

2024년도 2차 추경 예산 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출									
관	항	목	2024년도 1차 추경예산(B)	2024년도 2차 추경예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년도 1차 추경예산(B)	2024년도 2차 추경예산(B)	증감(B-A)			
					금액(B-A)	비율(%)						금액(B-A)	비율(%)		
	총계		2,734,842,880	2,806,061,160	71,218,280	2.60%		총계		2,734,842,880	2,806,061,160	71,218,280	2.60%		
보조금	소계		1,329,803,200	1,397,221,480	67,418,280	5.07%	사무비	소계		1,205,123,900	1,205,698,266	574,366	0.05%		
		보조금	시도보조금	785,711,250	786,131,810	420,560			0.05%	인건비	소계	991,020,200	994,971,296	3,951,096	0.40%
			시군구보조금	360,487,950	441,785,670	81,297,720			22.55%		급여	654,218,000	656,930,000	2,712,000	0.41%
			기타보조금	183,604,000	169,304,000	(14,300,000)			-7.79%		제수당	170,367,860	171,200,460	832,600	0.49%
후원금	소계		3,500,000	3,500,000	0	0.00%			퇴직금및퇴직적립금		68,602,652	68,430,868	(171,784)	-0.25%	
		후원금	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0			0.00%		사회보험부담비용	86,821,688	87,199,968	378,280	0.44%
		비지정후원금	2,500,000	2,500,000	0	0.00%			기타후생경비		11,010,000	11,210,000	200,000	1.82%	
사업수입	소계		672,100,000	672,100,000	0	0.00%			업무추진비	소계	24,060,000	18,440,000	(5,620,000)	-23.36%	
		사업수입	직제사업	583,000,000	583,000,000	0				0.00%	기관운영비	21,600,000	16,520,000	(5,080,000)	-23.52%
			식당사업	89,100,000	89,100,000	0				0.00%	회의비	2,460,000	1,920,000	(540,000)	-21.95%
			0						소계	190,043,700	192,286,970	2,243,270	1.18%		
전입금	소계		70,000,000	73,800,000	3,800,000	5.43%			운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%	
		전입금	법인전입금	70,000,000	73,800,000	3,800,000				5.43%	수용비및수수료	58,000,600	60,498,870	2,498,270	4.31%
잡수입	소계		9,710,000	9,710,000	0	0.00%				공공요금	84,180,000	84,240,000	60,000	0.07%	
		잡수입	기타잡수입	9,260,000	9,260,000	0				0.00%	체세공과금	29,951,600	29,906,600	(45,000)	-0.15%
			기타예금이자수입	450,000	450,000	0	0.00%	차량비		6,642,500	6,642,500	0	0.00%		
이월금	소계		649,729,680	649,729,680	0	0.00%	기타운영비	기타운영비		9,269,000	8,999,000	(270,000)	-2.91%		
		이월금	전년도이월금	140,558,547	140,558,547	0		0.00%	소계	288,698,400	371,540,290	82,841,890	28.69%		
			전년도이월금(후원금)	10,180,517	10,180,517	0		0.00%	시설비	시설비	248,300,000	247,998,790	(301,210)	-0.12%	
			이월사업비	498,990,616	498,990,616	0		0.00%		자산취득비	10,000,000	87,082,000	77,082,000	770.82%	
					시설장비유지비	30,398,400		36,459,500		6,061,100	19.94%				
						소계		1,198,001,288	1,198,294,128	292,840	0.02%				
						사업비	소계	소계	1,192,401,288	1,192,694,128	292,840	0.02%			
								판매사업비	366,268,923	370,966,973	4,698,050	1.28%			
								식당사업비	67,700,000	67,700,000	0	0.00%			
								직업재활사업비	66,650,200	66,650,200	0	0.00%			
								근로안인건비사업비	689,532,165	684,956,955	(4,575,210)	-0.66%			
								회계서비스지원사업비	2,250,000	2,420,000	170,000	7.56%			
						운영비	소계	5,600,000	5,600,000	0	0.00%				
							피복비	5,600,000	5,600,000	0	0.00%				
						잡지출	소계	9,000,000	1,000,000	(8,000,000)	-88.89%				
							잡지출	9,000,000	1,000,000	(8,000,000)	-88.89%				
						예비비및기타	소계	34,019,292	29,528,476	(4,490,816)	-13.20%				
							예비비	10,000,000	5,000,000	(5,000,000)	-50.00%				
							반환금	24,019,292	24,528,476	509,184	2.12%				