

2024년 광주북구장애인복지회[근로지원인 지원사업] 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			증감(C) (B)-(A)	비율(%) (C/B)*100	관	항	목			증감 (B)-(A)	비율(%) (C/B)*100
총 계			1,192,305	1,514,815	322,510	21%	총 계			1,192,305	1,514,815	322,510	21%
사업수입	계		1,065,408	1,360,998	295,590	22%	사무비	계		1,008,795	1,353,744	344,949	25%
	사업수입	(소계)	1,065,408	1,360,998	295,590	22%		인건비	(소계)	991,695	1,337,904	346,209	26%
		근로지원인지원사업수입	1,031,808	1,333,782	301,974	23%			급여	831,168	1,121,673	290,505	26%
		근로지원인양성교육사업	12,000	-	- 12,000	0%			제수당	-	-	-	0%
		본인부담금	21,600	27,216	5,616	21%			퇴직연금	69,264	93,472	24,208	26%
이월금	계		110,797	137,717	26,920	20%			사회보험료	91,263	122,759	31,496	26%
	이월금	(소계)	110,797	137,717	26,920	20%			기타후생경비	-	-	-	0%
		전년도이월금	110,797	137,717	26,920	20%		업무추진비	(소계)	4,000	3,980	- 20	-1%
잡수입	계		16,100	16,100	-	0%			기관운영비	3,000	3,980	980	25%
	잡수입	(소계)	16,100	16,100	-	0%			회의비	1,000	-	- 1,000	0%
		기타잡수입	50	50	-	0%		운영비	(소계)	13,100	11,860	- 1,240	-10%
		예금이자수입	50	50	-	0%			여비	1,000	500	- 500	-100%
		퇴직연금반환금	15,000	15,000	-	0%			수용비및수수료	2,400	7,400	5,000	68%
		급여반환금	1,000	1,000	-	0%			공공요금	2,000	1,200	- 800	-67%
									제세공과금	3,500	1,800	- 1,700	-94%
									차량비	4,200	960	- 3,240	-338%
							재산조성비	계		1,000	-	- 1,000	0%
								시설비	(소계)	1,000	-	- 1,000	0%
									자산취득비	1,000	-	- 1,000	0%
							사업비	계		30,700	13,420	- 17,280	-129%

	일반사업비	(소계)	30,700	13,420	- 17,280	-129%
		근로지원인 복지	6,000	8,520	2,520	30%
		근로지원인 교육사업비	10,000	-	- 10,000	0%
		근로지원인교육사업비	2,000	-	- 2,000	0%
		장애인재가지원사업비	2,400	4,800	2,400	50%
		홍보사업비	1,500	100	- 1,400	-1400%
		고충상담사업비	1,800	-	- 1,800	0%
		의료비	7,000	-	- 7,000	0%
	전출금	계	45,000	60,000	15,000	25%
	전출금	(소계)	45,000	60,000	15,000	25%
		전출금	45,000	60,000	15,000	25%
잡지출	계		1,000	1,982	982	50%
	잡지출	(소계)	1,000	1,982	982	50%
		잡지출	1,000	1,982	982	50%
예비비및기타	계		105,810	85,669	- 20,141	-24%
	예비비및기타	(소계)	105,810	85,669	- 20,141	-24%
		예비비및기타	95,810	85,669	- 10,141	-12%
		근로지원인 지원	10,000	-	- 10,000	0%