

○ 2024년 장애인활동지원사업 예산서

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	23년 예산	24년 예산	증감금액	비율(%)	관	항	목	23년 예산	24년 예산	증감금액	비율(%)
			(A)	(B)	(B-A)	100.0				(A)	(B)	(B-A)	100.0
총계			3,120,665,807	3,668,423,010	547,757,203	100.0%	총계			3,120,665,807	3,668,423,010	547,757,203	100.0%
활동지원 급여비용 수입	합계		2,951,220,000	3,540,060,000	588,840,000	96.5%	사무비	합계		3,049,784,460	3,609,163,330	559,378,870	98.4%
	활동지원 급여비용 수입	소계	2,951,220,000	3,540,060,000	588,840,000	96.5%		활동 지원사	소계	2,827,337,130	3,375,662,170	548,325,040	92.0%
		활동보조수입	2,951,220,000	3,540,060,000	588,840,000	96.5%			활동지원인력 급여	1,616,160,000	1,893,120,000	276,960,000	51.6%
이월금	합계		169,145,807	128,063,010	-41,082,797	3.5%			활동지원인력 제수당	762,443,040	946,639,520	184,196,480	25.8%
	이월금	소계	169,145,807	128,063,010	-41,082,797	3.5%			활동지원인력 퇴직급여	198,216,920	236,646,620	38,429,700	6.5%
		전년도이월금	169,145,807	128,063,010	-41,082,797	3.5%			활동지원인력 사회보험 부담금	250,517,170	299,256,030	48,738,860	8.2%
잡수입	합계		300,000	300,000	0	0.0%		전담 인력	소계	150,975,210	165,341,160	14,365,950	4.5%
	잡수입	소계	300,000	300,000	0	0.0%			기관직원급여	110,766,280	120,142,000	9,375,720	3.3%
		예금이자수입	100,000	100,000	0	0.0%			기관직원 제수당	16,632,390	19,429,200	2,796,810	0.5%
		기타잡수입	200,000	200,000	0	0.0%			기관직원 퇴직급여	10,616,550	11,630,930	1,014,380	0.3%
									-	소계	7,240,000	10,740,000	3,500,000
								기타후생경비		7,240,000	10,740,000	3,500,000	0.3%
								업무 추진비	소계	10,300,000	9,790,000	-510,000	0.3%
									기관운영비	8,700,000	8,740,000	40,000	0.2%
									회의비	1,600,000	1,050,000	-550,000	0.0%
								운영비	소계	53,932,120	47,630,000	-6,302,120	1.3%
									여비	1,200,000	1,000,000	-200,000	0.0%
									수용비및수수료	8,794,000	8,752,000	-42,000	0.2%
									공공요금	13,344,000	13,740,000	396,000	0.4%
									제세공과금	3,914,270	2,800,000	-1,114,270	0.1%
									기타운영비	26,679,850	21,338,000	-5,341,850	0.6%

재산 조성비	합계		7,500,000	3,000,000	-4,500,000	0.1%
	시설비	소계	7,500,000	3,000,000	-4,500,000	0.1%
		시설비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	0.0%
		자산취득비	5,000,000	1,500,000	-3,500,000	0.0%
		시설장비유지비	500,000	500,000	0	0.0%
사업비	합계		43,360,000	34,762,000	-8,598,000	0.9%
	일반	소계	43,360,000	34,762,000	-8,598,000	0.9%
		연계사업	3,280,000	3,080,000	-200,000	0.1%
		홍보사업	1,600,000	1,260,000	-340,000	0.0%
		교육사업	19,910,000	24,172,000	4,262,000	0.7%
		모니터링	2,470,000	2,400,000	-70,000	0.1%
		문화여활동지원	7,500,000	0	-7,500,000	0.0%
		자립생활페스티벌	8,600,000	3,850,000	-4,750,000	0.1%
잡지출	합계		200,000	200,000	0	0.0%
	잡지출	소계	200,000	200,000	0	0.0%
		잡지출	200,000	200,000	0	0.0%
예비비 및기타	합계		19,821,347	21,297,680	1,476,333	0.6%
	예비비 및기타	소계	19,821,347	21,297,680	1,476,333	0.6%
		예비비	19,821,347	21,297,680	1,476,333	0.6%

○ 2023년 장애인활동지원사업 결산서

(단위: 원)

