

2024년 장애인자립생활지원센터 세입예산(안)

관	항	목	세목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
총 계				167,790,000	435,666,704	267,876,704		
보조금수입	계			124,579,150	385,553,000	260,973,850		
	보조금수입	국고보조금		-	-	-		
		시도보조금		-	41,189,000	41,189,000	시도보조금 20%	41,189,000
		시군구보조금		-	164,758,000	164,758,000	시군구보조금 80%	164,758,000
		기타보조금	종사자특별수당	-	-	-		-
			여성장애인흡혈퍼사업	37,435,150	76,960,000	39,524,850		76,960,000
			권리중심 최중증장애인 맞춤형 공공일자리사업	84,944,000	84,946,000	2,000		84,946,000
			공감과 치유탐방	-	9,500,000	9,500,000	나주시 공모사업	9,500,000
			장애인평생학습도시사업(토탈공예교실)	-	6,000,000	6,000,000	나주시 공모사업	6,000,000
			장애인평생학습도시사업(보치아생활체육대회)	2,200,000	2,200,000	-	나주시 공모사업	2,200,000
후원금수입	계			16,260,000	12,170,000	- 4,090,000		
	후원금수입	지정후원금		-	-	-		
		비지정후원금		-	-	-		
		비지정후원금		16,260,000	12,170,000	- 4,090,000	계좌이체, CMS	12,170,000
이월금	계			6,725,610	15,526,837	8,801,227	전년도이월금	26,200,000
	이월금	전년도이월금		3,353,029	1,049,800	- 2,303,229	자부담	1,049,800
		전년도이월금(후원금)		2,266,069	5,650,133	3,384,064	후원금	5,650,133
		전년도이월금(보조금)		1,106,512	8,826,904	7,720,392	권리중심공공일자리: 3,736,343원 여성장애인흡혈퍼: 5,090,407원 보치아생활체육대회: 154원	8,826,904
잡수입	계			20,225,240	22,416,867	2,191,627		
	잡수입	불용품매각대		-	-	-		
		기타예금이자수입		21,240	867		기본재산예금 외의 예금이자수입	867
		기타잡수입		2,000		- 2,000	캐시백 등	
		기타잡수입	권리중심공공일자리사업비	20,202,000	22,416,000	2,214,000	장애인고용장려금	22,416,000

2024년 장애인자립생활지원센터 세출예산(안)

관	항	목	세목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
총 계				167,790,000	435,666,704	267,876,704		
사무비	계			12,685,105	188,949,600	176,264,495		
	인건비	인건비 계		-	156,905,520	156,905,520		
		급여			123,411,600	123,411,600	<보조금>	
							소장 5호봉 3,148,900원*12월=	37,786,800
							팀장 5호봉 2,584,800원*12월=	31,017,600
							선임 5호봉 2,399,500원*12월=	28,794,000
							팀원 3호봉 2,151,100원*12월=	25,813,200
		제수당		-	12,341,160	12,341,160	<보조금>	
							명절수당	
							소장 3,148,900원*60%*2회=	3,778,680
							팀장 2,584,800원*60%*2회=	3,101,760
							선임 2,399,500원*60%*2회=	2,879,400
							팀원 2,151,100원*60%*2회=	2,581,320
							가족수당	-
							종사자특별수당	-
							시간외근무수당	-
						연차수당	-	
		퇴직금및 퇴직적립금			7,849,080	7,849,080	<보조금>	
							소장 288,650원*12월=	
							팀장 236,940원*12월=	2,843,280
							선임 219,960원*12월=	2,639,520
						팀원 197,190원*12월=	2,366,280	

