

2017년도 장애인활동지원사업 예산서

가. 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|------|------|-------|------------------|------------------|---------|-------|-----|-------|-------------|------------------|------------------|---------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 2016년 예산 ㉑ | 2017년 예산 ㉒ | 증감㉓-㉑ | | 관 | 항 | 목 | 2016년 예산 ㉑ | 2017년 예산 ㉒ | 증감㉓-㉑ | |
| | | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총 계 | | | 2,708,090 | 2,912,060 | 203,970 | 7.5% | 총 계 | | | 2,708,090 | 2,912,060 | 203,970 | 7.5% |
| 사업수입 | 소 계 | | 2,568,000 | 2,766,960 | 198,960 | 7.7% | 사무비 | 소 계 | | 216,886 | 256,278 | 39,392 | 18.2% |
| | 사업수입 | | 2,568,000 | 2,766,960 | 198,960 | 7.7% | | 인건비 | | 192,760 | 218,328 | 25,568 | 13.3% |
| | | 사업수입 | 2,527,200 | 2,716,560 | 189,360 | 7.5% | | | 급 여 | 130,539 | 149,460 | 18,921 | 14.5% |
| | | 교통지원금 | 40,800 | 50,400 | 9,600 | 23.5% | | | 제수당 | 33,413 | 36,416 | 3,003 | 9.0% |
| 잡수입 | 소 계 | | 90 | 100 | 10 | 11.1% | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 13,662 | 15,489 | 1,827 | 13.4% |
| | 잡수입 | | 90 | 100 | 10 | 11.1% | | | 사회보험부담금 | 15,146 | 16,963 | 1,817 | 12.0% |
| | | 기타잡수입 | 90 | 100 | 10 | 11.1% | | 업무추진비 | | 1,020 | 2,040 | 1,020 | 100.0% |
| 이월금 | 소 계 | | 140,000 | 145,000 | 5,000 | 3.6% | | | 기관운영비 | 1,020 | 2,040 | 1,020 | 100.0% |
| | 이월금 | | 140,000 | 145,000 | 5,000 | 3.6% | | 운영비 | | 23,106 | 35,910 | 12,804 | 55.4% |
| | | 이월금 | 140,000 | 145,000 | 5,000 | 3.6% | | | 여비 | 1,000 | 1,450 | 450 | 45.0% |
| | | | | | | | | | 수용비 및 수수료 | 11,136 | 10,460 | -676 | -6.1% |
| | | | | | | | | | 공공요금 | 2,420 | 3,300 | 880 | 36.4% |
| | | | | | | | | | 제세공과금 | 2,100 | 2,500 | 400 | 19.0% |
| | | | | | | | | | 차량비 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 100.0% |
| | | | | | | | | | 기타운영비 | 3,450 | 12,200 | 8,750 | 253.6% |

| | | | | | | |
|-------|-----|----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 재산조성비 | 소 계 | | 4,500 | 7,000 | 2,500 | 55.6% |
| | 시설비 | | 4,500 | 7,000 | 2,500 | 55.6% |
| | | 자산취득비 | 1,500 | 4,000 | 2,500 | 166.7% |
| | | 시설장비유지비 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0% |
| 사업비 | 소 계 | | 2,405,967 | 2,565,237 | 159,270 | 6.6% |
| | 사업비 | | 2,405,967 | 2,565,237 | 159,270 | 6.6% |
| | | 활동비 | 2,295,711 | 2,453,673 | 157,962 | 6.9% |
| | | 활동지원비 | 106,156 | 107,464 | 1,308 | 1.2% |
| | | 장애인복지사업비 | 4,100 | 4,100 | 0 | 0.0% |
| 잡지출 | 소 계 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | 잡지출 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 예비비 | 소 계 | | 80,737 | 83,545 | 2,808 | 3.5% |
| | 예비비 | | 80,737 | 83,545 | 2,808 | 3.5% |
| | | 예비비 | 80,737 | 83,545 | 2,808 | 3.5% |