

# 2024년 장애인활동지원사업 예산(안)

## 1. 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세입						
금액	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
					금액	
총 계			3,193,679	5,137,055	1,943,375	166%
사업수입	사업수입 합계		3,033,347	4,987,055	1,953,708	97%
	사업수입	활동지원사업수입	3,033,347	4,987,055	1,953,708	97%
	이월금 합계		160,332	150,000	-10,332	3%
이월금	이월금	전년도이월금	160,332	150,000	-10,332	3%
	기타보조금 합계		-	-	-	-
기타보조금	기타보조금	기타보조금	-	-	-	-
	잡수입 합계		-	-	-	-
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	-	-	-	-
	잡수입	기타잡수입	-	-	-	-
	잔액		-	-	-	-

세출						
관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
					금액	
총 계			3,193,679	5,137,055	1,943,375	166%
사무비 합계			3,170,370	4,947,135	1,776,765	96%
사무비	인건비 소계		3,064,712	4,843,189	1,778,477	94%
	인건비	급여	2,459,439	3,935,125	1,475,686	77%
		제수당	93,310	106,826	13,515	0.2%
		퇴직적립금 및 퇴직금	212,712	336,829	124,116	7%
		사회보험 부담비용	281,349	445,508	164,159	9%
		기타후생경비	17,900	18,900	1,000	0.3%
	업무추진비 소계		7,840	9,400	1,560	0.1%
	업무추진비	기관운영비	2,200	2,200		0.04%
		직책보조비	3,000	4,800	1,800	0.09%
		회의비	2,640	2,400	-240	0.04%
운영비 소계		97,818	94,550	-3,267	2%	
운영비	여비	1,000	1,000		0.01%	
	수용비 및 수수료	32,262	37,059	4,802	0.7%	
	공공요금	43,996	35,096	-8,900	0.6%	
	제세공과금	16,320	17,170	850	0.3%	
	차량비	4,240	4,220	-20	0.08%	
재산조성비 합계		15,809	33,420	17,610	0.6%	
재산조성비	시설비 소계		15,809	33,420	17,610	0.6%
	시설비	자산취득비	11,309	13,920	2,610	0.2%
		시설장비유지비	4,500	19,500	15,000	0.3%
사업비 합계		7,500	6,500	-1,000	0.1%	
사업비	사업비 소계		7,500	6,500	-1,000	0.1%
	사업비	교육지도사업	7,500	6,500	-1,000	0.1%
예비비 및 기타 합계			-	150,000	150,000	3%
예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		-	150,000	150,000	3%
	예비비 및 기타	예비비	-	150,000	150,000	3%