

2024년도 활동지원기관 세입·세출 총괄 예산서

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2024예산 (A)	2023예산 (B)	증감(A-B)		관	항	목	2024예산 (A)	2023예산 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			1,872,376	1,441,533	430,843	29.9	총 계			1,872,376	1,441,533	430,843	29.9
사업수입			1,751,628	1,316,169	435,459	33.1	사무비			1,754,597	1,344,662	409,935	30.5
	사업수입		1,751,628	1,316,169	435,459	33.1		인건비		1,706,128	1,302,906	403,222	30.9
		활동지원 사업수입	1,751,628	1,316,169	435,459	33.1			급여	1,333,755	1,029,607	304,148	29.5
이월금		119,948	124,724	△4,776	△3.8	제수당			111,603	75,401	36,202	48.0	
	이월금		119,948	124,724	△4,776	△3.8			퇴직연금	114,896	87,338	27,558	31.6
		전년도이월금	119,948	124,724	△4,776	△3.8			사회보험부담금	145,874	110,560	35,314	31.9
잡수입			800	640	160	25.0		업무추진비		600	750	△150	△20.0
	잡수입		800	640	160	25.0			회의비	600	750	△150	△20.0
		예금이자수입	100	100	0	0.0		운영비		47,869	41,006	6,863	16.7
		기타잡수입	700	540	160	29.6			여비	1,100	1,100	0	0.0
									수용비및수수료	13,715	15,350	△1,635	△10.7
							공공요금		7,572	7,740	△168	△2.2	
							제세공과금		3,070	3,010	60	2.0	
							차량비		1,360	2,250	△890	△39.6	
							임차료		20,592	10,806	9,786	90.6	
							기타운영비		460	750	△290	△38.7	
								사업비		11,742	10,038	1,704	17.0
									사업비		11,742	10,038	1,704
			활동지원 사업비	11,742	10,038	1,704	17.0						
								예비비및기타		106,037	86,833	19,204	22.1
									예비비및기타		106,037	86,833	19,204
										예비비	1,514	590	924
							기타		104,523	86,243	18,280	21.2	