

2024년도 인천 밀알활동지원 예산안

세 입						
관	항	목	2023년(A)	2024년(B)	증감액(B-A)	
사업수입	사업수입	활동보조사업수입	3,150,869,760	3,217,080,000	▲ 66,210,240	
이월금	이월금	전년도이월금	522,385,312	583,020,000	▲ 60,634,688	
잡수입	잡수입	기타잡수입	4,444,928	4,500,000	▲ 55,072	
잡수입	잡수입	예금이자	300,000	400,000	▲ 100,000	
총 계			3,678,000,000	3,805,000,000	▲ 127,000,000	
세 출						
	항	목	2023년(A)	2024년(B)	증감액(B-A)	
사무비	인건비	센터장급여	45,676,800	52,167,600	▲6,490,800	
		과장급여	33,627,250	34,969,750	▲1,342,500	
		팀장급여	28,794,000	29,846,400	▲1,052,400	
		전담인력급여(2인)	25,735,800	51,319,200	▲25,583,400	
		제수당	49,533,240	60,827,410	▲11,294,170	
		퇴직적립금	28,280,590	19,096,600	▼9,183,990	
		사회보험부담금	15,278,390	19,610,480	▲4,332,090	
		예비전담인력	32,256,130	-	▼32,256,130	
		활동보조인력급여	2,712,927,000	2,773,100,000	▲60,173,000	
		활동보조인력퇴직금	216,115,000	220,526,670	▲4,411,670	
		활동보조인력 사회보험금	270,690,150	277,046,270	▲6,356,120	
		기타후생경비	35,050,000	36,850,000	▲1,800,000	
	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000		
		기관운영비	2,000,000	2,000,000		
	운영비	여비	600,000	600,000		
		수용비 및 수수료	18,000,000	18,000,000		
		공공요금	12,000,000	12,000,000		
		제세공과금	5,000,000	5,000,000		
		차량비	2,520,000	2,520,000		
		연료비				
		기타운영비	29,060,000	19,460,000	▼9,600,000	
	재산조성비	시설비	시설비	52,000,000	52,000,000	
			자산취득비	40,000,000	95,000,000	▲55,000,000
시설장비유지비			2,000,000	2,000,000		
사업비	사업비	교육비	3,100,000	3,100,000		
		프로그램비	16,500,000	16,500,000		
예비비 및 기타	예비비	예비비	255,650	459,620	▲203,970	
		반환금				
총 계			3,678,000,000	3,805,000,000	▲127,000,000	

(사) 인천 밀 알