

## 2024년 세입 · 세출 총괄

(단위:천원)

세 입						
예산과목			2024년 1차 추경 예산 (A)	2024년 2차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율
총 계			942,334	944,208	1,874	0.2%
사업수입	계		422,400	443,020	20,620	4.88%
	사업수입	소계	422,400	443,020	20,620	4.88%
		사업수입	422,400	443,020	20,620	4.88%
보조금수입	계		391,414	391,414	0	0%
	보조금수입	소계	391,414	391,414	0	0%
		국고보조금	0	0	0	0%
		시도보조금	39549	39549	0	0%
		시군구보조금	342265	342265	(0)	0%
		기타보조금	9600	9600	0	0%
후원금수입	계		3,960	3,960	0	0%
	후원금수입	소계	3,960	3,960	0	0%
		지정후원금	0	0	0	0%
		비지정후원금	3,960	3,960	0	0%
전입금수입	계		70,000	51,254	(18,746)	-26.78%
	전입금수입	소계	70,000	51,254	(18,746)	-26.78%
		법인전입금	70,000	51,254	(18,746)	-26.78%
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0%
이월금	계		210	210	0	0%
	이월금	소계	210	210	0	0%
		전년도이월금	0	0	0	0%
		전년도이월금(후원금)	210	210	0	0%
		기타이월사업비	0	0	0	0%
잡수입	계		54,350	54,350	0	0%
	잡수입	소계	54,350	54,350	0	0%
		불용품매각대	0	0	0	0%
		기타예금이자수입	50	50	0	0%
		기타잡수입	54,300	54,300	0	0%

세 출						
			2024년 1차 추경 예산 (A)	2024년 2차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율
총 계			942,334	944,208	1,874	0.2%
사무비	계		892,231	895,306	3,074	0.34%
	인건비	소 계	723,383	723,383	(0)	0%
		급여	537,822	537,822	0	0%
		제수당	73,962	73,962	(0)	0%
		퇴직적립금	44,694	44,694	0	0%
		사회보험부담금	63,405	63,405	(0)	0%
		기타후생경비	3,500	3,500	0	0%
	업무추진비	소계	4,060	4,060	0	0%
		기관운영비	900	900	0	0%
		직책보조비	1,800	1,800	0	0%
		회의비	1,360	1,360	0	0%
	운영비	소계	164,788	167,863	3,075	1.83%
		여비	300	300	0	0%
		수용비및수수료	15,213	15,213	0	0%
		공공요금	19,440	20,640	1,200	5.81%
		제세공과금	42,919	44,794	1,875	4.18%
		차량비	3,600	3,600	0	0%
		기타운영비	83,316	83,316	0	0%
재산조성비	계		1,966	1,966	0	0%
	시설비	소계	1,966	1,966	0	0%
		시설비	700	700	0	0%
		자산취득비	766	766	0	0%
		시설장비유지비	500	500	0	0%
사업비	계		46,520	45,320	(1,200)	-2.65%
	운영비	소계	7,200	7,200	0	0%
		피복비	2,400	2,400	0	0%
		의료비	1,560	1,560	0	0%
		특별급식비	3,240	3,240	0	0%

	사업비	소계	39,320	38,120	(1,200)	-3.15%
		직업재활사업비	5,000	3,800	(1,200)	-31.58%
		보호고용사업비	15,600	14,600	(1,000)	-6.85%
		재료구입사업비	14,400	14,400	0	0%
		영업마케팅사업비	1,400	1,400	0	0%
		종사자역량강화사업비	1,500	2,500	1,000	40%
		신제품개발사업비	270	270	0	0%
		기타사업비	1,150	1,150	0	0%
잡지출	계		566	566	0	0%
	잡지출	소계	566	566	0	0%
		잡지출	566	566	0	0%
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%