

2023년 활동지원사업 예산(안)

구분	세부내역	세부산출내역	본예산	비고
수 입 총 계			10,873,743,733	
활동지원사업	수입금액 소계		10,873,743,733	
	1.전년도이월금		1,182,810,733	
	전년도이월금	1,182,810,733 원	1,182,810,733	
	2.서비스비용		9,462,000,000	
	활동지원 사업비	50,000 H X 15,570 원 X 12 회	9,342,000,000	
	방문목욕 사업비	10,000,000 원 X 12 회	120,000,000	
	3.잡수입		228,933,000	
	기타 잡수입	206,933,000 원	206,933,000	
	이자수입	83,333 원 X 12 회	1,000,000	
	후원금	10,000,000 원	10,000,000	
	이상결재 반환금	1,000,000 원	1,000,000	
	정부지원금	10,000,000 원	10,000,000	
지 출 총 계			9,690,933,000	
인건비	인 건 비 소 계		9,160,555,315	
	1 활동지원인 급여		7,152,000,000	
	활동지원인	50,000 H X 11,680 원 X 12 개월	7,008,000,000	
	가산수당	6,000,000 원 X 12 월	72,000,000	
	교통지원금	6,000,000 원 X 12 월	72,000,000	
	2 전담인력 급여		313,878,048	
	인건비	4,431,800 원 X 12 월 X 1 명	313,878,048	
	3 방문목욕 지원사 급여		92,400,000	
	방문목욕지원사 인건비	2,600,000 원 X 12 월 X 1 명	92,400,000	
	4 제수당		62,449,000	
	정액급식비	150,000 원 X 12 월 X 10 명	18,000,000	
	가족수당	600,000 원 X 12 월	7,200,000	
	명절휴가비	1,412,450 원 X 2 회 X 10 명	28,249,000	
	관리자수당	200,000 원 X 12 월	2,400,000	
	차량지원비(보조공학기기장착)	400,000 원 X 12 월	4,800,000	
	정액급식비(방문목욕지원사)	50,000 원 X 12 월 X 3 명	1,800,000	
	5 퇴직적립금		627,210,587	
	퇴직연금 퇴직적립금	7,526,527,048 원 X 1/12	627,210,587	
	6 사회보험부담금(사업장)		866,537,680	
	건강보험	7,526,527,048 원 X 3.545%	266,815,384	
	장기요양보험	266,815,384 원 X 12.81%	34,179,050	
	국민연금	7,526,527,048 원 X 4.5%	338,693,717	
	고용보험	7,526,527,048 원 X 2.25%	169,346,859	
	산재보험	7,526,527,048 원 X 0.764%	57,502,670	
	7 기타후생경비		46,080,000	

