

○ 2024년 장애인활동지원사업 결산서

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 24년 추경 | 24년 결산 | 예산잔액 | 관 | 항 | 목 | 24년 추경 | 24년 결산 | 예산잔액 | |
| | | | (A) | (B) | (A-B) | | | | (A) | (B) | (A-B) | |
| 총계 | | | 3,697,323,010 | 3,605,375,870 | 91,947,140 | 총계 | | | 3,697,323,010 | 3,605,375,870 | 91,947,140 | |
| 활동지원 급여비용 수입 | 합계 | | 3,568,860,000 | 3,476,804,714 | 92,055,286 | 사무비 | 합계 | | 3,624,313,370 | 3,294,850,851 | 329,462,519 | |
| | 활동지원 급여비용 수입 | 소계 | 3,568,860,000 | 3,476,804,714 | 92,055,286 | | 활동지원인력 인건비 | 소계 | 3,409,101,960 | 3,101,861,660 | 307,240,300 | |
| | | 활동지원사업수입 | 3,568,860,000 | 3,476,804,714 | 92,055,286 | | | 급여 | 1,893,120,000 | 1,786,217,770 | 106,902,230 | |
| 이월금 | 합계 | | 128,063,010 | 128,063,010 | - | | | 제수당 | 974,770,560 | 909,748,170 | 65,022,390 | |
| | 이월금 | 소계 | 128,063,010 | 128,063,010 | - | | | 퇴직적립금 | 238,990,880 | 218,809,950 | 20,180,930 | |
| | | 전년도이월금 | 128,063,010 | 128,063,010 | - | | | 사회보험부담금 | 302,220,520 | 187,085,770 | 115,134,750 | |
| 잡수입 | 합계 | | 400,000 | 508,146 | -108,146 | | 전담인력 인건비 | 소계 | 146,919,410 | 141,888,890 | 5,030,520 | |
| | 잡수입 | 소계 | 400,000 | 508,146 | -108,146 | | | 급여 | 106,035,000 | 107,713,150 | -1,678,150 | |
| | | 기타예금이자수입 | 100,000 | 135,146 | -35,146 | | | 제수당 | 17,985,800 | 15,990,720 | 1,995,080 | |
| | | 기타잡수입 | 300,000 | 373,000 | -73,000 | | | 퇴직적립금 | 10,335,060 | 6,873,690 | 3,461,370 | |
| | | | | | 사회보험부담금 | | | 12,563,550 | 11,311,330 | 1,252,220 | | |
| | | | | | | | 기타후생경비 | 소계 | 10,740,000 | 6,832,080 | 3,907,920 | |
| | | | | | | | | 명절선물비 | 10,740,000 | 6,832,080 | 3,907,920 | |
| | | | | | | | 업무추진비 | 소계 | 9,790,000 | 7,268,480 | 2,521,520 | |
| | | | | | | | | 기관운영비 | 8,740,000 | 6,470,580 | 2,269,420 | |
| | | | | | | | | 회의비 | 1,050,000 | 797,900 | 252,100 | |
| | | | | | | | 운영비 | 소계 | 47,762,000 | 36,999,741 | 10,762,259 | |
| | | | | | | | | 여비 | 1,000,000 | 20,000 | 980,000 | |
| | | | | | | | | 수용비및수수료 | 8,884,000 | 5,500,981 | 3,383,019 | |
| | | | | | | | | 공공요금 | 13,740,000 | 9,602,360 | 4,137,640 | |
| | | | | | | | | 제세공과금 | 2,800,000 | 2,025,000 | 775,000 | |
| | | | | | | | | 기타운영비 | 21,338,000 | 19,851,400 | 1,486,600 | |
| | | | | | | | 재산 조성비 | 합계 | | 3,000,000 | 189,990 | 2,810,010 |
| | | | | | | | | 시설비 | 소계 | 3,000,000 | 189,990 | 2,810,010 |
| | | | | | | | | | 시설비 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 자산취득비 | 1,500,000 | 189,990 | 1,310,010 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | 시설장비유지비 | 500,000 | - | 500,000 |
| | | | | | | 사업비 | 합계 | 29,862,000 | 9,341,630 | 20,520,370 |
| | | | | | | | 일반사업비 | 소계 | 29,862,000 | 9,341,630 |
| | | | | | | | | 연계사업 | 3,080,000 | 1,016,700 |
| | | | | | | | | 홍보사업 | 1,260,000 | 297,000 |
| | | | | | | | | 교육사업 | 23,122,000 | 7,227,230 |
| | | | | | | | | 모니터링 | 2,400,000 | 800,700 |
| | | | | | | | | 페스티벌 | - | - |
| | | | | | | | 합계 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 소계 | 200,000 | - |
| | | | | | | | | 잡지출 | 200,000 | - |
| | | | | | | 예비비 및기타 | 합계 | 39,947,640 | - | 39,947,640 |
| | | | | | | | 예비비 및기타 | 소계 | 39,947,640 | - |
| | | | | | | | | 예비비 | 39,947,640 | - |
| | | | | | | 잔액 | 잔액 | 잔액 | 300,993,399 | -300,993,399 |