

9. 활동보조사업

○ 세입

(단위 : 원)

세 입			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	6, 142, 800, 000	3, 145, 077, 640	51%
보조금 수입(경상) 소계			#□ V/O
인건비			#□ V/O
운영비			#□ V/O
기타· 자본보조금 수입			#□ V/O
후원금 수입			#□ V/O
사업수입	5, 829, 768, 000	2, 828, 242, 084	49%
가 수 금		3, 760, 946	#□ V/O
잡 수 입	99, 980	142, 590	143%
이 월 금	312, 932, 020	312, 932, 020	100%

○ 세출

(단위 : 원)

세 출			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	6, 142, 800, 000	2, 760, 202, 261	45%
인 건 비 소계			#□ V/O
보조금			#□ V/O
자부담			#□ V/O
사무관리비			#□ V/O
재산조성비			#□ V/O
사 업 비	5, 789, 010, 000	2, 521, 720, 011	44%
전 출 금	353, 790, 000	117, 482, 250	33%
대 여 금		121, 000, 000	#□ V/O

1) 장애인활동지원사업

구분	세입	세출	잔액
예산액	6, 142, 800, 000	6, 142, 800, 000	0
결산액	3, 145, 077, 640	2, 760, 202, 261	384, 875, 379
집행률	51%	45%	

- 사업예산은 세입 51% 세출 45%의 집행율을 보임

- 사업수입은 약 28억2,800만원(월평균 약 4억7,100만원)이 발생하였고, 지출은 약 25억2,200만원(월평균 약 4억2,000만원)이 발생함(전년대비참조)

- 사업수입 약 3억원과 이월금 3억 1,000만원 총 6억 1,000만원의 잔액에서 대여금, 전출금으로 2억 3,000만원 지출하고, 현재 약 3억 8,000만원이 잔액임

★ 사업비 세부집행내역

사업비 중분류	예산	집행	집행률
전담인력_인건비 등	219,097,000	106,035,400	48%
전담인력_복리후생비	8,275,000	355,000	4%
전담인력_교육비	1,160,000	182,400	16%
활동지원사_인건비 등	5,243,139,000	2,380,451,911	45%
활동지원사_복리후생비	38,950,000	11,707,500	30%
활동지원사_교육비	14,480,000	4,758,970	33%
이용자관리비	19,248,000	104,410	1%
사업운영비	32,820,800	10,575,630	32%
기타운영비(임차료 등)	16,272,000	7,548,790	46%
예비비	195,568,200	0	0%
계	5,789,010,000	2,521,720,011	44%

－ 전담인력_복리후생비 예산 8,275,000원 중에 6,800,000원이 복지사업비(근무평정 등)로 이
는 하반기 지출예정임

★ 전출금 집행내역

구분	예산	집행	집행률
복지관	227,198,000	59,000,000	26%
학습지원센터	56,555,000	5,000,000	9%
음악재활센터	26,650,000	26,482,250	99%
설리번학습지원센터	25,226,000	12,500,000	50%
국제장애인지원센터	0	9,500,000	
자립생활센터	18,161,000	5,000,000	28%
계	353,790,000	117,482,250	33%

－ 전출금 특이사항 없음

－ 대여금 121,000,000원은 국제장애인지원센터 대여금임