

2022년 세입예산서(전년추경대비 당해본예산)

사업명: 활동보조사업

계정구분: 전체

DATE : 2021/12/20

[illegible]

2022년 세출예산서(전년추경대비 당해본예산)

사 업 명: 활동보조사업
계정구분: 전체

DATE : 2021/12/20

(관)	(항)	(목)	(세목)	전년도추경	당해년도본예산	증 감	증감	산 출 근 거
사무비	운영비	차량비						
			차량비	596,500	2,300,000	1,703,500	286	- 차량비 총 2,300,000원 유류비 1,200,000원 정비비 600,000원 관리비 500,000원
		수용비 및	수용비 및	1,064,842	1,820,000	755,158	71	- 수용비 및 수수료 총 1,820,000원 복사기 사용료 220,000원 방역 및 해충퇴치 관리비 600,000원 사무용품구입 500,000원 기타 수용비 및 수수료 500,000원
		공공요금	공공요금	569,904	541,000	-28,904	-5	- 공공요금 총 541,000원 전기 사용료 144,000원 수도 사용료 201,000원 전화 사용료 96,000원 우편료 등 기타 공공요금 100,000원
		제세공과금	제세공과금	823,020	1,150,000	326,980	40	- 제세공과금 총 1,150,000원 차량보험료 1,000,000원 환경개선부담금 150,000원
	(합 계)			3,054,266	5,811,000	2,756,734	90	
	업무추진비	회의비	회의비	780,030	1,720,000	939,970	121	- 회의비 총 1,720,000원 회의비 1,120,000원 다과비 200,000원 명절선물비 400,000원
	(합 계)			780,030	1,720,000	939,970	121	
(합 계)				3,834,296	7,531,000	3,696,704	96	
사업비	사업비	활동보조사업	활동보조인임금	1,023,957,660	1,067,524,441	43,566,781	4	- 활동보조인 임금 총 1,067,524,441원 임금 878,312,160원 연차수당 54,099,601원 교통비 61,920,000원 퇴직적립금 73,192,680원
			4대보험료(배상	72,937,700	88,979,940	16,042,240	22	- 4대보험료(배상보험) 총 88,979,940원 국민연금 39,524,050원

2022년 세출예산서(전년추경대비 당해본예산)

사 업 명: 활동보조사업
계정구분: 전체

DATE : 2021/12/20

(관)	(항)	(목)	(세목)	전년도추경	당해년도본예산	증 감	증감	산 출 근 거
								건강보험 30,697,010원 장기요양 3,766,520원 고용보험 7,904,810원 산재보험 5,647,550원 배상책임보험 900,000원 상해보험 540,000원
			단말기사용료	3,047,270	2,893,560	-153,710	-5	- 단말기 사용료 총 2,893,560원 활동지원사 단말기 사용료 2,212,800원 전담인력 단말기 사용료 680,760원
			관리운영비	20,287,986	23,200,000	2,912,014	14	- 관리운영비 총 23,200,000원 보수교육 360,000원 간담회 진행비 8,640,000원 명절선물(이용자) 6,400,000원 명절선물(활동지원사) 5,400,000원 우수활동지원사 400,000원 기타관리운영비 1,500,000원 예비비 500,000원
			전담인력인건비	33,697,610	35,339,310	1,641,700	5	- 전담인력인건비 총 35,339,310원 기본급 23,796,200원 가족수당 2,640,000원 효도휴가비 2,359,260원 복지포인트 100,000원 퇴직적립금 2,399,630원 국민연금 기관부담금 1,295,800원 건강보험 기관부담금 1,006,410원 장기요양 기관부담금 123,490원 고용보험 기관부담금 302,360원 산재보험 기관부담금 185,160원 4대보험 정산보험료 90,000원 전담인력 교육비 616,000원 전담인력 직원연수 275,000원 자문회의 150,000원
		활동보조전환사	활동보조전환사	12,000,000		-12,000,000	-100	
		장애인복지사업	장애인복지사업	32,215,000	32,115,000	-100,000		- 장애인복지사업비 총 32,115,000원 이미용서비스 200,000원 생일지원 1,500,000원 재가장애인 여가활동 프로그램 1,600,000원 명절선물지원 정나눔 1,750,000원 명절 나눔행사 '행복빛기' 600,000원

2022년 세출예산서(전년추경대비 당해본예산)

사 업 명: 활동보조사업
계정구분: 전체

DATE : 2021/12/20

(관)	(항)	(목)	(세목)	전년도추경	당해년도본예산	증 감	증감	산 출 근 거
								명절 정서지원 '한가위 러브박스' 2,500,000원 위드코로나 정서지원 9,000,000원 혹한기 난방용품 지원 9,000,000원 문화체험 프로그램 1,780,000원 개별 맞춤 여행프로그램 1,120,000원 1박2일 가족캠프 3,065,000원
	(합 계)			1,198,143,226	1,250,052,251	51,909,025	4	
(합 계)				1,198,143,226	1,250,052,251	51,909,025	4	
예비비	예비비	예비비	예비비	172,132,971	134,993,800	-37,139,171	-22	- 예비비 총 134,993,800원
		반환금	반환금	332,000		-332,000	-100	
	(합 계)			172,464,971	134,993,800	-37,471,171	-22	
(합 계)				172,464,971	134,993,800	-37,471,171	-22	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,640		-1,640	-100	
	(합 계)			1,640		-1,640	-100	
(합 계)				1,640		-1,640	-100	
재산조성비	시설비	시설비	자산취득비	2,229,810	2,000,000	-229,810	-10	- 자산취득비 총 2,000,000원 기타 비품 및 소모품 교체 2,000,000원
			시설장비유지비	10,142,600	10,000,000	-142,600	-1	- 시설장비유지비 총 10,000,000원 진우정보시스템 사용료 330,000원 케어플렉스 사용료 600,000원 프로그램실 보수공사 5,000,000원 기타 시설장비유지비 4,070,000원
	(합 계)			12,372,410	12,000,000	-372,410	-3	
(합 계)				12,372,410	12,000,000	-372,410	-3	
(총 계)				1,386,816,543	1,404,577,051	17,760,508	1	