

2024년도 세출예산서(안)

(단위:천원)

과목			2023년도 예산(A)	2024년도 예산(B)	증감(B-A)		예산 산출근거 및 내역			
관	항	목			금액	비율				
총계			3,268,824	3,513,004	244,180	7%	총계 3,513,004			
사무비	소계		3,039,138	3,272,461	233,323	8%	소계 3,272,461			
	인건비	소계	2,989,244	3,233,165	243,921	8%	◆ 인건비	소계 3,233,165		
		급여	소계	2,498,352	2,550,960	52,608	2%	• 급여	소계 2,550,960	
	급여		급여	2,329,992	2,415,000	85,008	4%	— 제공인력 급여	12,500*115시간*140명*12개월	2,415,000
		급여	124,200	135,960	11,760	9%	— 임직원 급여	(222만+266만+266만+379만)*12개월	135,960	
	제수당	소계	100,730	211,126	110,396	110%	• 제수당	소계 211,126		
		상여금	상여금	36,770	38,926	2,156	6%	• 상여금	소계 38,926	
			상여금	14,000	14,000	-	0%	— 상여금(제공인력)	140명*50,000*2회	14,000
			상여금	22,770	24,926	2,156	9%	— 상여금(임직원)	(222만+266만+266만+379만) *220%	24,926
		직책수당	직책수당	9,600	12,000	2,400	25%	• 직책수당(임직원)	소계 12,000	
			직책수당	6,000	6,000	-	0%	— 센터장수당	500,000*12개월	6,000
			직책수당	3,600	6,000	2,400	67%	— 팀장수당	500,000*12개월	6,000
		가족수당	가족수당	1,200	1,800	600	50%	• 가족수당	소계 1,800	
			가족수당			-		— 전담인력 가족수당	3명 (4만*2+7만)*12개월	1,800
		연장근무수당	연장근무수당	9,000	18,000	9,000	100%	• 연장 근무 수당	소계 18,000	
	연장근무수당				-		— 전담인력 연장근무 수당	3명 *500,000원*12개월	18,000	
	중증가산수당	중증가산수당	36,000	129,600	93,600	260%	• 가산수당	소계 129,600		
		중증가산수당			-		— 중증가산수당(제공인력)	3000*120시간*30명*12개월	129,600	
	월거리교통지원금	월거리교통지원금	8,160	10,800	2,640	32%	• 교통지원금	소계 10,800		
		월거리교통지원금					— 월거리교통지원금(제공인력)	900,000*12개월	10,800	
	퇴직적립금	퇴직적립금	192,556	207,778	15,222	8%	• 퇴직적립금	소계 207,778		
		퇴직적립금					— 퇴직적립금	2,770,486,000원*833.3%*90%	207,778	
	기타후생경비	기타후생경비	12,600	13,800	1,200	10%	• 기타후생경비	소계 13,800		
기타후생경비		2,400	3,600	1,200	50%	— 출장 · 교통비	3명* 100,000 * 12개월	3,600		
기타후생경비		4,800	4,800	-	0%	— 식대	4명 *100,000 * 12개월	4,800		
기타후생경비		5,400	5,400	-	0%	— 건강진단비 및 자기개발 비용	140명*30,000원+4명*300,000원	5,400		

		과목		2023년도 예산(A)	2024년도 예산(B)	증감(B-A)		예산 산출근거 및 내역			
관	항	목				금액	비율				
사무비	인건비	사회보험 부담금	사회보험 부담금	229,166	249,501	20,335	9%	• 사회보험부담금	소계	249,501	
				88,965	95,997	7,032	8%	- 국민연금	지급총액(2,770,486,000원) * 4.5%*77%	95,997	
				85,248	93,303	8,055	9%	- 건강보험	지급총액 * 3.545%*95%	93,303	
				10,265	11,952	1,687	16%	- 장기요양보험	지급총액*3.545% * 12.81%*95%	11,952	
				25,098	27,082	1,984	8%	- 고용보험	지급총액 * 1.15%*85%	27,082	
				19,590	21,167	1,577	8%	- 산재보험	지급총액 * 0.764%	21,167	
	운영비	소계		46,694	35,896	-	10,798	-23%	◆ 운영비	소계	35,896
		여비	여비	1,200	1,200	-	-	0%	• 여비	소계	1,200
										-차량유류비	100,000*12개월
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	13,996	15,196	1,200	9%	• 수용비 및 수수료	소계	15,196	
				528	528	-	0%	- 업무관련 인쇄비-프린터 렌탈	44,000*12개월	528	
				3,600	4,800	1,200	33%	- 사무용품 및 일반소모품 구입	400,000 * 12개월	4,800	
				100	100	-	0%	- 각종 수수료	100,000	100	
				7,920	7,920	-	0%	- 노무사 수수료	660,000*12개월	7,920	
				1,320	1,320	-	0%	- 회계사 수수료	110,000*12개월	1,320	
				528	528	-	0%	- 전산(이카운트) 이용료	44,000 * 12개월	528	
		공공요금	공공요금	6,260	7,000	740	12%	• 공공요금	소계	7,000	
				840	1,080	240	29%	- 전기요금	90,000 * 12개월	1,080	
				120	120	-	0%	- 수도요금	10,000 * 12개월	120	
				4,800	4,800	-	0%	- 통신료(단말기요금포함)	400,000 * 12개월	4,800	
				500	1,000	500	100%	- 우편 및 등기 외	택배비 포함 100만	1,000	
		제세공과금	제세공과금	17,238	4,500	-	12,738	-74%	• 제세공과금	소계	4,500
				200	300	100	50%	- 신원보증보험	100,000 * 3명 * 1회	300	
				2,800	2,800	-	0%	- 배상책임보험	20,000*140	2,800	
				1,400	1,400	-	0%	- 직원 및 활동지원사 상해보험	10,000*140	1,400	
				12,838	-	-	12,838	-100%	- 종업원분 주민세 면제	급여총액*0.5%--->0	-
		기타운영비	기타운영비	8,000	8,000	-	-	0%	• 기타운영비	소계	8,000
				6,000	6,000	-	-	0%	- 센터임차료	500,000 * 12개월	6,000
				2,000	2,000	-	-	0%	- 기타운영비	2,000,000	2,000

