

# 2018년 연제지역자활센터 장애인활동지원 3차 추가경정 예산서

연제공동체부설  
보건복지부지정93호

부 산 연 제 지 역 자 활 센 터

## 예 산 총 칙

제1조 (예산의 규모) 연제지역자활센터의 사회서비스팀 장애인활동지원사업단의  
2018년도 총 세입액은 831,847,540원이며, 총 세출액은 831,847,540원이다.

제2조(예산의 내역) 세입 · 세출의 명세는 세입 · 세출의 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 장애인활동지원사업수입 746,000,000원
- 2) 2017년도 이월금 85,688,267원
- 3) 예금이자 등 잡수입 159,273원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- |        |             |   |
|--------|-------------|---|
| 1) 인건비 | 674,510,000 | 원 |
| 2) 운영비 | 4,050,000   | 원 |
| 3) 사업비 | 91,762,000  | 원 |
| 4) 이월금 | 61,525,540  | 원 |

제4조 예산은 사회복지법인 재무 · 회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다

# 2018년 예산총괄표

(단위 : 원)

순번	세입					세출				
	관	항	당초(A)	추경(B)	증액	관	항	당초(A)	추경(B)	증액
1	사업수입	사업수입	793,055,000	746,000,000	-47,055,000	사업비	인건비	736,292,000	674,510,000	-61,782,000
2	이월금	이월금	85,688,267	85,688,267	0	사업비	사업비	95,662,000	91,762,000	-3,900,000
3	잡수입	잡수입	10,000	8,681	-1,319	사업비	운영비	4,350,000	4,050,000	-300,000
4	잡수입	잡수입	0	150,592	150,592	이월금	이월금	42,449,267	61,525,540	19,076,273
합 계			878,753,267	831,847,540	-46,905,727	합 계		878,753,267	831,847,540	-46,905,727

# 2018년 연제지역자활센터 장애인활동지원 세입세출 예산세부내역서

(단위 : 원)

순번	관	항	목	세목	예산액			산출내역
					당초	추경	증감액	
1	사업수입	사업수입	장애인활동보조지원사업수입	장애인활동보조지원사업수입	793,055,000	746,000,000	-47,055,000	
2	이월금	이월금	사회서비스이월사업비	장애인활동보조이월금	85,688,267	85,688,267	0	
3	잡수입	잡수입	기타잡수입	사회서비스잡수입	10,000	8,681	-1,319	
4	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타수입-사회서비스		150,592	150,592	
5				<< 세입계 >>	878,753,267	831,847,540	-46,905,727	이용자 감소로 사업수입금으로 감액
6				활동보조인사인건비	678,777,000	621,700,000	-57,077,000	이용자감소로 인건비 감액
7				활동보조인퇴직적립금	57,515,000	52,810,000	-4,705,000	인건비감액
8				사회보험료	49,700,000	45,800,000	-3,900,000	인건비감액
9				전담자인건비	24,420,000	24,420,000	0	
10				수용비및수수료	2,500,000	2,300,000	-200,000	운영비 감액
11				공공요금	5,482,000	5,482,000	0	
12				제세공과금	1,530,000	1,530,000	0	활동보조사 근로자재해보험가입으로인한증액
13				차량비	720,000	1,000,000	280,000	차량수리로인한 증액
14				교육훈련비	3,630,000	3,630,000	0	
15				홍보비	1,550,000	1,550,000	0	
16				시설비	2,340,000	1,860,000	-480,000	시설운영비감액
17				기타운영비	1,610,000	1,610,000	0	
18				이월금	42,449,267	61,525,540	19,076,273	운영비감액으로 증액
19				전담자퇴직적립	2,035,000	2,075,000	40,000	퇴직연금수수료 증액
20				여비	400,000	580,000	180,000	출장여비증액
21				처우개선비	3,675,000	3,675,000	0	
22				회의비	420,000	300,000	-120,000	사업별 분담으로 감액
23				<< 세출계 >>	878,753,267	831,847,540	-46,905,727	

## 2018년 3차 추가경정 예산총괄표

(단위 : 원)

순번	세입					세출				
	관	항	당초(A)	추경(B)	증액	관	항	당초(A)	추경(B)	증액
1	사업수입	사업수입	793,055,000	746,000,000	-47,055,000	사업비	인건비	736,292,000	674,510,000	-61,782,000
2	이월금	이월금	85,688,267	85,688,267	0	사업비	사업비	95,662,000	91,762,000	-3,900,000
3	잡수입	잡수입	10,000	8,681	-1,319	사업비	운영비	4,350,000	4,050,000	-300,000
4	잡수입	잡수입	0	150,592	150,592	이월금	이월금	42,449,267	61,525,540	19,076,273
합 계			878,753,267	831,847,540	-46,905,727	합 계		878,753,267	831,847,540	-46,905,727

# 장애인활동지원 실무자 보수지급표

예산편성기간 : 2018.1.1 ~ 6.30

(단위 : 천원)

내역				비고
목	세목	산출내역	인원 기본급	
			1명 (1,900)	
합계 (예산 소요액)			14,772	14,772
급료	기본급	기본급여 x 6개월	11,400	
상여금	효도휴가비	기본급의 60% x 연간1회 (설날)	1,140	
급여액 소계 (급여+상여금)			12,540	12,540
법정 복리비	국민연금	임금총액 x 사용자부담 요율 x 6개월 ( 4.5% )	565	565
	건강보험(건강보험)	임금총액 x 사용자부담 요율 x 6개월 ( 3.12% )	392	392
	건강보험(장기요양)	건강보험료총액 x 사용자부담 요율 x 6개월 ( 7.38% )	29	29
	고용보험료	임금총액 x 사용자부담 요율 x 6개월 ( 0.90% )	113	113
	산재보험료	임금총액 x 사용자부담 요율 x 6개월 ( 0.70% )	88	88
법정복리비 소계			( 16.6% ) 1,187	1,187
퇴직 적립금	퇴직적립금	임금총액의 1/12 x 6개월	1,045	
퇴직적립금 소계			1,045	1,045

예산편성기간 : 2018.7.1 ~ 12.31

내역				비고
목	세목	산출내역	인원 기본급	
			1명 (1,800)	
합계 (예산 소요액)			13,994	13,994
급료	기본급	기본급여 x 6개월	10,800	
상여금	효도휴가비	기본급의 60% x 연간1회 (추석)	1,080	
급여액 소계 (급여+상여금)			11,880	11,880
법정 복리비	국민연금	임금총액 x 사용자부담 요율 x 6개월 ( 4.5% )	535	535
	건강보험(건강보험)	임금총액 x 사용자부담 요율 x 6개월 ( 3.12% )	371	371
	건강보험(장기요양)	건강보험료총액 x 사용자부담 요율 x 6개월 ( 7.38% )	28	28
	고용보험료	임금총액 x 사용자부담 요율 x 6개월 ( 0.90% )	107	107
	산재보험료	임금총액 x 사용자부담 요율 x 6개월 ( 0.70% )	83	83
법정복리비 소계			( 16.6% ) 1,124	1,124
퇴직 적립금	퇴직적립금	임금총액의 1/12 x 6개월	990	
퇴직적립금 소계			990	990