

세입내역 (장애인활동지원사업)

(단위:원)

구분			2018년	2019년	증감
관	항		예산(A)	예산(B)	(B-A)
합계			2,215,040,000	2,366,920,000	151,880,000
사업수입	사업수입	사업수입 소계	2,195,040,000	2,296,920,000	101,880,000
이월금	이월금	이월금 소계	20,000,000	70,000,000	50,000,000
잡수입	잡수입	잡수입 소계	-	-	-

세출내역

(단위:원)

구분			2018년	2019년	증감
관	항		예산액(A)	예산액(B)	(B-A)
합계			2,215,040,000	2,366,920,000	151,880,000
사무비	인건비	인건비 소계	2,113,740,410	2,243,396,730	129,656,320
	업무추진비	업무추진비 소계	4,880,000	6,480,000	1,600,000
	운영비	운영비 소계	77,908,860	84,300,200	6,391,340
재산조성비	시설비	시설비 소계	7,450,000	7,750,000	300,000
사업비	사업비	사업비 소계	10,050,000	11,400,000	1,350,000
잡지출	잡지출	잡지출 소계	-	-	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 소계	1,010,730	13,593,070	12,582,340

세입내역 (보조금)

(단위:원)

구분			2018년	2019년	증감
관	항		예산(A)	예산(B)	(B-A)
합계			15,036,388	155,495,545	
보조금수입	보조금수입	보조금수입 소계	150,000,000	155,470,000	5,470,000
이월금	이월금	이월금 소계	11,293	25,545	14,252
잡수입	잡수입	잡수입 소계	25,545	-	△25,545

세출내역

(단위:원)

구분			2018년	2019년	증감
관	항		예산액(A)	예산액(B)	(B-A)
합계			150,000,000	155,470,000	5,470,000
사무비	인건비	인건비 소계	105,000,000	108,829,000	3,829,000
	운영비	운영비 소계	15,000,000	15,547,000	547,000
재산조성비	시설비	시설비 소계	-	-	-
사업비	사업비	사업비 소계	30,000,000	31,094,000	1,094,000
잡지출	잡지출	잡지출 소계	-	-	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 소계	-	-	-

세입내역 (자부담)

(단위:원)

구 분			2018년	2019년	증감
관	항		예산(A)	예산(B)	(B-A)
합 계			24,090,000	21,942,132	△2,147,568
기타 보조금	기타 보조금	기타보조금 소계	1,890,000	-	△1,890,000
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입 소계	7,200,000	6,000,000	△1,200,000
이 월 금	이 월 금	이월금 소계	15,000,000	15,942,132	942,132
잡 수 입	잡 수 입	잡수입 소계	-	-	-

세출내역

(단위:원)

구 분			2018년	2019년	증감
관	항		예산액(A)	예산액(B)	(B-A)
합 계			24,090,000	21,942,000	△2,148,000
사 무 비	인 건 비	인건비 소계	2,800,000	-	△2,800,000
	운 영 비	운영비 소계	6,005,000	8,121,000	2,116,000
재산조성비	시 설 비	시설비 소계	3,142,000	2,570,000	△572,000
사 업 비	사 업 비	사업비 소계	1,100,000	8,120,000	7,020,000
잡 지 출	잡 지 출	잡지출 소계	-	-	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 소계	11,043,000	3,131,000	△7,912,000