	항	목		
총계			1,520,221,060	
보조금수입			1,432,890,000	
	보조금수입		1,432,890,000	
		경상보조금수입	1,324,890,000	이용자75명×105시간×(2021년1시간당가) 14,020원×12개월=1,324,890,000원
		교통지원금수입	108,000,000	교통지원금×9,000,000원×12개월=108,000,000
이월금			87,211,060	
	이월금		87,211,060	
		이월사업비	87,211,060	전년도에 종료되지 못한 사업비
잡수입			120,000	
	잡수입		120,000	
		기타예금이자수입	100,000	기타예금이자수입
		기타잡수입	20,000	기타잡수입

□ 세출부

(단위:원)

과목			예산액	산출근거
관	항	목		
총계			1,520,221,060	
사무비			136,635,610	
	인건비		97,820,640	
		급여	69,840,000	책임인력, 전담인력,보조인력 × 12개월 = 80,340,000원
		제수당	14,237,040	명절상여금,시간외수당,기타수당
		퇴직적립금	3,390,840	1인퇴직적립금 282,570원 × 12개월 = 3,390,840원
		사회보험	6,152,760	2인사회보험 512,730원 × 12개월 = 6,152,760원
		기타후생경비	3,600,000	복리후생비,파복비등 300,000원 × 12개월 = 3,600,000원
		직업역량강화사업	600,000	교육및역량강화사업 300,000원 × 2회 = 600,000원
	업무추진비		7,000,000	
		기관운영비	6,000,000	기관운영비 500,000원 × 12개월 = 6,000,000원
		상담비	1,000,000	이용자상담비 20,000원 × 50회 = 1,000,000원
	운영비		15,760,000	
		여비	600,000	출장여비50,000원 × 12개월 = 600,000원
		수용비및수수료	3,600,000	사무용품구입비 300,000원 × 12개월 = 3,600,000원
		공공요금	3,600,000	공공요금 250,000원 × 12개월 = 3,000,000원
		제세공과금	800,000	각종제세공과금200,000원 × 4회 = 800,000원
		차량비	3,000,000	차량보험,운행유류비 100,000원×30회 = 3,000,000원
		경조사비	2,000,000	50,000원 × 40회 = 2,000,000원
		단말기유지비	2,160,000	180,000원 × 12개월 = 2,160,000원
		기타운영비	600,000	50,000원 × 12개월 = 600,000원
재산조정비			5,400,000	
	시설비		5,400,000	
		자산취득비	3,600,000	사무실컴퓨터및차량관련유지관리비 300,000원 × 12회 = 3,600,000원

		시설장비유지비	1,800,000	시설장비유지비150,000원 × 12회 = 1,800,000원
사업비			1,298,856,800	
	파견사업		1,262,906,800	
		급여(제공인력)	994,140,000	1시간(10,520원) × 60명 × 131.25시간 × 12개월 = 994,140,000원
		사회보험(제공인력)	69,589,800	사회보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험사유실부담분)
		퇴직적립금(제공인력)	82,845,000	급여(제공인력)/12 6,903,750원 × 12회 = 82,845,000원
		연차수당	6,312,000	연차수당10,520원 × 60명 × 10일 = 6,312,000원
		배상책임보험	1,020,000	17,000원 × 60명 × 1회 = 1,020,000원
		퇴직연금전환수수료	1,000,000	퇴직연금운영수수료 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원
		교통비지원	108,000,000	9,000,000원 × 12개월 = 108,000,000원
	관리비		22,670,000	
		간담회및보수교육	2,120,000	간담회다과비2,000원 × 60명 × 5개월 = 600,000원 준비비250,000원 × 2회 = 500,000원 식대비8,000원 × 60명 × 2회 = 960,000원 현수막30,000원 × 1장 × 2회 = 60,000원
		처우개선사업	16,690,000	활동지원사(문화,취미)교실10,000원 × 20명 × 30회 = 6,000,000원 다과비2,000원 × 20명 × 30회 = 1,200,000원 현수막30,000원 × 1장 × 1회 = 30,000원 포상금100,000원 × 15명 × 2회 = 3,000,000원 다과비5,000원 × 60명 × 1회 = 300,000원 준비비(상장구입비)50,000원 × 2회 × 1회 = 100,000원 현수막30,000원 × 2회 × 1회 = 60,000원 추석,설선물30,000원 × 60명 × 2회 = 3,600,000원
		모니터링	750,000	모니터링 5,000원 × 75명 × 2회 = 750,000원
		이용자교육	1,230,000	다과비 3,000원 × 75명 × 1회 = 225,000원 식대비 8,000원 × 75명 × 1회 = 600,000원 방문교육 5,000원 × 75명 × 1회 = 375,000원 현수막 30,000원 × 1장 × 1회 = 30,000원
		운영위원회	880,000	다과비 3,000원 × 10명 × 2회 = 60,000원 식대비 8,000원 × 10명 × 2회 = 160,000원 출석수당 30,000원 × 10명 × 2회 = 600,000원 현수막 30,000원 × 1장 × 2회 = 60,000원
		홍보사업	1,000,000	홍보품제작 5,000원 × 200개 × 1회 = 1,000,000원
	복지사업	복지사업	13,280,000	장애인일자리나눔 5,280,000원 방역키트나눔 20,000원×100명×1회=2,000,000원 생필품나눔 20,000원×100명×1회 =2,000,000원
이월금	소계		95,383,460	
	이월금	소계	95,383,460	
		차년도 이월금	95,383,461	이월금(2021년12월분급여등이월금)95,340,290원 (그외이월금) 43,170원

