

2. 2024년도 기장지회 장애인활동지원사업 예산 세입·세출명세서

(단위: 원)

세 입							산 출 내 역
관	항	목(세목)	2023년도	2024년도	증감(B-A)		
			추경액(A)	예산(B)	금 액	비율(%)	
총계			1,480,761,443	1,822,569,870	341,808,427	23.1%	
사업수입	계		1,403,434,430	1,744,200,000	340,765,570	24.3%	
	사업수입	사업수입	1,403,434,430	1,744,200,000	340,765,570	24.3%	- 이용자(80명) - 16,150원×9,000h×12개월=1,744,200,000원
보조금 수입	계		0	0	0	0.0%	
	보조금 수입	시도보조금	0	0	0	0.0%	
		기타보조금	0	0	0	0.0%	
후원금 수입	계		0	0	0	0.0%	
	후원금 수입	지정후원금	0	0	0	0.0%	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	0	0	0	0.0%	
		비지정후원금	0	0	0	0.0%	
		비지정후원금	0	0	0	0.0%	
		비지정후원금	0	0	0	0.0%	
이월금	계		70,753,076	75,362,870	4,609,794	6.5%	
	이월금	전년도 이월금	70,753,076	75,362,870	4,609,794	6.5%	
잡수익	계		6,573,937	3,007,000	-3,566,937	-54.3%	
	잡수익	기타예금이자수입	6,407	7,000	593	9.3%	
		기타잡수입	6,567,530	3,000,000	-3,567,530	-54.3%	- 1년미만 퇴직자 퇴직적립금 반환금

사)부산장애인부모회 기장지회

세 출							산 출 내 역
관	항	목	2023년도	2024년도	증감(B-A)		
			추경액(A)	예산(B)	금 액	비율(%)	
총 계			1,480,761,443	1,822,569,870	341,808,427	23.1%	
사무비	계		1,405,398,573	1,749,039,438	343,640,865	24.5%	
	인건비	소 계	1,389,612,213	1,728,303,638	338,691,425	24.4%	
		급 여(활동지원사)	1,093,768,185	1,334,204,000	240,435,815	22.0%	- 활동지원사 급여(75%) : 12,113원×9,000h×12개월=1,308,204,000원 - 활동지원사 급여(연차수당) : 26,000,000원
		급 여(종사자)	92,565,608	98,246,634	5,681,026	6.1%	- 종사자 기본급 가. 지회장 05호봉 1명: 38,693,670원 나. 사회복지사 07호봉/08호봉 1명: 32,434,584원 다. 사회복지사 04호봉 1명: 27,118,380원
사무비	인건비	제 수 당	500,000	15,263,335	14,763,335	2952.7%	- 효도휴가비 가. 지회장 05호봉 1명: 3,869,370원 나. 사회복지사 07호봉/08호봉 1명: 3,282,125원 다. 사회복지사 04호봉 1명: 2,711,840원  - 식대 가. 지회장 05호봉: 1,800,000원 나. 사회복지사 07호봉/08호봉: 1,800,000원 다. 사회복지사 4호봉: 1,800,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금 (활동지원사)	81,964,280	109,017,000	27,052,720	33.0%	- 활동지원사 퇴직적립금: 급여/12
		퇴직금 및 퇴직적립금 (종사자)	7,674,110	8,187,219	513,109	6.7%	- 종사자 퇴직적립금 가. 지회장 05호봉 1명: 3,224,473원 나. 사회복지사 07호봉/08호봉 1명: 2,702,843원 다. 사회복지사 04호봉 1명: 2,259,903원
		사회보험부담금	100,134,010	148,685,450	48,551,440	48.5%	- 국민연금: 9%, 자부담 50% - 건강보험료: 7.09%, 자부담 50% - 장기요양보험료: 건강보험료의 12.95% - 고용보험료: 1.80% 자부담 0.9% - 산재보험료: 사업주 100%

세 출							산 출 내 역	
관	항	목	2023년도	2024년도	증감(B-A)			
			추경액(A)	예산(B)	금 액	비율(%)		
사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	13,006,020	14,700,000	1,693,980	13.0%	- 이용자 및 활동지원사 명절 선물(2회): 5,000,000원 - 장애인의날 행사: 1,000,000원 - 활동지원사 포상 및 힐링프로그램: 6,000,000원 - 종사자하계휴가비외: 1,200,000원 - 종사자 상조비 및 주차비외: 1,500,000원
			복지포인트	0	0	0	0.0%	
	업무 추진비	소 계		0	400,000	400,000	100.0%	
	업무 추진비	기관운영비		0	0	0	0.0%	
		회 의 비		0	400,000	400,000	100.0%	- 운영위원회 경비: 200,000원×2회=400,000원
	운영비	소 계		15,786,360	20,335,800	4,549,440	28.8%	
		여 비		0	200,000	200,000	100.0%	- 출장시 경비
		수용비 및 수수료		5,483,780	6,031,800	548,020	10.0%	- 회계사무실수수료: 2,805,000원 - 관리비: 100,000원×6월=600,000원 - 사무용품비외: 300,000원×4회=1,200,000원 - 정수기 사용료: 19,900원×12월=238,800원 - 급여프로그램(케어플웍스): 1,188,000원
		공공요금		1,951,020	2,520,000	568,980	29.2%	- 활동지원사단말기요금: 200,000원×12월=2,400,000원 - 전화요금(KT): 10,000원×12월=120,000원
	사무비	운영비	제세공과금		1,110,960	1,500,000	389,040	35.0%
차량비			0	600,000	600,000	100.0%	- 외근시 차량 유대: 50,000원×12월 =600,000원	
연료비			0	0	0	0.0%		

세 출							산 출 내 역	
관	항	목	2023년도	2024년도	증감(B-A)			
			추경액(A)	예산(B)	금 액	비율(%)		
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	6,592,600	7,000,000	407,400	6.2%	- 시설임대료: 500,000원×12월=6,000,000원 - 행사시 경비와: 1,000,000원
			교육비	648,000	2,484,000	1,836,000	283.3%	- 직원 보수교육비: 28,000원×3명=84,000원 - 활동지원사 보수교육: 500,000원×2회=1,000,000원 - 활동지원서 법정 의무교육: 400,000원 - 직원 워크샵: 1,000,000원
재산조성비	계		0	1,000,000	1,000,000	0.0%		
	시설비	소 계	0	1,000,000	1,000,000	0.0%		
		자산 취득비	0	1,000,000	1,000,000	0.0%	- 사무실 컴퓨터구입 외: 1,000,000원	
		시설장비 유지비	0	0	0	-		
잡지출	계		0	0	0	0.0%		
	잡지출	소 계	0	0	0	0.0%		
		잡지출	0	0	0	0.0%		
예비비	계		75,362,870	72,530,432	-2,832,438	-3.8%		
	예비비	소 계	75,362,870	72,530,432	-2,832,438	-3.8%		
		예비비	75,362,870	72,530,432	-2,832,438	-3.8%		
		반환금	0	0	0	0.0%		