

2024년 예산 총괄표 (장애인재활교재대출센터)

(단위:천원)

세입							세출								
관	항	목	2023년 2차추경 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)		증감사유	관	항	목	2023년 2차추경 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)		증감사유
					금 액	비율(%)							금액	비율(%)	
총 계			188,066	182,222	-5,844	-3%		총 계			188,066	182,222	-5,844	-3%	
사업수입			28,530	28,530	0	0%	사무비	인건비		126,079	130,718	4,639	4%	설명3	
	사업수입		28,530	28,530	0	0%				115,687	119,646	3,959	3%		
		대출사업수입	9,350	9,350	0	0%			급여	72,687	76,580	4,013	6%		
		프로그램사업수입	19,180	19,180	0	0%			상여금	0	0	0	0%		
과년도 수입	과년도 수입		0	0	0	0%			일용잡급	0	0	0	0%		
		과년도수입	0	0	0	0%			제수당	24,442	23,456	0	0%		
			0	0	0	0%			퇴직적립금	8,027	8,270	243	3%		
보조금 수입	보조금 수입		129,270	129,320	50	0%			사회보험부담비용	10,266	10,800	534	5%		
			129,270	129,320	50	0%			기타후생경비	385	540	155	40%		
		시도보조금	117,000	122,000	0	0%			1,030	1,110	80	8%			
		시도보조금	7,270	7,320	50	1%		기관운영비	1,030	1,110	80	8%			
후원금수입	후원금수입		8,954	3,060	-5,894	-66%		업무추진비		직책보조비	0	0	0		0%
			8,954	3,060	-5,894	-66%				회의비	0	0	0		0%
		지정후원금수입	8,254	2,360	-5,894	-71%					9,362	9,962	600	6%	
		비지정후원금수입	700	700	0	0%				여비	1,040	1,040	0	0%	
차입금	차입금		0	0	0	0%			운영비	수용비및수수료	2,502	2,502	0	0%	
			0	0	0	0%				공공요금	4,820	4,820	0	0%	
		차입금	0	0	0	0%				제세공과금	100	100	0	0%	
전입금	전입금		1,000	1,000	0	0%	재산조성비			시설비	차량비	0	0	0	0%
			1,000	1,000	0	0%					기타운영비	900	1,500	600	67%
이월금	이월금		20,202	20,202	0	0%			1,800		1,800	0	0%		
			20,202	20,202	0	0%		시설비	0		0	0	0%		
		이월금	20,202	20,202	0	0%		자산취득비	1,800		1,800	0	0%		
잡수입	잡수입		110	110	0	0%	사업비	사업비	시설장비유지비	0	0	0	0%		
			110	110	0	0%				44,070	40,056	-4,014	-9%		
		불용품매각수입	0	0	0	0%			사업비	44,070	40,056	-4,014	-9%		
		예금이자수입	10	10	0	0%			외부지원사업비	38,176	40,056	1,880	5%		
		기타 잡수입	100	100	0	0%				5,894	0	-5,894	-100%		
<div>&lt;설명1&gt; 시도보조금 증가 ▲50천원</div> <div>&lt;설명2&gt; 지정후원금수입(외부지원사업) 감소 ▼5,894천원</div> <div>&lt;설명3&gt; 인건비 상승(3%)으로 인한 증가 ▲3,959천원</div> <div>업무추진비 증가 ▲80천원</div> <div>운영비(기타운영비) 증가 ▲600천원</div> <div>&lt;설명4&gt;사업비(외부지원사업) 감소 ▼4,014천원</div> <div>&lt;설명5&gt; 예비비(이월금) 감소 ▼6,469천원</div>							전출금	전출금		0	0	0	0%	설명4	
									전출금	0	0	0	0%		
									전출금	0	0	0	0%		
							과년도 지출	과년도 지출		0	0	0	0%		
										0	0	0	0%		
									과년도지출	0	0	0	0%		
							부채상환금	부채상환금		0	0	0	0%		
									부채상환금	0	0	0	0%		
									원금상환금	0	0	0	0%		
									이자지불금	0	0	0	0%		
							잡지출	잡지출		50	50	0	0%		
									잡지출	50	50	0	0%		
									잡지출	50	50	0	0%		
							예비비	예비비		16,067	9,598	-6,469	-40%	설명5	
	16,067	9,598	-6,469	-40%											
예비비(이월금)	11,395	9,095	-6,924	-43%											
보조금반환	49	503	454	927%											