

2024년도 장애인활동지원사업 예산 총괄안

사)부산장애인부모회 기장지회

1. 2024년도 장애인활동지원사업 예산 총괄 내역

(단위: 원)

세 입							세 출								
관	항	목		2023년도	2024년도	증감(B-A)		관	항	목(세목)		2023년도	2024년도	증감(B-A)	
				추경액(A)	예산(B)	금 액	비율 (%)					추경액(A)	예산(B)	금 액	비율 (%)
총계				1,480,761,443	1,822,569,870	341,808,427	23.1%	총 계				1,480,761,443	1,822,569,870	341,808,427	23.1%
사업수입	계			1,403,434,430	1,744,200,000	340,765,570	24.3%	사무비	계			1,405,398,573	1,749,039,438	343,640,865	24.5%
	사업수입	사업수입	사업수입	1,403,434,430	1,744,200,000	340,765,570	24.3%		인건비	소 계		1,389,612,213	1,728,303,638	338,691,425	24.4%
보조금수입	계			0	0	0	0.0%			급 여		1,186,333,793	1,432,450,634	246,116,841	20.7%
	보조금 수입	시도 보조금	시도 보조금	0	0	-	0.0%			제 수 당		500,000	15,263,335	14,763,335	2952.7%
		기타 보조금	기타 보조금	0	0	-	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금		89,638,390	117,204,219	27,565,829	30.8%
							사회보험부담금			100,134,010	148,685,450	48,551,440	48.5%		
후원금수입	계			0	0	-	0.0%			기타후생경비	기타후생경비		13,006,020	14,700,000	1,693,980
	후원금 수입	지정 후원금	지정 후원금	0	0	-	0.0%		복지포인트		0	0	0	0.0%	
			지정후원금 예금이자수입	0	0	-	0.0%								
		비지정 후원금	비지정후원금	0	0	0	0.0%		업무 추진비		소 계		0	400,000	400,000
			비지정후원금 예금이자수입	0	0	0	0.0%			기관운영비		0	0	0	0.0%
									회 의 비		0	400,000	400,000	100.0%	
이월금	계			70,753,076	75,362,870	4,609,794	6.5%								

1. 2024년도 장애인활동지원사업 예산 총괄 내역

(단위: 원)

세 입								세 출							
관	항	목		2023년도	2024년도	증감(B-A)		관	항	목(세목)		2023년도	2024년도	증감(B-A)	
				추경액(A)	예산(B)	금 액	비율 (%)					추경액(A)	예산(B)	금 액	비율 (%)
이월금	이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	70,753,076	75,362,870	4,609,794	6.5%	사무비	운영비	소 계		15,786,360	20,335,800	4,549,440	28.8%
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	0	0	0	0.0%			여 비		0	200,000	200,000	100.0%
잡수익	계		6,573,937	3,007,000	-3,566,937	-54.3%	운영비		수용비 및 수수료		5,483,780	6,031,800	548,020	10.0%	
	잡수익	기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	6,407	7,000	593			9.3%	공공요금		1,951,020	2,520,000	568,980	29.2%
		기타잡수입	기타잡수입	6,567,530	3,000,000	-3,567,530			-54.3%	제세공과금		1,110,960	1,500,000	389,040	35.0%
									차량비		0	600,000	600,000	100.0%	
									연료비		0	0	0	0.0%	
							기타운영비		기타운영비	6,592,600	7,000,000	407,400	6.2%		
									교육비	648,000	2,484,000	1,836,000	283.3%		
								계		0	1,000,000	1,000,000	100.0%		
							재산조성비	시설비	소 계		0	1,000,000	1,000,000	100.0%	
									자산 취득비		0	1,000,000	1,000,000	100.0%	
									시설장비 유지비		0	0	0	-	
							예비비 및 기타	계		75,362,870	72,530,432	-2,832,438	-3.8%		
								예비비 및 기타	소계		75,362,870	72,530,432	-2,832,438	-3.8%	
									예비비	예비비	75,362,870	72,530,432	-2,832,438	-3.8%	
									반환금	반환금	0	0	0	0.0%	