관	항	목	세목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		사회보험 부담금			13,303,680	13,303,680	<보조금>	
							국민연금 508,980원*12월=	6,107,760
							건강보험 401,020원*12월=	4,812,240
							장기요양 51,920원*12월=	623,040
							고용보험 90,220원*12월=	1,082,640
							산재보험 56,500원*12월=	678,000
	업무추진비	업무추진비 계		103,300	-	103,300		
		기관운영비		-		-	<후원금>	-
							기관운영비	-
		회의비		103,300	-	103,300	<후원금>	-
							회의비	-
	운영비	운영비 계		12,581,805	32,044,080	19,462,275		
		여비		-	2,499,200	2,499,200	<보조금>	1,760,000
							여비 110,200원*4명*4개월=	1,760,000
							<후원금>	739,200
							여비 92,400원*4명*2개월=	739,200
		수용비및 수수료		5,171,010	4,604,880	- 566,130	<보조금>	3,416,080
							사무용품 150,000원*10개월=	1,500,000
							기타소모품비 516,080*1회=	516,080
							등기 및 수수료 30,000원*12개월=	360,000
							프로그램 사용료 130,000원*8월=	1,040,000
							<후원금>	1,188,800
							통행료및주차차료 30,000원*6회=	188,800
							프로그램 사용료(회계,cms) 100,000원*4월=	400,000
							장비임차료(정수기) 20,000원*12월=	240,000
						cms수수료 30,000원*12회=	360,000	
		공공요금		723,470	7,310,000	6,586,530	<보조금>	7,200,000
							전화인터넷사용료 100,000원*12월=	1,200,000
							관리비 500,000원*12월=	6,000,000
							<후원금>	110,000
							전화인터넷사용료(연체료)	10,000
							관리비(연체료)	100,000
		제세공과금		900,520	3,400,000	2,499,480	<보조금>	1,000,000
							자동차세 150,000원*2대*2회=	600,000
							자동차보험료 400,000원*1회=	400,000
							<후원금>	2,400,000
							자동차보험료 1,200,000원*1회=	1,200,000
						화재보험료 100,000원*12월=	1,200,000	

관	항	목	세목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
			개인복지사업비				함께떠나는여행	710,000
							<후원금>	1,040,000
							개인별자립지원	600,000
							함께떠나는여행	440,000

관	항	목	세목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
			탈시설자립지원	440,000	770,000	330,000	<보조금620,000원> 탈시설교육	770,000
	선택사업	소계		2,953,000	11,026,000	8,073,000		
		정보제공		865,000	3,270,000	2,405,000	<보조금> 정보제공	1,873,000
							<후원금> 홍보물품비	1,397,000
		직원교육		900,000	5,146,000	4,246,000	<보조금> 직원교육및워크숍	3,900,000
							<후원금> 외부교육	646,000
							워크숍	600,000
		나주시희망찾기		1,188,000	1,330,000	142,000	<보조금> 나주시희망찾기	1,330,000
		사업보고대회		-	1,280,000	1,280,000	<보조금> 사업보고대회	1,280,000
		이동지원		-	-	-	<보조금> 이동지원	-
		자원봉사자관리		-	-	-	<보조금> 자원봉사자관리	-
	공모사업	공모사업계		142,520,879	203,671,800	61,150,921		
		여성장애인흡혈퍼사업		37,435,150	76,960,000	39,524,850	<보조금> 인건비: 62,759,830원(급여, 제수당, 사회보험부담금등) 운영비: 5,754,170원(수용비및수수료, 제세공과금등)	76,960,000
		권리중심 최종증장애인 맞춤형 공공일자리사업		102,285,229	108,411,800	6,126,571	<보조금> 인건비: 78,268,680원(전담인력,참여자급여,퇴직금) 운영비: 6,677,320원(사회보험부담금,명절선물,사무용품등)	84,946,000
							<자부담> 권리중심공공일자리 사업비: 21,420,000원 기타운영비: 2,045,800원(수용비, 이행보증보험등)	23,465,800
		공감과 치유탐방		-	9,500,000	9,500,000	<보조금> 홍보비: 140,000원(현수막) 사업진행비: 9,360,000원(숙박비, 식비, 차량비, 체험비등)	9,500,000
		장애인평생학습도시사업 (토탈공예교실)		-	6,000,000	6,000,000	<보조금> 인건비: 2,400,000원(강사비) 홍보비: 88,000원(현수막) 사업진행비: 3,512,000원(재료비)	6,000,000

관	항	목	세목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
			장애인평생학습도시사업 (보치아생활체육대회)	2,800,500	2,800,000	- 500	<보조금>	
							인건비: 400,000원(심판비) 운영비: 1,800,000원(홍보비, 식비, 보치아물품 등)	2,200,000
							<후원금>	
							운영비: 300,000원(물품대여, 간식 등) 업무추진비: 300,000원(대회상금, 경품선물)	600,000
과년도지출	계			-	-	-		
		과년도지출						
상환금	계			3,000,000	-	-		
		원금상환금		3,000,000			※전년도이월금(차입금 원금상환금)	
		이자지불금					※전년도이월금(차입금 이자지급금)	
잡지출	계			1,106,503	-	-		
		잡지출		1,106,503				