

2024년 예산 총괄표

(단위:천원)

구분	2023년 예산(A)				2024년 예산(B)				증감(B)-(A)	
	세입		세출	총계	세입		세출	총계	금액	비율 (%)
	전기이월	세입	세출		전기이월	세입	세출			
합계	1,292,412	11,056,708	12,349,120	12,349,120	1,046,774	11,699,937	12,746,711	12,746,711	397,591	3.2
상리종합사회복지관	170,787	1,351,856	1,522,643	1,522,643	59,130	1,541,047	1,600,177	1,600,177	77,534	5.1
상리장애인활동지원사업	263,923	1,445,281	1,709,204	1,709,204	146,931	1,503,470	1,650,401	1,650,401	-58,803	-3.4
상리장애인주간보호센터	10,878	112,911	123,789	123,789	8,650	117,648	126,298	126,298	2,509	2.0
상리재가노인지원서비스센터	6,342	146,848	153,190	153,190	6,959	151,808	158,767	158,767	5,577	3.6
상리노인복지센터(방문요양사업)	94,397	365,855	460,252	460,252	83,730	407,504	491,234	491,234	30,982	6.7
영도구푸드마켓	19,146	51,210	70,356	70,356	11,755	69,784	81,539	81,539	11,183	15.9
상리자연어린이집	13,181	486,647	499,828	499,828	4,056	523,475	527,531	527,531	27,703	5.5
영도지역자활센터	232,082	3,682,582	3,914,664	3,914,664	232,082	4,130,107	4,362,189	4,362,189	447,525	11.4
법인사무처	132,906	556,765	689,671	689,671	132,906	340,749	473,655	473,655	-216,016	-31.3
시립서대문장애인단기보호센터	30,003	475,997	506,000	506,000	21,816	492,184	514,000	514,000	8,000	2.0
서은단기보호	54,321	562,895	617,216	617,216	53,617	572,413	626,030	626,030	8,814	1.4
다솜장애인주간보호센터	96,007	393,993	490,000	490,000	93,900	415,100	509,000	509,000	19,000	3.9
서대문장애인주간보호시설	33,107	365,341	398,448	398,448	43,213	353,779	396,992	396,992	-1,456	-0.4
하누리주간보호센터	42,287	287,305	329,592	329,592	46,500	306,007	352,507	352,507	22,915	7.0
다솜장애인공동생활가정	39,872	102,873	142,745	142,745	39,872	103,273	143,145	143,145	400	0.3
아이티장애인공동생활가정	21,328	134,664	155,992	155,992	30,328	136,227	166,555	166,555	10,563	6.8
구립서대문장애인공동생활가정	17,829	100,536	118,365	118,365	17,829	102,385	120,214	120,214	1,849	1.6
최종병기공동생활가정	14,016	133,248	147,264	147,264	13,500	135,510	149,010	149,010	1,746	1.2
장애인활동지원사교육	0	217,870	217,870	217,870	0	217,456	217,456	217,456	-414	-0.2
연말카드사업	0	10,021	10,021	10,021	0	8,001	8,001	8,001	-2,020	-20.2
행복플러스가게 하이천사	0	72,010	72,010	72,010	0	72,010	72,010	72,010	0	0.0

2024년도 상리종합사회복지관 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B)－(A)		관	항	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B)－(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		1,522,643	1,600,177	77,534	5.1	총계		1,522,643	1,600,177	77,534	5.1
사업 수입	사업 수입	35,060	35,060	0	0.0	사무비	소계	759,534	805,712	46,178	6.1
보조금	보조금	1,187,356	1,407,397	220,041	18.5		인건비	687,959	734,237	46,278	6.7
후원금	후원금	93,640	59,260	－34,380	－36.7		업무 추진비	12,640	12,640	0	0.0
전입금	전입금	20,000	20,000	0	0.0		운영비	58,935	58,835	－100	－0.2
이월금	이월금	170,787	62,660	－108,127	－63.3	재산 조성비	시설비	29,250	3,000	－26,250	－89.7
잡수입	잡수입	15,800	15,800	0	0.0	사업비	사업비	626,564	779,064	152,500	24.3
						예비비 및기타	예비비 및기타	107,295	12,401	－94,894	－88.4

