

2016년도 장애인활동지원사업 예산서

가. 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2015년 예산 ㉠	2016년 예산 ㉡	증감㉢-㉠		관	항	목	2015년 예산 ㉠	2016년 예산 ㉡	증감㉢-㉠	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,311,660	2,465,120	153,460	6.6%	총 계			2,311,660	2,465,120	153,460	6.6%
사업수입	소 계		2,181,540	2,325,000	143,460	6.6%	사무비	소 계		144,941	199,020	54,079	37.3%
	사업수입		2,181,540	2,325,000	143,460	6.6%		인건비		117,846	177,096	59,250	50.3%
		사업수입	2,140,740	2,284,200	143,460	6.7%			급 여	84,759	128,484	43,725	51.6%
		교통지원금	40,800	40,800	0	0.0%			제수당	14,983	22,448	7,465	49.8%
잡수입	소 계		120	120	0	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	8,311	12,577	4,266	51.3%
	잡수입		120	120	0	0.0%			사회보험부담금	9,313	13,587	4,274	45.9%
		기타잡수입	120	120	0	0.0%			기타후생비	480	0	-480	-100.0%
이월금	소 계		130,000	140,000	10,000	7.7%		업무추진비		0	1,750	1,750	#DIV/0!
	이월금		130,000	140,000	10,000	7.7%			기관운영비	-	1,750	#VALUE!	#VALUE!
		이월금	130,000	140,000	10,000	7.7%		운영비		27,095	20,174	-6,921	-25.5%
									여비	12,500	2,500	-10,000	-80.0%
									수용비 및 수수료	7,525	6,954	-571	-7.6%
									공공요금	2,220	2,220	0	0.0%
									제세공과금	1,200	1,200	0	0.0%

		차량비	2,400	2,400	0	0.0%
		기타운영비	1,250	4,900	3,650	292.0%
재산조성비	소 계		10,600	11,500	900	8.5%
	시설비		10,600	11,500	900	8.5%
		자산취득비	5,800	3,100	-2,700	-46.6%
		시설장비유지비	4,800	8,400	3,600	75.0%
사업비	소 계		2,117,309	2,242,595	125,286	5.9%
	사업비		2,117,309	2,242,595	125,286	5.9%
		활동비	1,955,333	2,072,683	117,350	6.0%
		활동지원비	135,076	162,412	27,336	20.2%
		장애인복지사업비	26,900	7,500	-19,400	-72.1%
잡지출	소 계		3,500	0	-3,500	-100.0%
	잡지출		3,500	0	-3,500	-100.0%
		잡지출	3,500	0	-3,500	-100.0%
예비비	소 계		35,310	12,005	-23,305	-66.0%
	예비비		35,310	12,005	-23,305	-66.0%
		예비비	35,310	12,005	-23,305	-66.0%