

2024년도 제1차 활동지원기관 추가경정 세입·세출 총괄 예산

(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			1,839,814	1,872,376	△32,562	△1.7	총 계			1,839,814	1,872,376	△32,562	△1.7		
사업수입			1,719,316	1,751,628	△32,312	△1.8	사무비			1,728,283	1,754,597	△26,314	△1.5		
	사업수입		1,719,316	1,751,628	△32,312	△1.8		인건비		1,683,889	1,706,128	△22,239	△1.3		
		활동지원사업수입	1,719,316	1,751,628	△32,312	△1.8			급여	1,315,515	1,333,755	△18,240	△1.4		
이월금			119,948	119,948	-	-			제수당	111,056	111,603	△547	△0.5		
	이월금		119,948	119,948	-	-			퇴직연금	113,376	114,896	△1,520	△1.3		
		전년도이월금	119,948	119,948	-	-			사회보험부담금	143,942	145,874	△1,932	△1.3		
잡수입			550	800	△250	△31.3		업무추진비		600	600	-	-		
	잡수입		550	800	△250	△31.3			회의비	600	600	-	-		
		예금이자수입	50	100	△50	△50.0		운영비		43,794	47,869	△4,075	△8.5		
		기타잡수입	500	700	△200	△28.6			여비	480	1,100	△620	△56.4		
									수용비및수수료	13,075	13,715	△640	△4.7		
									공공요금	11,516	7,572	3,944	52.1		
									제세공과금	2,887	3,070	△183	△6.0		
									차량비	920	1,360	△440	△32.4		
									임차료	14,476	20,592	△6,116	△29.7		
									기타운영비	440	460	△20	△4.3		
	사업비			10,856	11,742	△886		△7.5		사업비		10,856	11,742	△886	△7.5
				10,856	11,742	△886	△7.5			예비비및기타			100,675	106,037	△5,362
									예비비및기타		100,675	106,037	△5,362	△5.1	
									예비비	675	1,514	△839	△55.4		
									기타('25년 1월 급여)	100,000	104,523	△4,523	△4.3		