사 무 비	영 수 단	명절선물비	30,000	원	X	2	회	X	600	명	36,000,000	
		생일축하금(활동지원사)	30,000	원	X	1	회	X	180	명	5,400,000	
		생일축하금(전담인력)	100,000	원	X	1	회	X	10	명	1,000,000	
		복리후생비(복지포인트)	150,000	원	X	2	회	X	8	명	2,400,000	
		복리후생비(복지포인트)	200,000	원	X	2	회	X	2	명	800,000	
		근속수당(방문목욕지원사)	20,000	원	X	12	회	X	2	명	480,000	
		업무추진비 소 계									65,550,000	
		1 기관운영비										61,800,000
		교육참가비	50,000	원	X	2	회	X	2	명	200,000	
		운영위원회 회의비	50,000	원	X	4	회	X	6	명	1,200,000	
		직원회의비	300,000	원	X	6	회				1,800,000	
		홍보물 제작비	10,000	원	X	1,000	개	X	4	회	40,000,000	
		직원워크샵	1,500,000	원	X	2	박	X	3	객실	9,000,000	
		송년회비	30,000	원	X	1	회	X	300	명	9,000,000	
		경조사비(조의금,축의금)	50,000	원	X	1	회	X	12	회	600,000	
		2 방문목욕 기관운영비										3,750,000
		직원회의비	100,000	원	X	6	회				600,000	
		홍보물제작비	10,000	원	X	300	개				3,000,000	
		생일축하금	50,000	원	X	3	회				150,000	
		운영비 소계									263,887,685	
		1 여비										1,050,000
		운영위원 참가비	30,000	원	X	7	명	X	5	회	1,050,000	
		2 수용비 및 수수료										57,161,685
		휴먼소프트	61,000	원	X	12	회				732,000	
		퇴직연금 수수료	800,000	원	X	1	회				800,000	
		신원보증수수료	60,000	원	X	3	명				180,000	
		비품비(비품수리비)	10,000,000	원							10,000,000	
		소모성물품구입비	12,533,685	원							12,533,685	
		복사기렌탈비	200,000	원	x	12	회				2,400,000	
		노무법인 자문료	110,000	원	x	12	월				1,320,000	
		문자충전비	110,000	원	X	12	월				1,320,000	
		세무서기장료	200,000	원	X	12	월				2,400,000	
		정수기 렌탈비	120,000	원	X	12	월				1,440,000	
		관리비	400,000	원	X	12	월	X	4	호	19,200,000	
		급여명세서 문자충전비	40,000	원	X	12	회				480,000	
		케어플러스스 갱신료	1,200,000	원	X	1	회				1,200,000	
		더빌(cms후원금)관리비	33,000	원	X	12	회				396,000	
		하이패스 이용료	30,000	원	X	12	회				360,000	
		방문목욕 소모품비	50,000	원	X	4	회	X	12	월	2,400,000	
		3 공공요금										15,156,000
		통신비(인터넷 및 일반전화)	200,000	원	X	12	회				2,400,000	
		보안용 CCTV 할부금	50,000	원	X	12	회				600,000	
		단말기 통신비	700,000	원	X	12	회				8,400,000	

비	우편요금		5,000 원 X 2 회 X 12 월				120,000		
	업무폰		250,000 원 X 12 회				3,000,000		
	차량관리시스템		45,000 원 X 12 월				540,000		
	방문목욕차량 수도요금		8,000 원 X 12 월				96,000		
	4 제세공과금						106,000,000		
	배상책임보험		5,000,000 원 X 1 회				5,000,000		
	단체상해보험		10,000 원 X 300 회				3,000,000		
	자동차세		1,000,000 원 X 2 회				2,000,000		
	화재보험		1,000,000 원 X 12 회				12,000,000		
	소득세 및 지방세		7,000,000 원 X 12 회				84,000,000		
	5 차량유지비						66,520,000		
	차량주유비(업무용)		150,000 원 X 10 건 X 12 회				18,000,000		
	차량주유비(방문목욕) 경유		90,000 원 X 4 건 X 12 회				4,320,000		
	난방용 등유비(방문목욕)		25,000 원 X 2 건 X 12 회				600,000		
	차량보험료(업무용)		800,000 원 X 1 회 X 3 대				2,400,000		
	차량보험료(방문목욕)		1,200,000 원 X 1 회				1,200,000		
	차량정비유지비		1,000,000 원 X 4 회				4,000,000		
	업무용차량(소나타)할부금		700,000 원 X 12 회				8,400,000		
	업무용차량(카니발)할부금		1,200,000 원 X 12 회				14,400,000		
	차량 할부금		1,100,000 원 X 12 회				13,200,000		
	6 기타운영비						18,000,000		
기관대출이자		1,500,000 원 X 12 회				18,000,000			
재 산 조 성 비	시설비 소 계						150,000,000		
	시 설 비	1 자산취득비						150,000,000	
		기관시설비		5,000,000 원 X 10 회				50,000,000	
		자산취득비		10,000,000 원 X 10 회				100,000,000	
사 업 비	장애인복지사업 소 계						22,940,000		
		1 활동지원사 및 이용사 보수교육						2,700,000	
		활동지원인 보수교육		750,000 원 X 2 회				1,500,000	
		이용자 교육		600,000 원 X 2 회				1,200,000	
		2 나눔사업						20,240,000	
		나눔행사		10,000,000 원 X 1 건 X 2 회				20,000,000	
		꽃보다네일		20,000 원 X 12 회		240,000			
잡	잡지출 소 계						5,000,000		