과목			2023년도 예산(A)	2024년도 예산(B)	증감(B-A)		예산 산출근거 및 내역			
관	항	목			금액	비율				
사무비	업무추진비	소계	3,200	3,400	200	6%	◆ 업무추진비	소계	3,400	
		기관운영비	기관운영비	1,200	1,200	-	0%	• 기관운영비	소계	1,200
				— 기관경조사비, 화환 등 구입비 — 경조사비 등					100,000 *12회	1,200
		회의비	회의비	2,000	2,200	200	10%	• 회의비	소계	2,200
				1,400	1,400	-	0%	— 운영위원 회의 참석비	70,000 *5명*4회	1,400
				600	800	200	33%	— 운영위원회 운영비(다과 식사비 등)	200,000 * 4회	800
사업비	소계		35,800	46,200	10,400	29%		소계	46,200	
	사업비	소계	35,800	46,200	10,400	29%	◆ 사업비	소계	46,200	
		장애인활동 지원사업비	소계	22,000	29,000	7,000	32%	장애인활동지원 사업비 소계	소계	29,000
			이용자 관리비	8,400	12,600	4,200	50%	• 이용자 관리비	소계	12,600
								— 이용자관리비 (상담 및 명절 선물)	45,000*2 * 140명	12,600
		활동지원인력 관리비	활동지원인력 관리비	13,600	16,400	2,800	21%	• 활동지원인력관리비	소계	16,400
				3,600	3,600	-	0%	— 활동지원인력 월례회비	300,000 * 12회	3,600
				7,000	9,800	2,800	40%	— 활동지원인력 단합대회 운영비	7만원*140명 * 1회	9,800
				3,000	3,000	-	0%	— 활동지원인력 포상	200000*15명	3,000
		기관운영비	기관운영비	1,200	1,200	-	0%	• 기관운영비	소계	1,200
								— 기관홍보 관련 홈페이지 관리비	10만 *12회	1,200
		교육비	교육비	12,600	16,000	3,400	27%	• 교육비	소계	16,000
				7,000	7,000	-	0%	— 이용자 교육비	5만원*140명* 1회	7,000
				5,600	9,000	3,400	61%	— 활동지원사 교육비(보수교육 등)	3.2만원*140명 (450만원)*2회	9,000

과목			2023년도 예산(A)	2024년도 예산(B)	증감(B-A)		예산 산출근거 및 내역				
관	항	목			금액	비율					
재산조 성비	소계		16,000	16,000	-	0%		소계	16,000		
	재산조성비	소계		16,000	16,000	-	0%	◆ 재산조성비	소계	16,000	
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	2,000	2,000	-	0%	• 시설장비유지비	소계	2,000	
								— 공구,기구,시설물 유지관리비 등	1,000,000 * 2회	2,000	
		시설비	시설비	10,000	10,000	-	0%	• 시설비	소계	10,000	
								— 시설 공사비	5,000,000*2회	10,000	
자산취득비	자산취득비	4,000	4,000	-	0%	• 자산취득비	소계	4,000			
						— 비품구입	2,000,000 * 2회	4,000			
예비비 및 기타	소계		177,886	178,343	457	0%		소계	178,343		
	예비비	소계		177,886	178,343	457	0%	◆ 예비비	소계	178,343	
		예비비 및 기타	잡지출	10,000	5,000	-	5,000	-50%	• 잡지출	소계	5,000
									— 소송경비 등	5,000,000원	5,000
						• 예비비	소계	173,343			
						— 예비비	2023년 12월 1, 2차분 정산금과 예비비	173,343			