

---

---

**2023년도 유한회사 영동군사회서비스센터  
장애인활동지원사업 세입·세출 예산(안)**

---

---



Social Enterprise  
사회적기업

**유한회사 영동군사회서비스센터**

## 예 산 총 칙(2023)년

제1조(예산의 규모) 장애인활동지원기관의 2023년도 세입·세출예산은 1,813,680천원으로 하며, 그 내역은 다음과 같이 정한다.

제2조(예산의 내역) ①세입예산은 총 1,813,680천원으로 사업수입 1,789,560천원, 이월금 24,000천원, 잡수입 120천원이며 그 내역은 별지 세입 예산과 같다.

②세출예산은 총 1,813,680천원으로 인건비 1,747,540천원, 업무추진비 1,260천원, 관리운영비 26,680천원, 시설비 1,500천원, 예비비는 25,360천원이며 그 내역은 별지 세출예산과 같다.

제3조(예산의 집행) 예산의 지출은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 본 회 정관 등 관계 규정을 준수하여야 하며, 지출예산의 변경을 요하는 때에는 본 예산 각 항목 간에 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

①일반회계 보조사업의 “항” 이상의 전용과 자체사업의 “관” 이상의 전용은 보건복지부장관의 승인을 받아야 한다.

②일반회계 보조사업의 “목” 이하의 전용과 자체사업의 “항” 이하의 전용은 본 영동군사회서비스센터장의 승인을 받아야 한다.

제4조(예비비의 사용) 예비비의 사용은 그 사용목적과 금액을 명시한 예비비 사용조서를 작성하여 보건복지부장관의 승인을 받아야 한다.

제5조(세제잉여금) 자체사업의 세제잉여금은 익년도 세입예산으로 편입하여야 한다.

제6조(회계규정의 개정) 회계규정 등의 개정으로 인하여 예산과목이 변경된 경우에는 당해 연도에 한하여 변경된 과목으로 승인된 것으로 본다.



# 2023년도 장애인활동지원사업 예산(안)

## ○ 총괄표 : 장애인활동지원사업 회계

(단위 : 원)

				세 입		세 출				
관	항	목	2022	2023	증감	관	항	2022	2023	증감
	<b>총계</b>		1,571,099,236	1,813,680,000	242,580,764		<b>총계</b>	1,571,099,236	1,813,680,000	242,580,764
사업수입	계		1,518,720,000	1,789,560,000	270,840,000		계	1,501,603,000	1,747,540,000	245,937,000
	사업수입	사업수입	1,518,720,000	1,789,560,000			인건비	1,265,280,000	1,475,880,000	210,600,000
보조금 수입	계		-	-	△0		퇴직적립금	105,398,000	122,941,000	17,543,000
	보조금	보조금	-	-	-		사회보험부담	118,925,000	138,719,000	19,794,000
이월금	계		52,259,236	24,000,000	△28,259,236		복지후생비	12,000,000	10,000,000	△2,000,000
	이월금	이월금	52,259,236	24,000,000	△28,259,236		계	1,200,000	12,600,000	11,400,000
접수입	계		120,000	120,000	△0	업무추진비	직책보조비	600,000	12,000,000	11,400,000
	이월금	이월금	120,000	120,000	△0		회의비	600,000	600,000	△0
	이자	이자	-	-	-		계	26,680,000	26,680,000	△0
	접수입	접수입	-	-	-		여비	180,000	180,000	△0
			-	-	-		교육비	3,000,000	3,000,000	△0
			-	-	-		수용비및수수료	2,400,000	2,000,000	△400,000
			-	-	-		공공요금	2,400,000	1,680,000	△720,000
			-	-	-		제세공과금	9,300,000	10,620,000	1,320,000
			-	-	-		차량비	4,800,000	4,800,000	△0
			-	-	-		연료비	600,000	400,000	△200,000
			-	-	-		기타운영비	4,000,000	4,000,000	△0
			-	-	-		계	2,500,000	1,500,000	△1,000,000
			-	-	-		자산취득비	500,000	500,000	△0
			-	-	-		장비유지비	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
			-	-	-		계	39,116,236	25,360,000	△13,756,236
			-	-	-		예비비	39,116,236	25,360,000	△13,756,236



# ○ 세입 예산서(안)

(단위 : 원)

구분	계	보조금	자부담	산출내역	
사업수입	총계	1,813,680,000	0	1,813,680,000	
	계	1,789,560,000	0	1,789,560,000	▶ 9,000시간*15,570원*12월=1,681,560천원 ▶ 교통비: 60명*150,000원*12월=108,000천원
보조금	사업수입	1,789,560,000	0	1,789,560,000	
	계	0	0	0	
이월금	보조금수입	0	0	0	
	계	24,000,000	0	24,000,000	▶ 전년도 이월금
접수입	이월금	24,000,000	0	24,000,000	
	계	120,000	0	120,000	
예금이자	접수입	0	0	0	
	계	120,000	0	120,000	▶ 이자등



# ○ 세출 예산서(안)

(단위 : 원)

구분		계	보조금	자부담	산출내역	
총계		1,813,680,000	0	1,813,680,000		
사무비	계	1,786,820,000	0	1,786,820,000		
	인건비	소계	1,747,540,000	0	1,747,540,000	
		급여	1,475,880,000	0	1,475,880,000	▶제공인력: 9,000시간*12,110원*12월=1,307,880천원 ▶교 통 비: 60명*150,000원*12월=108,000천원 ▶전담인력: 2,500천원*2명*12월=60,000천원
		퇴직금	122,941,000	0	122,941,000	▶제공인력: 1,415,880천원*8.33%=117,943천원 ▶전담인력: 60,000천원*8.33%=4,998천원
		사회보험	138,719,000	0	138,719,000	▶제공인력: 1,415,880천원*9.40%=133,079천원 ▶전담인력: 60,000천원*9.40%=5,640천원
		복리후생비	10,000,000	0	10,000,000	▶기타복리후생비 2,500천원*4월=10,000천원
		업무추진비	소계	12,600,000	0	12,600,000
	직책보조비	12,000,000	0	12,000,000	▶직책보조비: 1,000천원*12회=12,000천원	
	회의비	600,000	0	600,000	▶이사회,운영위원회등: 150천원*4회=600천원	
	운영비	소계	26,680,000	0	26,680,000	
		여비	180,000	0	180,000	▶출장비등: 30천원*6회=180천원
		교육비	3,000,000	0	3,000,000	▶직무향상교육비: 1,500천원*2회=3,000천원
		수용비및수수료	2,000,000	0	2,000,000	▶사무용품비등: 500천원*4분기=2,000천원
		공공요금	1,680,000	0	1,680,000	▶전화,전기등: 140천원*12월=1,680천원
		제세공과금	10,620,000	0	10,620,000	▶노무,단말기,보험료등: 10,620천원
		차량비	4,800,000	0	4,800,000	▶유류비등: 400천원*12월=4,800천원
		연료비	400,000	0	400,000	▶난방비등: 100천원*4월=400천원
		기타운영비	4,000,000	0	4,000,000	▶기타운영비: 1,000천원*4회=4,000천원
재산조성비	계	1,500,000	0	1,500,000		
	시설비	자산취득비	500,000	0	500,000	▶집기구입비: 500천원
		장비유지비	1,000,000	0	1,000,000	▶장비유지비: 500천원*2회=1,000천원
예비비	계	25,360,000	0	25,360,000		
	예비비	예비비	25,360,000	0	25,360,000	