2024년도 장애인활동지원사업 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		1,709,204	1,650,401	-58,803	-3.4	총계		1,709,204	1,650,401	-58,803	-3.4
사업 수입	사업 수입	1,445,041	1,503,230	58,189	4.0	사무비	소계	1,537,153	1,552,837	15,684	1.0
이월금	이월금	263,923	146,931	-116,992	-44.3		인건비	1,515,033	1,529,337	14,304	0.9
잡수입	잡수입	240	240	0	0.0		업무 추진비	1,540	1,540	0	0.0
							운영비	20,580	21,960	1,380	6.7
						재산 조성비	시설비	3,750	0	-3,750	-100.0
						사업비	사업비	21,370	25,500	4,130	19.3
						예비비 및기타	예비비 및기타	146,931	72,064	-74,867	-51.0

2024년도 상리장애인주간보호센터 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		123,789	126,298	2,509	2.0	총계		123,789	126,298	2,509	2.0
사업수입	사업수입	13,020	14,200	1,180	9.1	사무비	소계	95,590	99,548	3,958	4.1
보조금수입	보조금수입	98,551	102,108	3,557	3.6		인건비	88,090	92,048	3,958	4.5
후원금수입	후원금수입	1,320	1,320	0	0.0		업무추진비	1,000	1,000	0	0.0
이월금	이월금	10,878	8,650	-2,228	-20.5		운영비	6,500	6,500	0	0.0
잡수입	잡수입	20	20	0	0.0	재산조성비	시설비	600	1,100	500	83.3
						사업비	사업비	18,900	18,900	0	0.0
						예비비및기타	예비비및기타	8,699	6,750	-1,949	-22.4

2024년도 상리재가노인지원서비스센터 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		153,190	158,767	5,577	3.6	총계		153,190	158,767	5,577	3.6
보조금	보조금	143,838	148,798	4,960	3.4	사무비	소계	122,453	128,386	5,933	4.8
후원금	후원금	3,000	3,000	0	0.0		인건비	115,213	121,216	6,003	5.2
이월금	이월금	6,342	6,959	617	9.7		업무 추진비	840	770	-70	-8.3
잡수입	잡수입	10	10	0	0.0		운영비	6,400	6,400	0	0.0
						재산 조성비	자산 취득비	900	0	-900	0.0
						사업비	사업비	20,000	16,000	-4,000	-20.0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	9,837	14,381	4,544	46.2

2024년도 상리노인복지센터 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		460,252	491,234	30,982	6.7	총계		460,252	491,234	30,982	6.7
사업 수입	사업 수입	363,955	405,744	41,789	11.5	사무비	소계	351,782	377,978	26,196	7.4
이월 금	이월 금	94,397	83,590	-10,807	-11.4		인건비	347,782	373,118	25,336	7.3
잡수입	잡수입	1,900	1,900	0	0		업무 추진비	400	400	0	0
							운영비	3,600	4,460	860	23.9
						사업비	사업비	4,500	5,100	600	13.3
						법인 전출금	법인 전출금	20,000	20,000	0	0
						적립금 및준비 금	운영충당 금및개 선환경 개선금	240	240	0	0
						예비비 및기타	예비비 및기타	83,730	87,916	4,186	5.0

