

< 예 산 총 칙 >

제1조 (목적) 사회복지사업법에 의거하여 지역사회 주민의 복지욕구 충족과 지역복지 증진에 기여함을 목적으로 한다.

제2조 (회계연도) 회계연도는 정부의 회계연도에 준한다.

제3조 (출납기한) 회계연도에 속하는 세입,세출의 출납에 관한 사무는 당해 연도 12월 말일까지 완결하여야 한다.

제4조 (예산의 편성 및 결정) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 규정에 의한 회계별 예산을 편성하여, 시설운영위원회에 보고한후 법인 이사회 의 결을 거쳐 이를 매 회계연도 개시 5일전까지 관할 시장에게 제출하여야 한다.

제5조 (예산의 규모) 2023년도 장애인활동지원기관 미르 본 예산은 다음과 같으며 명세는 별첨 세입,세출 예산과 같다

장애인활동지원기관 미르				
구 분	2022년 1차 추경예산	2023년 본예산	증감	비고
세입·세출	808,900,000원	1,616,700,000원	807,800,000원	

제6조 (추가경정예산) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성 확정할 수 있다.

제7조 (예산의 목적외 사용금지) 예산은 세출예산이 정한 목적 외에 이를 사용하지 못한다.

제8조 (예산의 전용) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관 * 항 * 목간의 예산을 전용할 수 있다. 시설운영위원회에 보고한후 법인 이사회 의 결을 거쳐야 한다.

2023년 장애인활동지원기관 미르 본예산서 산출내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	2023년 본예산	2022년 1차추경예산	증(감)액	증(감)비율	
세입	사업수입	활동지원 사업수입	활동지원 사업수입	1,590,000,000	800,000,000	▲790,000,000	▲4969%	활동지원사업수입15,570원*8200시간*12개월=1,532,088,000원 교통지원금 2,000,000 *12개월=24,000,000
	이월금	이월금	전년도 이월금	25,000,000	8,000,000	▲17,000,000	▲6800%	이월금
	잡수입	기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	200,000	100,000	▲100,000	▲5000%	기타예금이자수입
		기타잡수 입	기타잡수입	1,500,000	800,000	▲700,000	▲4667%	실습비
세입계				1,616,700,000	808,900,000	▲807,800,000	▲4997%	
구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	2023년 본예산	2022년 1차추경예산	증(감)액	증(감)비율	
			급여	1,270,000,000	640,000,000	▲630,000,000	▲4961%	활동지원사12,000원×8200시간×12개월=1,180,800,000원 전담인력(6호봉*6개월=14,529,000)+(7호봉*6개월=15,081,000) (1호봉* 5개월=9,751,500)+(2호봉7개월=14,006,300) 합계 53,367,800원 관리책임자 급여 2,850,700 *12개월 = 34,208,400원
			제수당	34,700,000	12,000,000	▲22,700,000	▲6542%	활동지원사명절수당 6,000,000 명절수당=9,000,000 가족수당=4,320,000 시간외수당=15,360,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	103,200,000	52,000,000	▲51,200,000	▲4961%	전담인력 400,000×12=4,800,000 활동지원사 8,200,000×12=98,400,000

세 출	사무비	인건비	사회보험 부담금	111,300,000	53,000,000	▲58,300,000	▲5238%	국민연금:×4.5%×12개월=2,402,000 건강보험 ×3.12%×12개월=3,280,000 장기요양:건강*11.52%×12개월=377,900 고용보험 0.9%×12개월=480,310 산재보험 0.76%×12개월=405,600 합계 6,945,810 국민연금:(12,000×126×4.5%)×50명×12개월=40,824,000 건강보험 :(12,000×126×3.43%)×65명×12개월=40,452,048 장기요양: 건강보험×11.52%=4,660,080 고용보험 :(12,000×126×0.8%)×65명×12개월=9,434,880 산재보험:(12,000×126×0.76%)×65명×12개월=8,963,136 합계 104,334,144
			기타후생경비	17,400,000	7,000,000	▲10,400,000	▲5977%	명절선물비 50,000원×150명×2회 15,000,000원 상해보험 2,000,000원
		업무추진 비	기관운영비	5,000,000	3,000,000	▲2,000,000	▲4000%	경조사,화분,직원격려,생일케이크
			직책보조비	3,600,000	-	▲3,600,000	▲10000%	기관대표 직책보조비 300,000원×12회 3,600,000원
			회의비	1,000,000	400,000	▲600,000	▲6000%	회의다과비
		운영비	여비	500,000	300,000	▲200,000	▲4000%	출장여비
			수용비 및 수수료	6,000,000	3,000,000	▲3,000,000	▲5000%	사무용품비 및 기타 소모품비
			공공요금	4,000,000	3,000,000	▲1,000,000	▲2500%	단말기이용료, 수도이용료, 전기사용료
			제세공과금	5,000,000	3,500,000	▲1,500,000	▲3000%	배상책임보험, 자동차보험료, 자동차세
			차량비	3,000,000	2,200,000	▲800,000	▲2667%	차량이용비
			기타운영비	35,000,000	15,000,000	▲20,000,000	▲5714%	복리후생에 드는 비용, 교통지원금(24,000,000원), 임대료(7,200,000원) 등
	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	-	임대보증금, 비품구입
	사업비	사업비	활동지원 사업비	7,000,000	1,500,000	▲5,500,000	▲7857%	식사비, 강사비 사업평가 및 간담회 수시교육다과비 이용자 및 활동지원사 상담 소요비용
	잡지출	잡지출	잡지출	5,000,000	3,000,000	▲2,000,000	▲4000%	자문료, 사례금 외 실습비
	예비비및 기타	예비비및 기타	예비비	1,000,000	5,000,000	▼4,000,000	▼40000%	예비비
	세출계			1,617,700,000	808,900,000	▲808,800,000	▲5000%	