

# 2024년 금천발달장애인평생교육센터 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

세입					세출												
관	항	목	2023년도 1차 추경예 산(A)	2024년도 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년도 1차 추경예 산(A)	2024년도 예산(B)	증감(B)-(A)					
					금액	비율(%)						금액	비율(%)				
<b>총 계</b>			815,210	821,190	5,980	0.7%	<b>총 계</b>			815,210	821,190	5,980	0.7%				
사업수입					96,260	90,140	△6,120	△6.4%	사무비					656,086	690,748	29,564	4.5%
		사업수입	96,260	90,140	△6,120	△6.4%			인건비	591,884	620,768	28,884	4.9%				
		평생교육사업수입	96,000	89,940	△6,060	△6.3%			급여	406,183	419,721	13,538	3.3%				
		가족지원사업수입	60	0	△60	△100.0%			일용잡급	500	500	0	0.0%				
		직원역량강화사업수입	200	200	0	0.0%			제수당	74,431	80,242	5,811	7.8%				
<b>보조금수입</b>			<b>704,900</b>	<b>706,300</b>	<b>1,400</b>	<b>0.2%</b>			퇴직금 및 퇴직적립금	41,500	43,253	1,753	4.2%				
		보조금수입	704,900	706,300	1,400	0.2%			사회보험부담금	47,750	52,092	4,342	9.1%				
		시/도 보조금	701,700	703,300	1,600	0.2%			직책보조비	1,200	600	△600	△50.0%				
		기타 보조금	3,200	3,000	△200	△6.3%			기타후생경비	20,319	24,360	4,041	19.9%				
<b>전입금</b>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>			<b>업무추진비</b>	<b>3,180</b>	<b>3,560</b>	<b>380</b>	<b>11.9%</b>				
		전입금	5,000	5,000	0	0.0%			기관운영비	600	600	0	0.0%				
		법인전입금	5,000	5,000	0	0.0%			회의비	2,580	2,960	380	14.7%				
<b>이월금</b>			<b>8,399</b>	<b>19,150</b>	<b>10,751</b>	<b>128.0%</b>			<b>운영비</b>	<b>61,022</b>	<b>66,420</b>	<b>5,398</b>	<b>8.8%</b>				
		이월금	8,399	19,150	10,751	128.0%			여비	400	700	300	75.0%				
		전년도이월금	8,399	19,150	10,751	128.0%			수용비 및 수수료	19,964	22,580	2,616	13.1%				
<b>잡수입</b>			<b>651</b>	<b>600</b>	<b>△51</b>	<b>△7.8%</b>			공공요금	12,820	14,920	2,100	16.4%				
		잡수입	651	600	△51	△7.8%			제세공과금	6,150	7,720	1,570	25.5%				
		잡수입	451	400	△51	△11.3%			차량비	3,600	3,600	0	0.0%				
		불용품매각대	100	100	0	0.0%			기타운영비	18,088	16,900	△1,188	△6.6%				

관	항	부	2023년도 1차 추경예 산(A)	2024년도 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년도 1차 추경예 산(A)	2024년도 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			815,210	821,190	5,980	0.7%	총 계			815,210	821,190	5,980	0.7%
		기타예금이자수입	100	100	0	0.0%	재산조성비			56,021	16,000	△40,021	△71.4%
								시설비		56,021	16,000	△40,021	△71.4%
								시설비		3,000	5,000	2,000	66.7%
								자산취득비		51,021	9,000	△42,021	△82.4%
								시설장비유지비		2,000	2,000	0	0.0%
							사업비			99,060	110,380	11,320	11.4%
								사업비		99,060	110,380	11,320	11.4%
								상당사업		500	500	0	0.0%
								평생교육사업비		61,910	70,860	8,950	14.5%
								기금사업비		0	3,000	300	100.0%
								가족지원사업비		3,100	2,320	△780	△25.2%
								운영관리사업		33,550	33,700	150	0.4%
							예비비			4,043	4,062	19	0.5%
								예비비		4,043	4,062	19	0.5%
								예비비		893	112	△781	△87.5%
								반환금		3,150	3,950	800	25.4%