2024년도 영도구푸드마켓 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		70,356	81,539	11,183	15.9	총계		70,356	81,539	11,183	15.9
보조금	보조금	50,000	68,572	18,572	37.1	사무비	소계	56,299	60,722	4,423	7.9
후원금	후원금	1,200	1,200	0	0		인건비	45,739	49,023	3,284	7.2
이월금	이월금	19,146	11,757	-7,389	-38.6		업무추진 비	150	150	0	0
잡수입	잡수입	10	10	0	0		운영비	10,410	11,549	1,139	10.9
						재산 조성비	시설비	300	3,800	3,500	1166.7
						사업비	사업비	2,000	4,300	2,300	115
						예비비 및기타	예비비 및기타	11,757	12,717	960	8.2

2024년 상리자연어린이집 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		499,828	527,531	27,703	5.5	총계		499,828	527,531	27,703	5.5
보육료	보육료	190,412	196,172	5,760	3.0	인건비	인건비	362,591	374,528	11,937	3.3
수익자 부담수입	수익자 부담수입	28,932	28,932	0	0.0	운영비	관리 운영비	26,045	25,425	-620	-2.4
보조금 지원금	보조금 지원금	266,983	280,135	13,1522	4.9		업무 추진비	10,680	11,780	1,100	10.3
잡수입	잡수입	320	12,322	10,002	3,750.6	보육 활동비	보육 활동비	52,510	49,910	-2,600	-5.0
전년도 이월금	전년도 이월금	13,181	9,970	-3,211	-24.4	수익자 부담경비	수익자 부담경비	28,932	28,932	0	0.0
						재산 조성비	재산 조성비	9,000	32,800	23,800	264.4
						잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
						예비비	예비비	9,970	4,056	-5,914	-59.3

2024년도 부산영도지역자활센터 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023예산 (A)	2024예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	2023예산 (A)	2024예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		3,914,664	4,362,189	447,525	11.4	총계		3,914,664	4,362,189	447,525	11.4
사업수 입	사업수 입	903,825	970,582	66,757	7.4	사무비	소계	459,416	481,845	22,429	4.9
							인건비	448,794	471,973	23,179	5.2
								운영비	10,622	9,872	－750
후원금 수입	후원금 수입	2,915	2,500	－415	－14.2	재산조 성비	시설비	0	0	0	
이월금	이월금	232,082	232,082	0	0	사업비	사업비	3,452,131	3,880,292	428,161	12.4
잡수입	잡수입	269	52	－217	－80.7	예비비 및기타	예비비 및기타	3,117	52	－3,065	－98.3

2024년 법인사무처 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2023예산(A)	2024예산(B)	증감(B-A)		관	항	2023예산(A)	2024예산(B)	증감(B-A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
계		689,671	473,655	-216,016	-31.3	계		689,671	473,655	-216,016	-31.3
재산수입	재산수입	14,838	12,135	-2,703	-18.2	사무비	소계	206,673	208,280	1,607	0.8
사업수입	사업수입	24,800	17,980	-6,820	-27.5		인건비	156,250	168,616	12,366	7.9
보조금수입	보조금수입	0	20,000	20,000			업무추진비	10,900	11,600	700	6.4
후원금수입	후원금수입	260,600	206,600	-54,000	-20.7		운영비	39,523	28,064	-11,459	-29.0
전입금	전입금	69,000	68,000	-1,000	-1.4	재산조성비	시설비	106,500	3,800	-102,700	-96.4
이월금	이월금	132,906	132,906	0	0.0	사업비	일반사업비	254,195	212,104	-42,091	-16.6
잡수입	잡수입	187,527	16,034	-171,493	-91.4	전출금	전출금	121,000	44,166	-76,834	-63.5
						잡지출	잡지출	150	100	-50	-33.3
						예비비	예비비	1,152	5,205	4,053	351.7

