
**2024년도 유한회사 영동군사회서비스센터
장애인활동지원사업 세입·세출 예산(안)**



유한회사 영동군사회서비스센터

예 산 총 칙(2024)년

제1조(예산의 규모) 장애인활동지원기관의 2024년도 세입·세출예산은 1,920,320천원으로 하며, 그 내역은 다음과 같이 정한다.

제2조(예산의 내역) ①세입예산은 총 1,920,320천원으로 사업수입 1,870,200천원, 이월금 50,000천원, 잡수입 120천원이며 그 내역은 별지 세입 예산과 같다.

②세출예산은 총 1,920,320천원으로 인건비 1,859,322천원, 업무추진비 1,400천원, 관리운영비 40,260원, 시설비 10,500천원, 예비비는 8,838천원이며 그 내역은 별지 세출 예산과 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 보건복지부 장관의 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 보건복지부 장관의 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.

2024년도 장애인활동지원사업 예산(안)

❶ 총괄표 : 장애인활동지원사업 회계

(단위 : 원)

세입						세출					
관	항	목	2023	2024	증감	관	항	2023	2024	증감	
총계			1,816,768,710	1,920,320,000	103,551,290	총계			1,816,768,710	1,920,320,000	103,551,290
사업수입	계		1,789,560,000	1,870,200,000	80,640,000	인건비	계	1,782,741,000	1,859,322,000	76,581,000	
	사업수입	사업수입	1,789,560,000	1,870,200,000			인건비	1,504,080,000	1,568,280,000	64,200,000	
보조금 수입	계		-	-	△0		퇴직적립금	125,291,000	130,639,000	5,348,000	
	보조금	보조금	-	-			사회보험부담	141,370,000	147,403,000	6,033,000	
이월금	계		27,136,493	50,000,000	22,863,507		복리후생비	12,000,000	13,000,000	1,000,000	
	이월금	이월금	27,136,493	50,000,000		업무 추진비	계	1,800,000	1,400,000	△400,000	
잡수입	계		72,217	120,000	47,783		직책보조비	1,200,000	1,200,000	△0	
	잡수입	이자	72,217	120,000			회의비	600,000	200,000	△400,000	
		잡수입	-	-		운영비	계	28,400,000	40,260,000	11,860,000	
							여비	180,000	120,000	△60,000	
							수용비및수수료	2,400,000	6,000,000	3,600,000	
							공공요금	1,800,000	960,000	△840,000	
							제세공과금	13,620,000	9,900,000	△3,720,000	
							교육비	3,000,000	4,400,000	1,400,000	
							차량비	4,800,000	4,800,000	△0	
							연료비	600,000	1,080,000	480,000	
							기타운영비	2,000,000	13,000,000	11,000,000	
						시설비	계	1,500,000	10,500,000	9,000,000	
							자산취득비	500,000	500,000	△0	
							장비유지비	1,000,000	10,000,000	9,000,000	
						예비비	계	2,327,710	8,838,000	6,510,290	
							예비비	2,327,710	8,838,000	6,510,290	

㉠ 세입 예산서(안)

(단위 : 원)

구분		계	보조금	자부담	산출내역
총계		1,920,320,000	0	1,920,320,000	
사업수입	계	1,870,200,000	0	1,870,200,000	
	사업수입	1,870,200,000	0	1,870,200,000	▶ 9,000시간*16,150원*12월=1,744,200천원 ▶ 교통비: 70명*150,000원*12월=126,000천원
보조금	계	0	0	0	
	보조금수입	0	0	0	
이월금	계	50,000,000	0	50,000,000	
	이월금	50,000,000	0	50,000,000	▶ 전년도 이월금
잡수입	계	120,000	0	120,000	
	잡수입	0	0	0	
	예금이자	120,000	0	120,000	▶ 이자등

● 세출 예산서(안)

(단위 : 원)

구분			계	보조금	자부담	산출내역
총계			1,920,320,000	0	1,920,320,000	
사무비	계		1,900,982,000	0	1,900,982,000	
	인건비	소계	1,859,322,000	0	1,859,322,000	
		급여	1,568,280,000	0	1,568,280,000	▶제공인력: 9,000시간*12,670원*12월=1,368,360천원 ▶교 통 비: 70명*150,000원*12월=126,000천원 ▶전담인력: 3,080천원*2명*12월=73,920천원
		퇴직금	130,639,000	0	130,639,000	▶제공인력: 1,494,360천원*8.33%=124,481천원 ▶전담인력: 73,920천원*8.33%=6,158천원
		사회보험	147,403,000	0	147,403,000	▶제공인력: 1,494,360천원*9.40%=140,455천원 ▶전담인력: 73,920천원*9.40%=6,948천원
		복리후생비	13,000,000	0	13,000,000	▶기타복리후생비 3,250천원*4월=13,000천원
	업무 추진비	소계	1,400,000	0	1,400,000	
		직책보조비	1,200,000	0	1,200,000	▶직책보조비: 100천원*12월=1,200천원
		회의비	200,000	0	200,000	▶이사회,운영위원회등: 50천원*4회=200천원
	운영비	소계	40,260,000	0	40,260,000	
		여비	120,000	0	120,000	▶출장비등: 30천원*4회=120천원
		수용비및수수료	6,000,000	0	6,000,000	▶사무용품비등: 1,500천원*4분기=6,000천원
		공공요금	960,000	0	960,000	▶전화,전기등: 80천원*12월=960천원
		제세공과금	9,900,000	0	9,900,000	▶노무,단말기,보험료등: 9,900천원
		교육비	4,400,000	0	4,400,000	▶직무향상교육비: 2,200천원*2회=4,400천원
		차량비	4,800,000	0	4,800,000	▶유류비등: 400천원*12월=4,800천원
		연료비	1,080,000	0	1,080,000	▶난방비등: 270천원*4월=1,080천원
		기타운영비	13,000,000	0	13,000,000	▶기타운영비: 3,250천원*4월=13,000천원
재산 조성비	계		10,500,000	0	10,500,000	
	시설비	자산취득비	500,000	0	500,000	▶집기구입비: 500천원
		장비유지비	10,000,000	0	10,000,000	▶장비유지비: 5,000천원*2회=10,000천원
예비비	계		8,838,000	0	8,838,000	
	예비비	예비비	8,838,000	0	8,838,000	