

2024년 광주북구장애인복지회 [장애인활동지원사업] 예산 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증 감		과 목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감	
관	항	목			(B)-(A)	비율	관	항	목			(B)-(A)	비율
총 계			10,279,807 (일백이억칠천구백팔십만칠천원)	10,788,085 (일백칠억팔천팔백만오천원)	508,278 (오억팔백이십칠만팔천원)	5	총 계			10,279,807 (일백이억칠천구백팔십만칠천원)	10,788,085 (일백칠억팔천팔백만오천원)	508,278 (오억팔백이십칠만팔천원)	5
사업수입	계		9,189,160 (구십칠억팔천구백일십육만원)	9,531,200 (구십오억삼천일백이십만원)	342,040 (삼억사천이백사만원)	4	사무비	계		10,032,407 (일백삼천이백사십만칠천원)	10,410,278 (일백사억일천구백이십칠만팔천원)	377,871 (삼억칠천칠백삼십칠만일천원)	4
	사업수입	(소계)	9,189,160	9,531,200	342,040	4		인건비	(소계)	9,948,947 (구십구억사천팔백구십사만칠천원)	10,322,678 (일백삼억이천이백육십삼만팔천원)	373,731 (삼억칠천삼백삼십삼만일천원)	4
		활동지원사업수입	9,185,160	9,526,200	341,040	4			급여	7,712,620 (칠십칠억칠천이백육십이만원)	7,934,145 (칠십구억삼천사백일십사만오천원)	221,525 (이억이천일백오십이만오천원)	3
		정부교통지원금	4,000	5,000	1,000	25			제수당	759,528	848,315	88,787	12
전입금	계		340,420	-	- 340,420	- 100			퇴직금및퇴직적립금	649,094	668,394	19,300	3
	전입금	(소계)	340,420	-	- 340,420	- 100			사회보험부담금	822,505	864,824	42,319	5
		전입금	340,420	-	- 340,420	- 100			교통지원금	4,000	5,000	1,000	25
이월금	계		744,227 (칠억사천사백이십이만칠천원)	1,250,885 (일백이십오억팔십팔만오천원)	506,658 (오억육백육십오만팔천원)	68			기타후생경비	1,200	2,000	800	67
	이월금	(소계)	744,227	1,250,885	506,658	68		업무추진비	(소계)	6,500	7,600	1,100	17
		전년도이월금	744,227	1,250,885	506,658	68			기관운영비	2,400	3,600	1,200	50
잡수입	계		6,000	6,000	-	-			회의비	4,100	4,000	- 100	- 2
	잡수입	(소계)	6,000	6,000	-	-		운영비	(소계)	76,960	80,000	3,040	4
		기타예금이자수입	1,000	1,000	-	-			여비	1,000	1,000	-	-
		기타잡수입	2,000	2,000	-	-			수용비 및수수료	25,000	30,000	5,000	20
		실습교육비수입	3,000	3,000	-	-			공공요금	17,000	15,000	- 2,000	- 12
									제세공과금	14,000	12,000	- 2,000	- 14
									차량비	19,960	22,000	2,040	10

세 입							세 출						
과 목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증 감		과 목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감	
관	항	목			(B)-(A)	비율	관	항	목			(B)-(A)	비율
							재산 조성비	계		25,000	50,000	25,000	100
								시설비	(소계)	25,000	50,000	25,000	100
									시설비	10,000	20,000	10,000	100
									자산취득비	10,000	10,000	-	-
									시설장비유지비	5,000	20,000	15,000	300
							사업비	계		176,400 (일억칠천육백사 십만원)	186,200 (일억팔천육백이 십만원)	9,800 (구백팔십만 원)	6
								사업비	(소계)	176,400	186,200	9,800	6
									복지사업비	6,200	17,000	10,800	174
									홍보사업비	2,000	2,000	-	-
									장애인재가지원사업비	27,000	27,000	-	-
									장애인목욕사업비	10,000	-	- 10,000	- 100
									장애인이미용사업비	6,000	6,000	-	-
									고충상담사업비	600	600	-	-
									활동지원사복지사업비	89,000	90,000	1,000	1
									교육사업비	5,000	5,000	-	-
									이용장애인(보호자) 교육사업비	-	3,000	3,000	-
									활동지원사교육사업비	10,000	14,000	4,000	40
									직원복지사업비	10,000	11,000	1,000	10
									자원봉사(활동가)사업비	10,000	10,000	-	-
									의료비	600	600	-	-
							전출금	계		-	29,607	29,607	-
								전출금	(소계)	-	29,607	29,607	-
								전출금		-	29,607	29,607	-
							잡지출	계		1,000	2,000	1,000	100
								잡지출	(소계)	1,000	2,000	1,000	100

세 입							세 출						
과 목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증 감		과 목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감	
관	항	목			(B)-(A)	비율	관	항	목			(B)-(A)	비율
									잡지출	1,000	2,000	1,000	100
							예비비 및기타	계		45,000	110,000	65,000	144
								예비비및기타	(소계)	45,000	110,000	65,000	144
									예비비및기타	45,000	110,000	65,000	144