

2024년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세입, 세출예산서

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출									
관	항	목	2024 당초예산(A)	2024 변경예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 당초예산(A)	2024 변경예산(B)	증감(B-A)				
					금액	비율(%)						금액	비율(%)			
계			5,262,329	4,997,120	-265,209	-5%	계			5,262,329	4,997,120	-265,209	-5%			
사업수입	사업수입		4,137,049	3,871,840	-265,209	-7%	사무비			4,274,124	4,082,182	-191,942	-5%			
								인건비		4,219,490	4,035,913	-183,577	-5%			
		장애인활동지원 사업수입	4,122,385	3,847,305	-275,080	-7%			급여	급여	2,662,576	2,511,297	-151,279	-6%		
		가산수당	12,000	18,907	6,907	37%				제수당	877,115	872,238	-4,877	-1%		
										사회보험부담금	374,821	360,720	-14,101	-4%		
		교통비지원수입	1,800	1,704	-96	-6%				퇴직적립금	292,463	281,614	-10,849	-4%		
										기타후생경비	12,515	10,045	-2,470	-25%		
		실습교육수입	864	564	-300	-53%		업무추진비		22,590	22,163	-427	-2%			
		독감예방접종비		3,360	3,360	100%			기관운영비	기관운영비	18,400	17,031	-1,369	-8%		
						회의비				4,190	5,132	942	18%			
잡수입	잡수입		1,900	1,900	0	0			운영비		32,044	24,105	-7,939	-33%		
											여비	120	120	0	0%	
		예금이자수입	900	900	0	0%			수용비 및 수수료		수용비 및 수수료	24,564	17,086	-7,478	-44%	
		기타잡수입	1,000	1,000	0	0%					공공요금	2,650	2,583	-67	-3%	
													제세공과금	4,710	4,316	-394
							자산조성비		76,000	76,000	0	0%				
								시설비		76,000	76,000	0	0%			
이월금	이월금		1,123,379	1,123,379	0	0%					자산취득비	50,000	50,000	0	0%	
							시설장비유지비	26,000			26,000	0	0%			
		전년도이월금 (운영비이월금)	314,806	314,806	0	0%	사업비			171,573	92,797	-78,776	-85%			
		전년도이월금 (순수잉여금)	808,573	808,573	0	0%		사업비		171,573	92,797	-78,776	-85%			
									활동지원사업비	43,023	43,372	349	1%			
				장애회복지사업비	128,550	49,425	-79,125	-160%	잡지출			-	100	100	100%	
										잡지출			100	100	100%	
											잡지출			100	100	100%
																예비비
																예비비