

2024년 1차 추경 예산 총괄표 (장애인재활교재대출센터)

(단위:천원)

세입							세출								
관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)		증감사유	관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)		증감사유
					금 액	비율(%)							금액	비율(%)	
총 계			182,222	193,845	11,623	6%	총 계			182,222	193,845	11,623	6%		
사업수입			28,530	36,788	8,258	29%	설명1	사무비		130,718	129,476	-1,242	-1%	설명4	
	사업수입		28,530	36,788	8,258	29%			인건비		119,646	118,381	-1,265		-1%
		대출사업수입	9,350	9,350	0	0%				급여	72,687	75,629	-951		-1%
		프로그램사업수입	19,180	27,438	8,258	43%				상여금	0	0	0		0%
과년도 수입		0	0	0	0%	일용잡급	0			0	0	0%			
	과년도 수입		0	0	0	0%	제수당			24,442	22,502	0	0%		
		과년도수입	0	0	0	0%	퇴직적립금			8,027	8,270	0	0%		
보조금 수 입			129,320	129,320	0	0%	업무추진비			사회보험부담비용	10,266	11,440	640		6%
	보조금수입		129,320	129,320	0	0%				기타후생경비	385	540	0		0%
		시도보조금	122,000	122,000	0	0%				1,110	1,110	0	0%		
		시도보조금	7,320	7,320	0	0%			기관운영비	1,110	1,110	0	0%		
후원금수입			3,060	4,390	1,330	43%			운영비	직책보조비	0	0	0		0%
	후원금수입		3,060	4,390	1,330	43%				회의비	0	0	0		0%
		지정후원금수입	8,254	3,690	1,330	56%				9,962	9,984	0	0%		
		비지정후원금수입	700	700	0	0%		여비		1,040	1,040	0	0%		
차입금			0	0	0	0%	수용비및수수료	2,502		2,524	0	0%			
	차입금		0	0	0	0%		공공요금		4,820	4,820	0	0%		
		차입금	0	0	0	0%		채세공과금		100	100	0	0%		
전입금			1,000	1,000	0	0%		재산조성비		시설비	차량비	0	0	0	0%
	전입금		1,000	1,000	0	0%			기타운영비		1,500	1,500	0	0%	
		전입금	1,000	1,000	0	0%					1,800	1,800	0	0%	
이월금			20,202	22,237	2,035	10%	사업비		사업비		시설비	0	0	0	0%
	이월금		20,202	22,237	2,035	10%		자산취득비		1,800	1,800	0	0%		
		이월금	20,202	22,237	2,035	10%		시설장비유지비		0	0	0	0%		
잡 수 입			110	110	0	0%		사업비			40,056	50,500	10,444	26%	설명5
	잡 수 입		110	110	0	0%			40,056	50,500	10,444	26%			
		불용품매각수입	0	0	0	0%	사업비		40,056	48,310	8,254	21%			
		예금이자수입	10	10	0	0%	외부지원사업비		0	2,190	2,190	0%			
		기타 잡수입	100	100	0	0%			0	0	0	0%			

2024년 1차 추경 예산 총괄표 (장애인재활교재대출센터)

(단위:천원)

세				입		세출									
관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)		증감사유	관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)		증감사유
					금 액	비율(%)							금액	비율(%)	
<div><설명1> 문화사업 확대로 인한 사업비 수입 증가 ▲8,258천원</div> <div><설명2> 지정후원금수입(외부지원사업) 증가 ▲1,330천원</div> <div><설명3> 이월금 증가 ▲2,035천원</div> <div><설명4> 인건비 감소(2024 보건복지부 인건비 가이드라인 적용) ▼1,242천원</div> <div><설명5>사업비(외부지원사업 및 문화강좌 확대) 증가 ▲10,444천원</div> <div><설명6> 문화예술지원사업(외부지원사업) 환수금 지출로 인한 잡지출 증가 ▲50천원</div> <div><설명7> 예비비(이월금) 증가 ▲2,372천원</div>								전출금	전출금		0	0	0	0%	
										전출금		0	0	0	
								과년도 지출			0	0	0	0%	
									과년도 지출		0	0	0	0%	
									과년도지출		0	0	0	0%	
								부채상환금			0	0	0	0%	
									부채상환금		0	0	0	0%	
									원금상환금		0	0	0	0%	
									이자지불금		0	0	0	0%	
								잡지출			50	100	50	100%	설명6
									잡지출		50	100	50	100%	
									잡지출		50	100	50	100%	
								예비비			9,598	11,970	2,372	25%	설명7
											9,598	11,970	2,372	25%	
									예비비	예비비(이월금)	11,395	11,467	2,372	26%	
									보조금반환		503	503	0	0%	