2024년 다솜센터(시립서대문장애인단기보호센터) 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023년 2차예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023년 2차예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		506,000	514,000	8,000	2	총계		506,000	514,000	8,000	2
입소부담 금수입	입소비용 수입	50,400	50,400	-	0	사무비	소계	430,396	446,221	15,825	4
보조금수 입	보조금수 입	416,238	432,432	16,194	4		인건비	399,356	415,181	15,825	4
후원금수 입	후원금수 입	1,900	1,900	-	0		업무추진 비	3,610	4,360	750	20
							운영비	27,430	26,680	-750	-3
전입금	전입금	3,000	3,000	-	0	재산조 성비	시설비	13,366	9,266	-4,100	-30
이월금	이월금	30,003	21,816	-8,187	27	사업비	소계	53,006	49,269	-3,737	-7
잡수입	잡수입	4,459	4,452	-7	0		운영비	29,366	29,229	-137	0
							재활사업 비	23,640	20,040	-3,600	-15
이 하 여 백						잡지출	잡지출	4,032	4,044	12	0
						예비비 및기타	예비비 및 기타	5,200	5,200	-	

2024년 서은단기거주시설 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023예산 (A)	2024예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023예산 (A)	2024예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		617,216	626,030	8,814	1.4	총계		617,216	626,030	8,814	1.4
사업수입	사업수입	49,230	51,055	1,825	3.7	사무비	소계	516,990	526,983	9,993	1.9
보조금수입	보조금수입	503,910	511,603	7,693	1.5		인건비	485,710	495,103	9,393	1.9
후원금수입	후원금수입	2,557	2,557	0	0.0		운영비	31,280	31,880	600	1.9
전입금	전입금	2,000	2,000	0	0.0	재산조성비	시설비	4,320	4,320	0	0.0
이월금	소계	54,321	53,617	-704	-1.3	사업비	사업비	49,960	51,260	1,300	2.6
	자부담이월	12,092	11,388	-704	-5.8	예비비 및 기타	소계	5,261	2,782	-2,479	-47.1
	후원금이월	1,544	1,544	0	0.0		예비비	5,261	2,782	-2,479	-47.1
	보조금이월	0	0	0	0.0		잡지출	0	0	0	0.0
	적립금이월	40,685	40,685	0	0.0		반환금	0	0	0	0.0
잡수입	잡수입	5,198	5,198	0	0.0	적립금 (이월)	적립금 (이월)	40,685	40,685	0	0.0

2024년 다솜장애인주간보호센터 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액(C)	비율(%)
총계		490,000	509,000	19,000	3.9	총계		490,000	509,000	19,000	3.9
사업수입	사업수입	47,890	53,140	5,250	11.0	사무비	소계	270,820	339,390	68,570	25.3
과년도수입	과년도수입	80	0	-80	-100.0		인건비	240,420	309,690	69,270	28.8
보조금수입	보조금수입	292,425	341,132	48,707	16.7		업무추진비	3,800	3,800	0	0.0
후원금수입	후원금수입	36,500	5,500	-31,000	-84.9		운영비	26,600	25,900	-700	-2.6
전입금	전입금	5,364	4,466	-898	-16.7	재산조성비	시설비	45,460	15,200	-30,260	-66.6
이월금	이월금	25,377	18,000	-7377	-29.1	사업비	사업비	96,480	72,380	-24,100	-25.0
	특별회계	70,630	75,900	5,270	7.5	잡지출	잡지출	50	50	0	0.0
잡수입	잡수입	11,734	10,862	-872	-7.4	예비비및기타	예비비및기타	560	480	-80	-14.4
						특목비(환경)	이월+추가금	76,630	81,500	4869.8	6.4