□ 예산서<중증도우미>

□ 세입부

(단위:원)

과목			예산액	산출근거
관	항	목		
총계			117,738,589	
보조금수입			111,144,000	
	보조금수입		111,144,000	
		경상보조금수입	100,944,000	이용자15명×40시간×(2021년1시간단가) 14,020원×12개월=100,944,000원
		교통지원금수입	10,200,000	교통지원금×850,000원×12개월=10,200,000원
이월금			6,490,089	
	이월금		6,490,089	
		이월사업비	6,490,089	전년도에 종료되지 못한 사업비
잡수입			104,500	
	잡수입		104,500	
		기타예금이자수입	4,500	기타예금이자수입
		기타잡수입	4,500	기타잡수입

□ 세출부

(단위:원)

과목			예산액	산출근거
관	항	목		
총계			117,738,589	
사무비			8,760,000	
	인건비		6,000,000	
		급여	6,000,000	전담인력급여 500,000원×12개월=6,000,000원
	업무추진비		600,000	
		기관운영비	600,000	기관운영비 500,000원 × 12개월 = 6,000,000원
	운영비		2,160,000	
		수용비및수수료	960,000	80,000원×12개월=960,000원
		차량비	1,200,000	100,000원×12회=1,200,000원
재산조정비			1,500,000	
	시설비		1,500,000	
		자산취득비	1,000,000	사무실 컴퓨터,책상,집기,구입 및 유지관리비
		시설장비유지비	500,000	사무실 및 교육장 유지관리비
사업비			100,775,600	
	파견사업		97,811,610	
		급여(제공인력)	75,643,010	14명×42.8시간×10,520×12개월=75,643,010(퇴직금포함)
		사회보험(제공인력)	5,665,100	사회보험(사무실부담분) = 급여*0.067
		퇴직적립금(제공인력)	6,303,500	급여(제공인력)/12 6,903,750원 × 12회 = 82,845,000원
		교통비지원	10,200,000	850,000원×12개월=10,200,000
	관리비		1,464,000	
		처우개선사업	500,000	추석, 설선물25,000원 × 10명 × 2회 = 500,000원
		보수교육	404,000	다과비40,000원 × 2회 = 80,000원 준비비50,000원 × 2회 = 100,000원

			식대비 8,000원 × 13명 × 2회 = 224,000원
	운영위원회	260,000	운영위원회다과비 15,000원×4회 = 60,000원 운영위원회식대비 50,000원×4회 = 200,000원
	홍보사업	300,000	홍보품, 리플렛제작
	복지사업	1,500,000	
	방역키트나눔	1,500,000	방역키트나눔 25,000원×60명×1회=1,500,000원
이월금		6,822,989	
	이월금	6,822,989	
	차년도이월금	6,822,979	이월금(2021년12월분급여등이월금)6,822,979원