

2024년도 꿈터장애인활동지원센터 예산서

[세입 · 세출 총괄표]

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	2023년도 예산(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	증감률	관	항	목	2023년도 예산(C)	2024년도 예산(D)	증감 (D-C)	증감률	
총계		3,268,824	3,513,004	244,180	7%	총계			3,268,824	3,513,004	244,180	7%	
사업수입	소계	3,052,284	3,259,380	207,096	7%	사무비	소계		3,039,138	3,272,461	233,323	8%	
		장애인활동지원사업	3,052,284	3,259,380	207,096		7%	인건비	소계	2,989,244	3,233,165	243,921	8%
보조금수입	소계	-	-	-	0%				급여	2,498,352	2,550,960	52,608	2%
		보조금	-	-	-		0%			제수당	56,570	211,126	154,556
전입금	소계	-	-	-	0%				퇴직적립금	192,556	207,778	15,222	8%
		법인전입금	-	-	-		0%			사회보험부담금	229,166	249,501	20,335
이월금	소계	216,160	253,244	37,084	17%				기타후생경비	12,600	13,800	1,200	10%
		전년도이월	136,160	143,244	7,084		5%	업무 추진비	소계	3,200	3,400	200	6%
		이월사업비	80,000	110,000	30,000		38%			기관운영비	1,200	1,200	-
잡수입	소계	380	380	-	0%			회의비	2,000	2,200	200	10%	
		기타예금	20	20	-	0%	운영비	소계	46,694	35,896	-	-10,798	-23%
		기타잡수입	360	360	-	0%			여비	1,200	1,200	-	0%
								수용비 및 수수료	13,996	15,196	1,200	9%	
								공공요금	6,260	7,000	740	12%	
								제세공과금	17,238	4,500	-	-12,738	-74%
							기타운영비	8,000	8,000	-	0%		

세 입						세 출						
관	항	2023년도 예산(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	증감률	관	항	목	2023년도 예산(C)	2024년도 예산(D)	증감 (D-C)	증감률
	재산 조성비	소계						소계	16,000	16,000	-	0%
		재산 조성비	소계					소계	16,000	16,000	-	0%
			시설장치유지비					시설장치유지비	2,000	2,000	-	0%
			시설비					시설비	10,000	10,000	-	0%
			자산취득비					자산취득비	4,000	4,000	-	0%
	사업비	소계					소계	35,800	46,200	10,400	29%	
		사업비	소계					소계	35,800	46,200	10,400	29%
			활동지원사업비					활동지원사업비	22,000	29,000	7,000	32%
			기관운영비					기관운영비	1,200	1,200	-	0%
	교육비					교육비	12,600	16,000	3,400	27%		
	예비비 및 기타	소계					소계	177,886	178,343	457	0%	
		예비비	소계					소계	177,886	178,343	457	0%
			잡지출					잡지출	10,000	5,000	-	5,000
		예비비					예비비	167,886	173,343	5,457	3%	