

2021년 수입예산서(당해예산별대비)

사업명: 활동보조사업
계정구분: 전체

DATE : 2021/12/21

[illegible]

2021년 지출예산서(당해예산별대비)

사 업 명: 활동보조사업

계정구분: 전체

DATE : 2021/12/21

(관)	(항)	(목)	(세 목)	차수	예산	차수	예산	증 감	증감	산 출 근 거
사무비	운영비	차량비			0		0	0	0	
		차량비	차량비	1차	2,000,000	2차	596,500	-1,403,500	-70	- 차량비 총 596,500원 2202 유류비 596,500원
		수용비 및	수용비 및	1차	1,000,000	2차	1,064,842	64,842	6	- 수용비 및 수수료 총 1,064,842원 정수기 사용료 154,700원 복사기 사용료 220,000원 방역 및 해충관리비 600,000원 전화요금 90,142원
		공공요금	공공요금	1차	769,904	2차	569,904	-200,000	-26	- 공공요금 총 569,904원 전기세 398,056원 전화비 121,848원 우편발송비 50,000원
		제세공과금	제세공과금	1차	1,500,000	2차	823,020	-676,980	-45	- 제세공과금 총 823,020원
	(합 계)				5,269,904		3,054,266	-2,215,638	-42	
	업무추진비	회의비	회의비	1차	1,720,000	2차	780,030	-939,970	-55	- 회의비 총 780,030원
	(합 계)				1,720,000		780,030	-939,970	-55	
	(합 계)				6,989,904		3,834,296	-3,155,608	-45	
사업비	사업비	활동보조사업	활동보조인임?	1차	892,813,260	2차	1,023,957,660	131,144,400	15	- 활동보조인임금 총 1,023,957,660원 임금 868,118,420원 교통지원금 57,152,250원 연차수당 27,291,000원 퇴직적립금 71,395,990원

2021년 지출예산서(당해예산별대비)

사 업 명: 활동보조사업
계정구분: 전체

DATE : 2021/12/21

(관)	(항)	(목)	(세 목)	차수	예산	차수	예산	증 감	증감	산 출 근 거
사업비	사업비	활동보조사업	4대보험료(배?	1차	75,998,116	2차	72,937,700	-3,060,416	-4	- 4대보험료(배상보험) 총 72,937,700원 4대보험 기관부담금 71,849,410원 배상 및 상해보험 1,088,290원
		활동보조사업	단말기사용료	1차	3,003,480	2차	3,047,270	43,790	1	- 단말기사용료 총 3,047,270원 활동지원사 단말기 사용료 2,228,950원 전담인력 단말기 사용료 818,320원
		활동보조사업	관리운영비	1차	20,158,580	2차	20,287,986	129,406	1	- 관리운영비 총 20,287,986원 근무복 구입 3,000,000원 활동지원사 및 전담인력 인센티브 2,150,000원 명절선물(활동지원사 및 이용자) 10,689,680원 활동지원사 검진료 지원 1,160,000원 방역용품 지원 984,530원 기타관리운영비 2,303,776원
		활동보조사업	전담인력인건?	1차	35,257,955	2차	33,697,610	-1,560,345	-4	- 전담인력인건비 총 33,697,610원 기본급 및 가족수당 25,882,740원 효도휴가비 2,294,400원 퇴직적립금 2,348,110원 4대보험 기관부담금 2,564,360원 복지포인트 100,000원 명절선물 50,000원 교육비 208,000원 직원연수 250,000원
		활동보조전환?	활동보조전환?	1차	12,000,000	2차	12,000,000	0	0	- 활동보조전환사업비 총 12,000,000원
		장애인복지사?	장애인복지사?	1차	32,215,000	2차	32,215,000	0	0	- 장애인복지사업비 총 32,215,000원 기능향상지원팀 휘게집콕라이프 1,550,260원 직업지원팀 권익옹호 250,000원 평생교육지원팀 씨앗 외 7,781,720원

2021년 지출예산서(당해예산별대비)

사 업 명: 활동보조사업

계정구분: 전체

DATE : 2021/12/21

(관)	(항)	(목)	(세 목)	차수	예산	차수	예산	증 감	증감	산 출 근 거
										기획운영지원팀 고객편의증진 확대사업 7,925,090원 서비스연계지원팀 정서지원 14,707,930원
	(합 계)				1,071,446,39		1,198,143,226	126,696,835	12	
(합 계)					1,071,446,39		1,198,143,226	126,696,835	12	
예비비	예비비	예비비	예비비	1차	174,442,958	2차	172,132,971	-2,309,987	-1	- 예비비 총 172,132,971원
		반환금	반환금	1차	18,460	2차	332,000	313,540	1,698	- 반환금 총 332,000원
	(합 계)				174,461,418		172,464,971	-1,996,447	-1	
(합 계)					174,461,418		172,464,971	-1,996,447	-1	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1차	0	2차	1,640	1,640	0	- 잡지출 총 1,640원
	(합 계)				0		1,640	1,640		
(합 계)					0		1,640	1,640		
재산조성비	시설비	시설비	자산취득비	1차	4,309,910	2차	2,229,810	-2,080,100	-48	- 자산취득비 총 2,229,810원 서랍장 구매 47,000원 청소기구입 706,410원 파티션구입 323,000원 의자구입 112,500원 파쇄기구입 121,000원 냉난방기구입 700,000원 업무용 단말기 구입 219,900원

2021년 지출예산서(당해예산별대비)

사업명: 활동보조사업
계정구분: 전체

DATE : 2021/12/21

[illegible]