

2024년도 3차 추경 예산 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | | |
|------|------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 2024년도 2차 추경예산(B) | 2024년도 3차 추경예산(B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2024년도 2차 추경예산(B) | 2024년도 3차 추경예산(B) | 증감(B-A) | | |
| | | | | | 금액(B-A) | 비율(%) | | | | | | 금액(B-A) | 비율(%) | |
| 총계 | | | 2,806,061,160 | 3,263,509,650 | 457,448,490 | 16.30% | 총계 | | | 2,806,061,160 | 3,263,509,650 | 457,448,490 | 16.30% | |
| 보조금 | 소계 | | 1,397,221,480 | 1,403,269,970 | 6,048,490 | 0.43% | 사무비 | 소계 | | 1,205,698,266 | 1,235,060,586 | 29,362,320 | 2.44% | |
| | 보조금 | 시도보조금 | 786,131,810 | 839,048,060 | 52,916,250 | 6.73% | | 인건비 | 소계 | 994,971,296 | 1,025,902,786 | 30,931,490 | 3.11% | |
| | | 시군구보조금 | 441,785,670 | 392,077,910 | (49,707,760) | -11.25% | | | 급여 | 656,930,000 | 674,519,420 | 17,589,420 | 2.68% | |
| | | 기타보조금 | 169,304,000 | 172,144,000 | 2,840,000 | 1.68% | | | 제수당 | 171,200,460 | 179,319,130 | 8,118,670 | 4.74% | |
| 후원금 | 소계 | | 3,500,000 | 4,900,000 | 1,400,000 | 40.00% | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 68,430,868 | 70,531,178 | 2,100,310 | 3.07% | |
| | 후원금 | 지정후원금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | | | 사회보장부담비용 | 87,199,968 | 89,973,058 | 2,773,090 | 3.18% | |
| 사업수입 | 소계 | | 672,100,000 | 1,122,100,000 | 450,000,000 | 66.95% | | | 기타후생경비 | 11,210,000 | 11,560,000 | 350,000 | 3.12% | |
| | 사업수입 | 직재사업 | 583,000,000 | 1,033,000,000 | 450,000,000 | 77.19% | | 소계 | | 18,440,000 | 18,860,000 | 420,000 | 2.28% | |
| | | 식당사업 | 89,100,000 | 89,100,000 | 0 | 0.00% | | 기관운영비 | 16,520,000 | 16,640,000 | 120,000 | 0.73% | | |
| | | 0 | | | | 회의비 | | 1,920,000 | 2,220,000 | 300,000 | 15.63% | | | |
| 전입금 | 소계 | | 73,800,000 | 73,800,000 | 0 | 0.00% | | 운영비 | 소계 | | 192,286,970 | 190,297,800 | (1,989,170) | -1.03% |
| | 전입금 | 법인전입금 | 73,800,000 | 73,800,000 | 0 | 0.00% | | | 여비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | |
| 접수입 | 소계 | | 9,710,000 | 9,710,000 | 0 | 0.00% | 수용비및수수료 | | 60,498,870 | 61,376,250 | 877,380 | 1.45% | | |
| | 접수입 | 기타접수입 | 9,260,000 | 9,260,000 | 0 | 0.00% | 공공요금 | | 84,240,000 | 81,293,550 | (2,946,450) | -3.50% | | |
| | | 기타예금이지수입 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | 재세공과금 | | 29,906,600 | 31,234,500 | 1,327,900 | 4.44% | | |
| 이월금 | | 소계 | | 649,729,680 | 649,729,680 | 0 | 0.00% | | 차량비 | 6,642,500 | 6,642,500 | 0 | 0.00% | |
| | 이월금 | 전년도이월금 | 140,558,547 | 140,558,547 | 0 | 0.00% | 기타운영비 | 8,999,000 | 7,751,500 | (1,248,000) | -13.87% | | | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 10,180,517 | 10,180,517 | 0 | 0.00% | 소계 | | 371,540,290 | 353,645,260 | (17,895,030) | -4.82% | | |
| | | 이월사업비 | 498,990,616 | 498,990,616 | 0 | 0.00% | 시설비 | 시설비 | 247,998,790 | 227,126,210 | (20,872,580) | -8.42% | | |
| | | | | | | 자산취득비 | | 87,082,000 | 91,882,000 | 4,800,000 | 5.51% | | | |
| | | | | | 시설장비유지비 | 36,459,500 | | 34,637,050 | (1,822,450) | -5.00% | | | | |
| | | | | | | 소계 | | 1,198,294,128 | 1,644,275,328 | 445,981,200 | 37.22% | | | |
| | | | | | | 사업비 | 소계 | | 1,192,694,128 | 1,641,475,328 | 448,781,200 | 37.63% | | |
| | | | | | 사업비 | | 소계 | 370,966,973 | 817,748,173 | 446,781,200 | 120.44% | | | |
| | | | | | | | 식당사업비 | 67,700,000 | 75,400,000 | 7,700,000 | 11.37% | | | |
| | | | | | | | 직업재활사업비 | 66,650,200 | 68,650,200 | 2,000,000 | 3.00% | | | |
| | | | | | | | 근로인건비사업비 | 684,956,955 | 677,256,955 | (7,700,000) | -1.12% | | | |
| | | | | | | | 외포서비소지원사업비 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | | 소계 | 5,600,000 | 2,800,000 | (2,800,000) | -50.00% | | | |
| | | | | | 운영비 | 피복비 | 5,600,000 | 2,800,000 | (2,800,000) | -50.00% | | | | |
| | | | | | | 소계 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | 소계 | | 29,528,476 | 29,528,476 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | 예비비및기타 | 소계 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | 예비비및기타 | | 예비비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | | 반환금 | 24,528,476 | 24,528,476 | 0 | 0.00% | | | |