세 입							세 출							
관	항	목	23년 예산	23년 결산	예산잔액	비율(%)	관	항	목	23년 예산	23년 결산	예산잔액	비율(%)	
			(A)	(B)	(A-B)	100.0				(A)	(B)	(A-B)	100.0	
총계			3,120,665,807	2,963,126,357	157,539,450	100.0%	총계			3,120,665,807	2,963,126,357	157,539,450	100.0%	
활동지원 급여비용 수입	합계		2,951,220,000	2,790,988,550	160,231,450	94.2%	사무비	합계		3,049,784,460	2,812,944,397	236,840,063	94.9%	
	활동지원 급여비용 수입	소계	2,951,220,000	2,790,988,550	160,231,450	94.2%		인건 비	전담 인력	소계	150,975,210	145,717,380	5,257,830	4.9%
		활동보조수입	2,951,220,000	2,790,988,550	160,231,450	94.2%				기관직원급여	110,766,280	110,766,280	0	3.7%
이월금	합계		169,145,807	169,145,807	0	5.7%				기관직원 제수당	16,632,390	16,632,390	0	0.6%
	이월금	소계	169,145,807	169,145,807	0	5.7%				기관직원 퇴직급여	10,616,550	6,270,350	4,346,200	0.2%
		전년도이월금	169,145,807	169,145,807	0	5.7%			기관직원 사회보험 부담금	12,959,990	12,048,360	911,630	0.4%	
잡수입	합계		300,000	2,992,000	-2,692,000	0.1%			활동 지원 사	소계	2,827,337,130	2,614,690,500	212,646,630	88.2%
	잡수입	소계	300,000	2,992,000	-2,692,000	0.1%				활동지원인력 급여	1,616,160,000	1,504,999,290	111,160,710	50.8%
		예금이자수입	100,000	120,237	-20,237	0.0%				활동지원인력 제수당	762,443,040	743,368,200	19,074,840	25.1%
		기타잡수입	200,000	2,871,763	-2,671,763	0.1%		활동지원인력 퇴직급여		198,216,920	184,901,570	13,315,350	6.2%	
						-		활동지원인력 사회보험 부담금		250,517,170	181,421,440	69,095,730	6.1%	
								소계		7,240,000	4,309,500	2,930,500	0.1%	
								기타후생경비		7,240,000	4,309,500	2,930,500	0.1%	
						업무 추진비		소계		10,300,000	5,715,160	4,584,840	0.2%	
								기관운영비	8,700,000	4,768,060	3,931,940	0.2%		
								회의비	1,600,000	947,100	652,900	0.0%		
						운영비		소계	53,932,120	42,511,857	11,420,263	1.4%		
								여비	1,200,000	211,300	988,700	0.0%		
								수용비및수수료	8,794,000	5,010,267	3,783,733	0.2%		
								공공요금	13,344,000	11,024,790	2,319,210	0.4%		
								제세공과금	3,914,270	2,914,270	1,000,000	0.1%		
								기타운영비	26,679,850	23,351,230	3,328,620	0.8%		
						재산 조성비 재산 조성비		합계		7,500,000	1,459,770	6,040,230	0.0%	
							시설비 시설비	소계	7,500,000	1,459,770	6,040,230	0.0%		
								시설비	2,000,000	0	2,000,000	0.0%		
								자산취득비	5,000,000	1,459,770	3,540,230	0.0%		
								시설장비유지비	500,000	0	500,000	0.0%		

사업비	합계		43,360,000	20,659,180	22,700,820	0.7%
	일반	소계	43,360,000	20,659,180	22,700,820	0.7%
		연계사업	3,280,000	1,342,400	1,937,600	0.0%
		홍보사업	1,600,000	242,000	1,358,000	0.0%
		교육사업	19,910,000	9,339,040	10,570,960	0.3%
		모니터링	2,470,000	1,126,650	1,343,350	0.0%
		자립생활페스티벌	8,600,000	4,669,190	3,930,810	0.2%
		문화여가활동지원	7,500,000	3,939,900	3,560,100	0.1%
잡지출	합계		200,000	0	200,000	0.0%
	잡지출	소계	200,000	0	200,000	0.0%
		잡지출	200,000	0	200,000	0.0%
예비비 및기타	합계		19,821,347	0	19,821,347	0.0%
	예비비 및기타	소계	19,821,347	0	19,821,347	0.0%
		예비비	19,821,347	0	19,821,347	0.0%
이월금	이월금	이월금	0	128,063,010	-128,063,010	4.3%