

2024년 장애인활동지원기관 미르 본예산(안)

□ 2024년 장애인활동지원기관 미르 본예산 총괄표

(단위:원)

세 입				세 출				
과목 (관)	전년도 (A)	당해연도 (B)	증감 (B-A)	과목 (관)		전년도 (A)	당해연도 (B)	증감 (B-A)
사업 수입	1,755,000,000	1,880,000,000	125,000,000	사 무 비	인건비	1,718,089,270	1,894,000,000	175,910,730
					업 무 추진비	6,850,000	11,600,000	4,750,000
이월 금	38,579,197	136,510,000	97,930,803		운영비	60,487,000	83,810,000	23,323,000
잡수 입	109,523	100,000	-9,523	재산조성비		837,450	10,000,000	9,162,550
	765,000	800,000	35,000	사업비		7,100,000	12,000,000	4,900,000
				잡지출		1,090,000	5,000,000	3,910,000
				예비비 및 기타		0	1,000,000	1,000,000
계	1,794,453,720	2,017,410,000	222,956,280	계		1,794,453,720	2,017,410,000	222,956,280

□ 2024년 장애인활동지원기관 미르 본예산 세입예산서

(단위:원)

과 목			전년도 (A)	당해연도 (B)	증감 (B-A)	비 고
관	항	목				
사업수입	활동지원사업수입	활동지원사업수입	1,755,000,000	1,880,000,000	125,000,000	활동지원사업수입 16,150원×9392시간×12개월 =1,820,169,600원  교통지원금 4,700,000 ×12개월 =56,400,000
이월금	이월금	전년도이월금	38,579,197	136,510,000	97,930,803	이월금(2024.01.10 급여포함)
잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	109,523	100,000	-9,523	기타예금이자수입
	기타잡수입	기타잡수입	765,000	800,000	35,000	실습비
세 입 합 계			1,794,453,720	2,017,410,000	222,956,280	

□ 2024년 장애인활동지원기관 미르 본예산 세출예산서

(단위:원)

과 목			전년도 (A)	당해연도 (B)	증감 (B-A)	비 고
관	항	목				
사무비	인건비	급여	1,467,389,270	1,515,000,000	47,610,730	활동지원사 12,120원×9744시간×12개월=1,417,167,360원 전담인력 (7호봉×5개월=12,883,000)+(8호봉×7개월=18,697,000)(2호봉×4개월=8,367,200)+(3호봉×8개월=17,016,800) 합계 56,964,000원 관리책임자 3,024,800×12개월 = 36,297,600원
사무비	인건비	제수당	25,400,000	93,000,000	67,600,000	활동지원사명절수당 8,000,000 연차수당 60,000,000 명절수당=11,306,720 가족수당=4,680,000 시간외수당=8,160,000
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	105,100,000	120,000,000	14,900,000	전담인력 500,000×12=6,000,000 활동지원사 9,500,000×12=114,000,000
사무비	인건비	사회보험 부담금	104,500,000	149,000,000	44,500,000	국민연금: 56,869,600×4.5%=2,559,130 건강보험: 56,869,600×3.545%=2,016,030 장기요양: 건강보험×12.81%=258,260 고용보험: 56,869,600×0.9%=511,830 산재보험: 56,869,600×0.7%=398,090 합계 5,743,340 국민연금: 1,417,167,360×4.5%=63,772,560 건강보험 :1,417,167,360×3.545%=50,238,600 장기요양: 건강보험×12.81%=6,435,560 고용보험 :1,417,167,360×0.9%=12,754,500 산재보험:1,417,167,360×0.7%=9,920,170 합계 143,121,390
사무비	인건비	기타 후생경비	15,700,000	17,000,000	1,300,000	명절선물비 50,000원×150명×2회 15,000,000원 상해보험 2,000,000원
사무비	업무 추진비	기관 운영비	2,150,000	6,000,000	3,850,000	경조사,화분,직원격려,생일케이크,환경미화, 유관기관과 업무협의
사무비	업무 추진비	직책 보조비	3,600,000	3,600,000	0	기관대표 직책보조비 300,000원×12회 3,600,000원

과 목			전년도 (A)	당해연도 (B)	증감 (B-A)	비 고
관	항	목				
사무비	업무 추진비	회의비	1,100,000	2,000,000	900,000	회의다과비
사무비	운영비	여비	67,000	510,000	443,000	출장여비
사무비	운영비	수용비및 수수료	3,100,000	8,000,000	4,900,000	사무용품비 및 기타 소모품비
사무비	운영비	공공요금	2,400,000	5,000,000	2,600,000	단말기이용료 , 수도이용료, 전기사용료
사무비	운영비	제세공과 금	2,100,000	5,000,000	2,600,000	배상책임보험, 자동차보험료, 자동차세
사무비	운영비	차량비	820,000	3,000,000	2,180,000	차량이용비
사무비	운영비	기타운영 비	52,000,000	62,300,000	10,300,000	복리후생에 드는 비용 교통지원금(44,400,000원) 임대료(9,600,000원)
재산조성비	시설비	시설비	0	5,000,000	5,000,000	상담실 설치
재산조성비	시설비	자산취득 비	837,450	5,000,000	4,162,550	임대보증금, 비품구입
사업비	사업비	활동지원 사업비	7,100,000	12,000,000	4,900,000	식사비 강사비 사업평가 및 간담회 수시교육다과비 수시교육식사비 이용자 및 활동지원사 상담 소요비용
잡지출	잡지출	잡지출	1,090,000	5,000,000	3,910,000	사례금 외 실습비
예비비 및 기타	예비비 및기타	예비비	0	1,000,000	1,000,000	예비비
세 출 합 계			1,794,453,720	2,017,410,000	222,956,280	