2024년 서대문장애인주간보호시설 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023예 산 (A)	2024예 산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023예 산(A)	2024예 산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		398,448	396,992	-1,455	-0.4	총계		398,448	396,992	-1,455	-0.4
사업수 입	사업수 입	36,200	33,120	-3,080	-8.5	사무비	소계	284,401	308,975	24,574	8.6
보조금 수입	보조금 수입	298,628	304,259	5,631	1.9		인건비	264,317	288,713	24,396	9.2
							업무추진 비	950	950	0	0.0
후원금 수입	후원금 수입	13,500	13,500	0	0.0		운영비	19,134	19,312	178	0.9
						재산조 성비	시설비	50,640	29,500	-21,140	-41.7
전입금	전입금	8,989	0	-8,989	-100	사업비	소계	63,300	58,410	-4,890	-7.7
이월금	이월금	33,107	43,213	10,107	30.5		운영비	4,900	4,900	0	0.0
							사업비	58,400	53,510	-4,890	-8.4
잡수입	잡수입	8,024	2,900	-5,124	-63.9	잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
						예비비 기타	예비비기 타	7	7	0	0.0

2024년도 하누리주간보호센터 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		329,592	352,507	22,915	7.0	총계		329,592	352,507	22,915	7.0
사업수입	사업수입	28,200	32,000	3,800	13.5	사무비	소계	251,541	278,592	27,051	10.8
보조금 수입	보조금 수입	240,186	263,447	23,261	9.7		인건비	224,941	250,992	26,051	11.6
후원금 수입	후원금 수입	11,850	5,000	-6,850	-57.8		업무 추진비	2,200	2,700	500	22.7
							운영비	24,400	24,900	500	2.0
전입금	전입금	5,000	5,000	0	0	재산 조성비	시설비	23,350	15,000	-8,350	-35.8
이월금	이월금	44,287	46,500	2,213	5.0	사업비	사업비	52,859	56,000	3,141	5.9
잡수입	잡수입	69	560	491	711.6	예비비 및기타	예비비 및기타	1,842	2,915	1,073	58.3

2024년 다솜장애인공동생활가정 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023예 산(A)	2024예 산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2023예 산(A)	2024예 산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		142,745	143,145	400	0.3	총계		142,745	143,145	400	0.3
입소자부 담금	입소자부 담금	14,400	14,400	0	-	사무비	소계	107,121	107,521	400	0.4
보조금수 입	보조금수 입	85,633	86,033	400	0.5		인건비	90,525	92,275	1,750	1.9
후원금수 입	후원금수 입	1,710	1,710	0	-		운영비	16,596	15,246	-1,350	-8.1
전입금	전입금	600	600	0	-	재산조성 비	시설비	2,000	2,000	0	-
이월금	이월금	39,872	39,872	0	-	사업비	운영비	18,701	18,701	0	-
잡수입	잡수입	530	530	0	-	사업비	사업비	13,273	13,273	0	-
						잡지출	잡지출	150	150	0	-
						예비비및 기타	예비비및 기타	1,500	1,500	0	-

2024년도 아이티장애인공동생활가정 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023예 산 (A)	2024예 산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023예 산 (A)	2024예 산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		155,992	166,555	10,563	6.8	총계		155,992	166,555	10,563	6.8
입소자부 담금	입소자부 담금	16,800	16,800	0	0.0	사무비	소계	121,963	127,733	6,070	4.9
							인건비	111,344	112,907	1,563	1.4
보조금수 입	보조금수 입	116,525	118,088	1,563	1.3		운영비	10,619	14,826	4,207	39.6
						재산조 성비	시설비	4,313	4,313	0	0.0
후원금수 입	후원금수 입	1,300	1,300	0	0.0	사업비	소계	25,113	29,906	4,793	19.1
							운영비	15,158	18,448	3,290	21.7
이월금	이월금	21,328	30,328	9,000	42.2		사업비	9,955	11,458	1,503	15.1
						전출금	전출금	0	0	0	0.0
잡수입	잡수입	39	39	0	0.0	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	4,603	4,603	0	0.0

