

2024년도 1차 추경 예산 세입.세출 총괄표

(단위: 원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | | |
|------|----|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|--------|------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2024년도 예산(A) | 2024년도 1차 추경예산(B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2024년도 예산(A) | 2024년도 1차 추경예산(B) | 증감(B-A) | | | |
| | | | | | 금액(B-A) | 비율(%) | | | | | | 금액(B-A) | 비율(%) | | |
| | 총계 | | 2,475,282,755 | 2,734,842,880 | 259,560,125 | 10.49% | | 총계 | | 2,475,282,755 | 2,734,842,880 | 259,560,125 | 10.49% | | |
| 보조금 | 소계 | | 1,133,685,472 | 1,329,803,200 | 196,117,728 | 17.30% | 사무비 | 인건비 | 소계 | 1,193,879,804 | 1,205,123,900 | 11,244,096 | 0.94% | | |
| | | 보조금 | 시도보조금 | 576,761,472 | 785,711,250 | 208,949,778 | | | 36.23% | 소계 | 982,402,104 | 991,020,200 | 8,618,096 | 0.88% | |
| | | 시군구보조금 | 366,000,000 | 360,487,950 | (5,512,050) | -1.51% | | | 급여 | 649,199,000 | 654,218,000 | 5,019,000 | 0.77% | | |
| | | 기타보조금 | 190,924,000 | 183,604,000 | (7,320,000) | -3.83% | | | 재수당 | 164,917,840 | 170,367,860 | 5,450,020 | 3.30% | | |
| 후원금 | 소계 | | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | | | 퇴직금및퇴직직립금 | 67,843,062 | 68,602,652 | 759,590 | 1.12% | | |
| | | 후원금 | 지정후원금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | 0.00% | 사회보험부담비용 | 92,892,202 | 86,821,688 | (6,070,514) | -6.54% | |
| | | 비지정후원금 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | | | 기타후생경비 | 7,550,000 | 11,010,000 | 3,460,000 | 45.83% | | |
| 사업수입 | 소계 | | 672,100,000 | 672,100,000 | 0 | 0.00% | | | 업무추진비 | 소계 | 22,770,000 | 24,060,000 | 1,290,000 | 5.67% | |
| | | 사업수입 | 직제사업 | 583,000,000 | 583,000,000 | 0 | | | | 0.00% | 기관운영비 | 21,120,000 | 21,600,000 | 480,000 | 2.27% |
| | | 식당사업 | 89,100,000 | 89,100,000 | 0 | 0.00% | | | | 회의비 | 1,650,000 | 2,460,000 | 810,000 | 49.09% | |
| 전입금 | 소계 | | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0.00% | | 운영비 | 소계 | 188,707,700 | 190,043,700 | 1,336,000 | 0.71% | | |
| | | 전입금 | 법인전입금 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | | | 0.00% | 여비 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 100.00% | |
| 잠수입 | 소계 | | 14,910,000 | 9,710,000 | (5,200,000) | -34.88% | | | 수용비및수수료 | 58,000,600 | 58,000,600 | 0 | 0.00% | | |
| | | 잠수입 | 기타잠수입 | 14,460,000 | 9,260,000 | (5,200,000) | | | -35.96% | 광공요금 | 84,180,000 | 84,180,000 | 0 | 0.00% | |
| | | 기타예금이자수입 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | | | 제세공과금 | 29,951,600 | 29,951,600 | 0 | 0.00% | | |
| 이월금 | 소계 | | 581,087,283 | 649,729,680 | 68,642,397 | 11.81% | 재산조성비 | | 소계 | 73,698,400 | 288,698,400 | 215,000,000 | 291.73% | | |
| | | 이월금 | 전년도이월금 | 134,560,215 | 140,558,547 | 5,998,332 | | | 4.46% | 시설비 | 38,300,000 | 248,300,000 | 210,000,000 | 548.30% | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 10,027,988 | 10,180,517 | 152,529 | 1.52% | | | 자산취득비 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 100.00% | | |
| | | 이월사업비 | 436,499,080 | 498,990,616 | 62,491,536 | 14.32% | | 시설장비유지비 | 30,398,400 | 30,398,400 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | | 사업비 | 소계 | 1,173,697,551 | 1,198,001,288 | 24,303,737 | 2.07% | | | |
| | | | | | | 사업비 | | 소계 | 1,168,097,551 | 1,192,401,288 | 24,303,737 | 2.08% | | | |
| | | | | | | | | 판매사업비 | 362,828,923 | 366,268,923 | 3,440,000 | 0.95% | | | |
| | | | | | | | | 식당사업비 | 69,200,000 | 67,700,000 | (1,500,000) | -2.17% | | | |
| | | | | | | | | 직업재활사업비 | 61,289,568 | 66,650,200 | 5,360,632 | 8.75% | | | |
| | | | | | | | | 근로인건비사업비 | 672,529,060 | 689,532,165 | 17,003,105 | 2.53% | | | |
| | | | | | | | | 의료서비스지원사업비 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | 운영비 | | 소계 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | 피복비 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | 잠지출 | | 소계 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | | 잠지출 | 잠지출 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | 예비비및기타 | 소계 | 25,007,000 | 34,019,292 | 9,012,292 | 36.04% | | | | |
| | | | | | | | 예비비및기타 | 예비비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | 반환금 | 15,007,000 | 24,019,292 | 9,012,292 | 60.05% | | | |