

2022년 장애인활동지원기관 미르 1차 추가경정예산(안) 산출내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	2022년 1차추경예산	2022년 본예산	증(감)액	증(감)비율	
세입	사업수입	활동지원 사업수입	활동지원 사업수입	800,000,000	578,550,000	▲221,450,000	▲2768%	활동지원사업수입14,800원*7500시간*7개월=777,000,000원 교통지원금 1,900,000 *7개월=13,300,000
	이월금	이월금	전년도 이월금	8,000,000	12,500,000	▼4,500,000	▼5625%	이월금
	잡수입	기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	100,000	50,000	▲50,000	▲5000%	기타예금이자수입
		기타잡수 입	기타잡수입	800,000	300,000	▲500,000	▲6250%	실습비
	세입계			808,900,000	591,400,000	▲217,500,000	▲2689%	
구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	2022년 1차추경예산	2022년본예산	증(감)액	증(감)비율	
			급여	640,000,000	477,000,000	▲163,000,000	▲2547%	전담인력(5호봉*1개월=2,331,500)+(6호봉*6개월=14,529,000) (1호봉* 7개월=13,652,100) 합계 30,512,600원 활동지원사11,100원×7500시간×7개월=582,750,000원 관리책임자 급여 2,746,300 *7개월 = 19,224,100원
			제수당	12,000,000	11,000,000	▲1,000,000	▲833%	활동지원사명절수당 2,000,000 명절수당=4,500,000 가족수당=2,520,000 시간외수당=2,240,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	52,000,000	36,000,000	▲16,000,000	▲3077%	전담인력 393,750×12=4,450,000 활동지원사 6,873,950×12=82,487,400

세출	사무비	인건비	사회보험 부담금	53,000,000	36,000,000	▲ 17,000,000	▲ 3208%	국민연금: $\times 4.5\% \times 12\text{개월} = 3,888,000$ 건강보험 $\times 3.12\% \times 12\text{개월} = 3,019,560$ 장기요양: 건강 $\times 11.52\% \times 12\text{개월} = 370,320$ 고용보험 $0.9\% \times 12\text{개월} = 475,200$ 산재보험 $0.76\% \times 12\text{개월} = 401,280$ 합계 5,154,360 국민연금: $(12,000 \times 132.9 \times 4.5\%) \times 33\text{명} \times 12\text{개월} = 26,381,520$ 건강보험: $(12,000 \times 132.9 \times 3.43\%) \times 60\text{명} \times 12\text{개월} = 31,686,840$ 장기요양: $14,071,780 \times 11.52\% = 3,849,600$ 고용보험: $(12,000 \times 132.9 \times 0.8\%) \times 60\text{명} \times 12\text{개월} = 6,971,640$ 산재보험: $(12,000 \times 132.9 \times 0.76\%) \times 60\text{명} \times 12\text{개월} = 6,905,400$ 합계 75,795,000
			기타후생경비	7,000,000	6,500,000	▲ 500,000	▲ 714%	명절선물비 50,000원 $\times 150\text{명} \times 2\text{회} = 15,000,000\text{원}$ 상해보험 600,000원
		업무추진비	기관운영비	3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000	▲ 3333%	경조사, 화분, 생일기념품, 직원격려
			직책보조비	0	-	0		
			회의비	400,000	200,000	▲ 200,000	▲ 5000%	회의다과비
		운영비	여비	300,000	200,000	▲ 100,000	▲ 3333%	출장여비
			수용비 및 수수료	3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000	▲ 3333%	사무용품비 및 기타 소모품비
			공공요금	3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000	▲ 3333%	단말기이용료, 수도이용료, 전기사용료
			제세공과금	3,500,000	2,000,000	▲ 1,500,000	▲ 4286%	배상책임보험, 자동차보험료
			차량비	2,200,000	1,500,000	▲ 700,000	▲ 3182%	차량이용비
			기타운영비	15,000,000	12,000,000	▲ 3,000,000	▲ 2000%	복리후생에 드는 비용, 교통지원금(13,300,000원), 임대료(2,500,000원) 등
	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	500,000	▲ 4,500,000	▲ 9000%	임대보증금, 비품구입
	사업비	사업비	활동지원 사업비	1,500,000	1,000,000	▲ 500,000	▲ 3333%	식사비, 감사비 사업평가 및 간담회 수시교육다과비 이용자 및 활동지원사 상담 소요비용
	잡지출	잡지출	잡지출	3,000,000	1,500,000	▲ 1,500,000	▲ 5000%	자문료, 사례금 외 실습비
	예비비및 기타	예비비및 기타	예비비	5,000,000	-	▲ 5,000,000	▲ 10000%	예비비
	세출계			808,900,000	591,400,000	▲ 217,500,000	▲ 2689%	