2024년 구립서대문장애인공동생활가정 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		118,365	120,214	1,848	1.6	총계		118,365	120,214	1,848	1.6
입소자 부담금	입소자 부담금	11,490	13,500	2,000	16.1	사무비	소계	91,988	90,646	5,469	6.3
보조금 수입	보조금 수입	87,896	87,636	-260	0.3		인건비	84,186	82,846	-1,340	-1.6
							운영비	7,802	7,800	-2	0.00
후원금 수입	후원금 수입	1,560	1,660	100	6.4	재산 조성비	시설비	1,300	2,300	1,000	125.0
이월금	이월금	17,829	17,328	-501	-2.81	사업비	사업비	19,682	20,772	1,090	5.5
						잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
잡수입	잡수입	90	90	0	0.0	예비비 및기타	예비비및 기타	5,395	6,496	1,101	20.4

2024년 최종병기공동생활가정 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2차추경 예산 (A)	2024예 산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023예 산 (A)	2024예 산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		147,264	149,010	1,746	1.2	총계		147,264	149,010	1,746	1.2
입소자 부담금	입소자 부담금	18,000	18,000	0	0	사무비	소계	115,710	118,528	2,818	2.4
보조금 수입	보조금 수입	113,711	115,973	2,267	2.0		인건비	107,260	110,612	3,352	3.1
후원금 수입	후원금 수입	1,400	1,400	0	0.0		운영비	8,450	7,916	-534	-6.3
이월금	이월금	14,016	13,500	-516	-3.9	재산조 성비	시설비	3,700	3,700	0	0.0
잡수입	잡수입	137	137	0	0.0	사업비	운영비	11,509	11,602	93	0.8
						사업비	사업비	8,282	8,300	18	0.2
						잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	7,963	6,780	-1,183	-14.9

[수익사업]

2024년 장애인활동지원사교육 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
계		217,870	217,456	-414	-0.2	계		217,870	217,456	-414	-0.2
사업수입	사업수입	213,840	213,840	0	0.0	사무비	소계	77,949	74,678	-3,270	-4.2
잡수입	잡수입	4,030	3,616	-414	0.0		인건비	74,349	67,838	-6,510	-8.8
							운영비	3,600	6,840	3,240	90.0
							재산조성비	2,000	2,360	360	18.0
							사업비	97,768	94,768	-3,000	-3.1
							고유목적사업준비금전입액	40,000	45,000	5,000	12.5
						예비비	예비비	153	650	497	323.8

2024년 연말카드 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023예 산(A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023예 산(A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
총계			10,021	8,001	-2,020	-20.2	총계			10,021	8,001	-2,020	-20.2
사업 수입	사업 수입	사업 수입	10,000	8,000	-2,000	-20.0	사업 비	운영 비	기타 비용	4	4	0	0.0
잡수 입	잡수 입	소계	21	1	-20	-95.2	사업 비	일반 사업 비	상품 매입 액	7,700	6,000	-1,700	-22.1
		예금 이자	1	0	-1	-100.0	기부 금	기부 금	기부 금	2,317	1,997	-320	-13.8
		기타	20	1	-19	95.0	고유 목적 사업 준비 금전 입액	고유 목적 사업 준비 금전 입액	고유 목적 사업 준비 금전 입액	0	0	0	

2024년 행복플러스가게 하이천사 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2023예 산(A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023예 산(A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)	
총계			72,010	72,010	0	0.0	총계			72,010	72,010	0	0.0	
사업 수입	사업 수입	사업 수입	72,000	72,000	0	0.0	사무비	소계		40,910	40,910	0	0.0	
잡수 입	잡수 입	소계	10	10	0	0.0		인건 비	소계	40,910	40,910	0	0.0	
		예금 이자	10	10	0	0.0			급여	35,000	35,000	0	0.0	
		기타	0	0	0	0.0				사회보험 부담금	3,000	3,000	0	0.0
										퇴직급여	2,910	2,910	0	0.0
						사업비	운영 비	상품매입 액		12,000	12,000	0	0.0	
						사업비	운영 비	기타비용	10,000	10,000	0	0.0		
						고유목적 사업준비 금전입액	고유목적 사업준비 금전입액	고유목적 사업준비 금전입액	9,100	9,100	0	0.0		