

2024년 세입 · 세출 총괄

(단위:천원)

세 입						
예산과목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율
총 계			902,682	941,614	38,932	4.13%
사업수입	계		398,640	422,400	23,760	5.96%
	사업수입	소계	398,640	422,400	23,760	5.96%
		사업수입	398,640	422,400	23,760	5.96%
보조금수입	계		403,122	391,414	(11,708)	-2.9%
	보조금수입	소계	403,122	391,414	(11,708)	-2.9%
		국고보조금	0	0	0	0%
		시도보조금	40492	39549	(943)	-2.33%
		시군구보조금	353030	342265	(10,765)	-3.05%
		기타보조금	9600	9600	0	0%
후원금수입	계		10,120	3,240	(6,880)	-67.98%
	후원금수입	소계	10,120	3,240	(6,880)	-67.98%
		지정후원금	7,720	0	(7,720)	0%
		비지정후원금	2,400	3,240	840	35%
전입금수입	계		30,950	70,000	39,050	126.17%
	전입금수입	소계	30,950	70,000	39,050	126.17%
		법인전입금	30,950	70,000	39,050	126.17%
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0%
이월금	계		1,600	210	(1,390)	-86.88%
	이월금	소계	1,600	210	(1,390)	-86.88%
		전년도이월금	0	0	0	0%
		전년도이월금(후원금)	1,600	210	(1,390)	-86.88%
		기타이월사업비	0	0	0	0%
잡수입	계		58,250	54,350	(3,900)	-6.7%
	잡수입	소계	58,250	54,350	(3,900)	-6.7%
		불용품매각대	0	0	0	0%
		기타예금이자수입	50	50	0	0%
		기타잡수입	58,200	54,300	(3,900)	-6.7%

세 출						
			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율
총 계			902,682	941,614	38,931	4.13%
사무비	계		838,540	891,715	53,175	5.96%
	인건비	소 계	664,809	723,383	58,574	8.1%
		급여	480,114	537,822	57,708	10.73%
		제수당	76,773	73,962	(2,811)	-3.8%
		퇴직적립금	46,557	44,694	(1,863)	-4.17%
		사회보험부담금	59,465	63,405	3,940	6.21%
		기타후생경비	1,900	3,500	1,600	45.71%
	업무추진비	소계	8,880	4,060	(4,820)	-118.72%
		기관운영비	6,840	900	(5,940)	-660%
		직책보조비	1,800	1,800	0	0%
		회의비	240	1,360	1,120	82.35%
	운영비	소계	164,851	164,272	(579)	-0.35%
		여비	600	300	(300)	-100%
		수용비및수수료	16,048	15,150	(898)	-5.93%
		공공요금	19,440	19,440	0	0%
		제세공과금	40,923	42,982	2,059	4.79%
		차량비	3,600	3,600	0	0%
		기타운영비	84,240	82,800	(1,440)	-1.74%
재산조성비	계		7,047	1,966	(5,081)	-258.44%
	시설비	소계	7,047	1,966	(5,081)	-258.44%
		시설비	1,150	700	(450)	-64.29%
		자산취득비	5,397	766	(4,631)	-604.57%
		시설장비유지비	500	500	0	0%
사업비	계		52,730	46,320	(6,410)	-13.84%
	운영비	소계	6,060	7,200	1,140	15.83%
		피복비	2,000	2,400	400	16.67%
		의료비	1,360	1,560	200	12.82%
		특별급식비	2,700	3,240	540	16.67%

	사업비	소계	46,670	39,120	(7,550)	-19.3%
		직업재활사업비	20,560	4,800	(15,760)	-328.33%
		보호고용사업비	0	15,600	15,600	100%
		재료구입사업비	10,800	14,400	3,600	25%
		영업마케팅사업비	600	1,400	800	57.14%
		종사자역량강화사업비	2,100	1,500	(600)	-40%
		신제품개발사업비	2,500	270	(2,230)	-825.93%
		기타사업비	10,110	1,150	(8,960)	-779.13%
잡지출	계		3,315	562	(2,753)	-489.86%
	잡지출	소계	3,315	562	(2,753)	-489.86%
		잡지출	3,315	562	(2,753)	-489.86%
예비비 및 기타	계		1,050	1,050	0	0%
	예비비 및 기타	소계	1,050	1,050	0	0%
		예비비	1,000	1,000	0	0%
		보조금반환금	50	50	0	0%