

2023년도 제1차 활동지원기관 추가경정 세입·세출 총괄 예산서

(단위 : 천원)

세입							세출							
관	항	목	추경예산 (A)	경정예산 (B)	증감(A-B)		관	항	목	추경예산 (A)	경정예산 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			1,441,533	1,363,638	77,895	5.7	총 계			1,441,533	1,363,638	77,895	5.7	
사업수입			1,316,169	1,238,274	77,895	6.3	사무비			1,344,662	1,260,483	84,179	6.7	
	사업수입		1,316,169	1,238,274	77,895	6.3		인건비		1,302,906	1,216,925	85,981	7.1	
		활동지원사업수입	1,316,169	1,238,274	77,895	6.3			급여	1,029,607	930,926	98,681	10.6	
이월금		124,724	124,724	0	0.0	제수당			75,401	105,101	△29,700	△28.3		
	이월금		124,724	124,724	0	0.0			퇴직연금	87,338	79,835	7,503	9.4	
		전년도이월금	124,724	124,724	0	0.0			사회보험부담금	110,560	101,063	9,497	9.4	
잡수입			640	640	0	0.0		업무추진비		750	1,000	△250	△25.0	
	잡수입		640	640	0	0.0			회의비		750	1,000	△250	△25.0
		예금이자수입	100	100	0	0.0		운영비		41,006	42,558	△1,552	△3.6	
		기타잡수입	540	540	0	0.0			여비	1,100	500	600	120.0	
						수용비및수수료			15,350	15,039	311	2.1		
						공공요금			7,740	7,229	511	7.1		
						제세공과금			3,010	2,890	120	4.2		
						차량비			2,250	1,950	300	15.4		
						임차료			10,806	14,400	△3,594	△25.0		
						기타운영비			750	550	200	36.4		
	재산조성비			-	500	△500		△100.0						
		시설비			-	500		△500	△100.0					
			자산취득비			-		500	△500	△100.0				
사업비				10,038	13,999	△3,961	△28.3							
	사업비			10,038	13,999	△3,961	△28.3							
		활동지원사업비		10,038	13,999	△3,961	△28.3							
예비비및기타				86,833	88,656	△1,823	△2.1							
	예비비및기타			86,833	88,656	△1,823	△2.1							
		예비비		590	1,876	△1,286	△68.6							
		기타		86,243	86,780	△537	△0.6							