2024년 한국뇌성마비복지회부산울산경남지회 제2차 추가경정 예산(안) 총괄표

예산총괄표(1)

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	2024년 1차 추경예산	2024년 2차 추경예산	증	감	관	항	목	2024년 1차 추경예산	2024년 2차 추경예산	증	감
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			388,355	394,370	6,016	2	총 계			388,355	394,370	6,016	1.5
보조금수입	계		80,600	80,615	15	0	사무비	계		124,588	128,993	4,406	3.5
	보조금수입	계	80,600	80,615	15	0		인건비	계	106,191	109,797	3,606	3.4
		경상보조금	58,000	58,015	15	0			급 여	71,941	71,941	0	0.0
		기타보조금	2,600	2,600	0	0			제 수 당	18,544	21,581	3,037	16.4
		프로그램지원	20,000	20,000	0	0			퇴직금및 적립금	5,557	5,810	253	4.6
후원금수입	계		107,500	113,500	6,000	6			사회보험부담금	8,548	8,865	316	3.7
	후원금수입	계	107,500	113,500	6,000	6			기타후생경비	1,600	1,600	0	0.0
		지정후원금	71,500	77,500	6,000	8		업무추진비	계	4,800	5,400	600	12.5
		비지정후원금	36,000	36,000	0	0			기관운영비	3,600	4,200	0	0.0
전입금	계		20,800	20,800	0	0			회의비	1,200	1,200	0	0.0
	전입금	계	20,800	20,800	0	0		운영비	계	13,597	13,797	200	1.5
		전입금	20,800	20,800	0	0			여비	1,520	1,520	0	0.0
이월금	계		178,895	178,895	0	0			수용비 및 수수료	3,947	4,147	200	5.1
	이월금	계	178,895	178,895	0	0			공공요금	5,620	5,620	0	0.0
		전년도이월금	178,895	178,895	0	0			제세공과금	910	910	0	0.0
잡수입	계		560	560	0	0			차량비	1,600	1,600	0	0.0
	잡수입	예금이자수입	60	60	0	0	재산조성비	시설비	계	2,000	2,000	0	0.0
		기타잡수입	500	500	0	0			시설장비유지비	1,000	1,000	0	0.0
									자산취득비	1,000	1,000	0	0.0
							사업비	사업비	계	43,020	45,910	2,890	6.7
									정보센터운영사업	150	150	0	0.0
									뇌병변지원사업	11,300	11,300	0	0.0
									부모지원사업	3,770	3,770	0	0.0
									가족통합지원사업	2,100	2,100	0	0.0
									단체네트워크사업	600	600	0	0.0
									청소년지원사업	100	100	0	0.0
									자원개발사업	1,300	1,300	0	0.0
									홍보사업	2,000	2,000	0	0.0
									직원교육사업	1,200	2,200	1,000	83.3

2024년 한국뇌성마비복지회부산울산경남지회 제2차 추가경정 예산(안) 총괄표

세입							세출						
관	항	목	2024년 1차 추경예산	2024년 2차 추경예산	증	감	관	항	목	2024년 1차 추경예산	2024년 2차 추경예산	증	감
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	사업비	의류리폼사업	8,500	5,390	-3,110	-
									기타사업	1,000	1,000	0	0.0
							잡지출	잡지출	계	50	100	50	100.0
									잡지출	50	100	50	100.0
							예비비	예비비	계	2,000	2,000	0	0.0
									예비비	2,000	2,000	0	0.0
							전출금	전출금	계	40,000	40,000	0	100.0
									전출금	10,000	40,000	30,000	100.0
							적립금	적립금	계	176,698	175,366	-1,331	-0.8
									법인적립금	176,698	175,366	-1,331	-0.8