

I. 2024년도 부산시장장애인자립생활지원사업 예산(안)

단위(원)

세 입				세 출			
세입과목	2023 예산	2024 예산	증감	세출과목	2023 예산	2024 예산	증감
총계	204,150,000	201,330,000	-2,820,000	총계	204,150,000	201,330,000	-2,820,000
보조금	190,830,000	190,830,000	-	사무비 소계	183,076,690	181,886,000	-1,190,690
자부담	13,320,000	10,500,000	-2,820,000	인건비	182,956,690	181,443,073	-1,513,617
- 이하 여백 -				운영비	120,000	442,927	332,927
				사업비 소계	21,073,310	19,444,000	-1,629,310
				권익옹호사업비	8,488,550	4,600,000	-3,888,550
				동료상담사업비	2,676,000	4,088,000	1,412,000
				개별자립지원사업비	2,295,480	2,400,000	104,520
				탈시설자립지원사업비	2,322,280	1,672,000	-650,280
				지역사회지원사업비	5,291,000	6,684,000	1,393,000

II. 2024년도 탈시설주거전환지원단 자립생활주택사업 예산(안)

단위(원)

세 입				세 출			
세입과목	2023 예산	2024 예산	증감	세출과목	2023 예산	2024 예산	증감
총계	63,000,000	62,100,000	-900,000	총계	63,000,000	62,100,000	-900,000
보조금	54,000,000	54,000,000	-	사무비 소계	50,315,680	52,012,000	1,696,320
자부담	9,000,000	8,100,000	-900,000	인건비	38,097,460	36,850,280	-1,247,180
				운영비	12,218,220	15,161,720	2,943,500
잡수입	-	-	-	재산조성비 소계	1,250,000	3,540,000	2,290,000
				시설비	1,250,000	3,540,000	2,290,000
				사업비 소계	11,434,320	6,548,000	-4,886,320
				문화체험사업비	2,205,000	2,504,000	299,000
				역량강화지원사업비	384,000	1,856,000	1,472,000
				개별자립지원사업비	8,845,320	2,188,000	-6,657,320
	- 이하 여백 -						

Ⅲ. 2024년도 보조기기수리지원사업 예산(안)

단위(원)

세 입				세 출			
세입과목	2023 예산	2024 예산	증감	세출과목	2023 예산	2024 예산	증감
총계	129,422,000	125,800,000	-3,622,000	총계	132,200,000	125,800,000	-3,622,000
보조금	129,422,000	125,800,000	-3,622,000	사무비 소계	51,677,330	49,386,720	-2,290,610
- 이하 여백 -				인건비	51,677,330	49,386,720	-2,290,610
				사업비 소계	77,744,670	76,413,280	-1,331,390
				수리사업비	77,444,670	75,813,280	-1,631,390
				세척사업비	100,000	400,000	300,000
				홍보 및 네트워크사업비	50,000	50,000	-
				교육사업비	150,000	150,000	-

Ⅳ. 2024년도 발달장애인주간활동서비스사업 예산(안)

단위(원)

세입과목	2023 예산	2024 예산	증감	세출과목	2023 예산	2024 예산	증감
총계	332,420,000	360,000,000	27,580,000	총계	332,420,000	360,000,000	27,580,000
사업수입	269,100,000	231,012,000	-38,088,000	사무비 소계	188,738,100	270,070,700	81,332,600
자부담	16,200,000	19,440,000	3,240,000	인건비	178,038,100	258,030,700	79,992,600
이월금	47,049,491	109,400,000	62,350,509	업무추진비	400,000	-	-400,000
잡수입	70,509	148,000	77,491	운영비	10,300,000	12,040,000	1,740,000
				재산조성비 소계	2,500,000	-	-2,500,000
				시설비	2,500,000	-	-2,500,000
				사업비 소계	55,900,000	87,392,000	31,492,000
				강사비	-	800,000	800,000
				프로그램비	50,400,000	47,520,000	-2,880,000
				점심 식대비	-	36,072,000	36,072,000
				간담회 및 교육	4,000,000	-	-4,000,000
				처우개선	1,500,000	-	-1,500,000
				비품 구입비	-	3,000,000	3,000,000
				예비비 소계	85,281,900	2,537,300	-82,754,600
				예비비	85,281,900	2,537,300	-82,754,600
	- 이하 여백 -						

V. 2024년도 장애인활동지원사업 예산(안)

단위(원)

세 입				세 출			
세입과목	2023 예산	2024 예산	증감	세출과목	2023 예산	2024 예산	증감
총계	6,518,070,000	7,129,600,000	611,530,000	총계	6,518,070,000	7,129,600,000	611,530,000
사업수입	5,791,115,000	6,573,749,000	782,634,000	사무비 소계	6,170,541,940	6,771,897,890	601,355,950
이월금	704,713,915	550,000,000	-154,713,915	인건비	5,986,161,940	6,605,677,890	619,515,950
잡수입	22,241,085	5,851,000	-16,390,085	업무추진비	7,000,000	9,000,000	2,000,000
				운영비	177,380,000	157,220,000	-20,160,000
				재산조성비 소계	91,000,000	53,000,000	-38,000,000
				시설비	15,000,000	40,000,000	25,000,000
				자산취득비	70,000,000	10,000,000	-60,000,000
				시설장비유지비	6,000,000	3,000,000	-3,000,000
				사업비 소계	71,140,000	173,800,000	102,660,000
				활동지원사업비	23,050,000	35,000,000	11,950,000
				복지사업비	18,000,000	69,100,000	51,100,000
				교육사업	30,090,000	66,100,000	36,010,000
				사례관리사업비	-	3,600,000	3,600,000
				예비비 및 기타	185,388,060	130,902,110	-54,485,950
				예비비	152,388,060	86,902,110	-65,485,950
				반환금	33,000,000	44,000,000	11,000,000
- 이하 여백-							

VI. 2024년도 장애인활동지원사양성교육사업 예산(안)

단위(원)

세입과목	2023 예산	2024 예산	증감	세출과목	2023 예산	2024 예산	증감
총계	292,590,000	224,850,000	-67,740,000	총계	292,590,000	224,850,000	-67,740,000
사업수입	171,900,000	134,750,000	-37,150,000	사무비 소계	132,038,060	106,866,530	-25,171,530
이월금	120,588,004	90,000,000	-30,588,004	인건비	80,638,060	57,186,530	-23,451,530
잡수입	101,996	100,000	-1,996	운영비	51,400,000	49,680,000	-1,720,000
				재산조성비 소계	9,000,000	7,000,000	-2,000,000
				시설비	6,000,000	4,000,000	-2,000,000
				자산취득비	3,000,000	3,000,000	-
				사업비 소계	65,300,000	61,850,000	-3,450,000
				양성교육사업비	62,200,000	57,750,000	-4,450,000
				역량강화사업비	3,100,000	4,100,000	1,000,000
				예비비 소계	86,251,940	49,133,470	-37,118,470
				예비비	86,251,940	49,133,470	-37,118,470
	- 이하 여백-						

