

# 2019년 연제지역자활센터 장애인활동지원 예산서

연제공동체부설  
보건복지부지정93호

부 산 연 제 지 역 자 활 센 터

## 예 산 총 칙

제1조 (예산의 규모) 연제지역자활센터의 사회서비스팀 장애인활동지원사업단의  
2019년도 총 세입액은 927,925,200원이며, 총 세출액은 927,925,200원이다.

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

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 장애인활동지원사업수입 856,915,200원
- 2) 2018년도 이월금 71,000,000원
- 3) 예금이자 등 잡수입 10,000원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- |        |             |   |
|--------|-------------|---|
| 1) 인건비 | 741,690,000 | 원 |
| 2) 운영비 | 1,948,000   | 원 |
| 3) 사업비 | 99,546,000  | 원 |
| 4) 이월금 | 84,741,200  | 원 |

제4조 예산은 사회복지법인 재무·회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다

# 2019년 예산총괄표

(단위 : 원)

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	746,000,000	856,915,200	110,915,200	사업비	인건비	674,510,000	741,690,000	67,180,000
2	이월금	이월금	85,688,267	71,000,000	-14,688,267	사업비	사업비	91,762,000	99,546,000	7,784,000
3	잡수입	잡수입	159,273	10,000	-149,273	사업비	운영비	4,050,000	1,948,000	- 2,102,000
4	잡수입	기타잡수입				이월금	이월금	61,525,540	84,741,200	23,215,660
합계			831,847,540	927,925,200	96,077,660	합계		831,847,540	927,925,200	96,077,660

# 2019년 연제지역자활센터 장애인활동지원 세입세출 예산세부내역서

(단위 : 원)

관	항	목	계정과목	금액	산출내역서		
사업수입	사업수입	장애활동보조지원사업수입	장애활동보조지원사업수입	856,915,200	12,960*12*5510시간		
	이월금	사회서비스이월사업비	장애활동보조이월금	71,000,000	2018년 이월금		
	잡수입	기타잡수입	사회서비스잡수입	10,000	상반기 이자수입		
			[세입계]	927,925,200			
사업비	사회서비스사업비	장애활동보조지원사업비	활동보조인사인건비	683,760,000	10,360*6,600시간		
			활동보조인퇴직적립금	57,930,000	인건비/12, 퇴직연금수수료		
			사회보험료	49,800,000	임금총액*사용자부담율*12		
			전담자인건비	26,400,000	전담인건비		
			수용비및수수료	1,800,000	사무실용품, 문구		
			공공요금	5,001,000	단말기, 전기, 인터넷, 전화요금		
			제세공과금	1,700,000	배상책임보험, 근재, 자동차.신원		
			차량비	780,000	차량주유및 자동차세		
			교육훈련비	6,120,000	상.하반기 평가, 직무교육, 월례회의		
			홍보비	1,650,000	명절서물비, 달력, 홍보물품		
			시설비	100,000	시설관리비		
			기타운영비	1,608,000	직책수당, 정수기렌탈		
			이월금	84,741,200			
			전담자퇴직적립	2,200,000	전담인건비의1/12, 퇴직연금수수료		
			여비	240,000	교육출장비		
			처우개선비	3,375,000	모범종사자, 경조사비, 장기근속		
			회의비	720,000	팀장회의, 돌봄회의		
					[세출계]	927,925,200	

# 장애인활동지원 실무자 보수지급표

예산편성기간 : 2019.1.1 ~ 12.31

(단위 : 천원)

내역					비고
목	세목	산출내역	인원	1명	
			기본급	(200)	
<b>합계 (예산 소요액)</b>				29,787	29,787
급료	기본급	기본급여 x 12개월		24,000	
상여금	효도휴가비	기본급의 60% x 연간2회 (설날, 추석)		2,400	
<b>급여액 소계 (급여+상여금)</b>				26,400	26,400
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
<b>법정복리비 소계 ( 16.6% )</b>				1,187	1,187
퇴직 적립금	퇴직적립금	임금총액의 1/12 x 6개월		2,200	
<b>퇴직적립금 소계</b>				2,200	2,200