

2024년 1차 추경 예산 총괄표 (장애인재활교재대출센터)

(단위:천원)

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

2024년 1차 추경 예산 총괄표 (장애인재활교재대출센터)

(단위:천원)

세 입							세 출														
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						
					금액	비율(%)							금액	비율(%)							
<설명1> 문화사업 확대에 의한 사업비 수입 증가 ▲8,258천원 <설명2> 지정후원금수입(외부지원사업) 증가 ▲1,330천원 <설명3> 이월금 증가 ▲2,035천원 <설명4> 인건비 감소(2024 보건복지부 인건비 가이드라인 적용) ▼1,242천원 <설명5> 사업비(외부지원사업 및 문화강좌 확대) 증가 ▲10,444천원 <설명6> 문화예술지원사업(외부지원사업) 환수금 지출로 인한 잡지출 증가 ▲50천원 <설명7> 예비비(이월금) 증가 ▲2,372천원							전출금	전출금		0	0	0	0%				0	0	0	0%	
								전출금		0	0	0	0%				0	0	0	0%	
							과년도 지출			0	0	0	0%				0	0	0	0%	
								과년도 지출		0	0	0	0%				0	0	0	0%	
								과년도지출		0	0	0	0%				0	0	0	0%	
							부채상환금			0	0	0	0%				0	0	0	0%	
								부채상환금		0	0	0	0%				0	0	0	0%	
								원금상환금		0	0	0	0%				0	0	0	0%	
								이자지불금		0	0	0	0%				0	0	0	0%	
							잡지출			50	100	50	100%				50	100	50	100%	설명6
								잡지출		50	100	50	100%				50	100	50	100%	
								잡지출		50	100	50	100%				50	100	50	100%	
							예비비			9,598	11,970	2,372	25%				9,598	11,970	2,372	25%	설명7
								예비비		9,598	11,970	2,372	25%				9,598	11,970	2,372	25%	
								예비비(이월금)		11,395	11,467	2,372	26%				11,395	11,467	2,372	26%	
	보조금반환		503	503	0	0%				503	503	0	0%								