

2024년 세입 · 세출 총괄

(단위:천원)

세 입						
예산과목			2024년 2차 추경 예산 (A)	2024년 3차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율
총 계			944,208	979,996	35,788	3.65%
사업수입	계		443,020	443,020	0	0%
	사업수입	소계	443,020	443,020	0	0%
		사업수입	443,020	443,020	0	0%
보조금수입	계		391,414	426,109	34,695	8.86%
	보조금수입	소계	391,414	426,109	34,695	8.86%
		국고보조금	0	0	0	0%
		시도보조금	39549	42587	3,038	7.68%
		시군구보조금	342265	369602	27,337	7.99%
		기타보조금	9600	13920	4,320	45%
후원금수입	계		3,960	4,170	210	5.3%
	후원금수입	소계	3,960	4,170	210	5.3%
		지정후원금	0	0	0	0%
		비지정후원금	3,960	4,170	210	5.3%
전입금수입	계		51,254	35,844	(15,410)	-30.07%
	전입금수입	소계	51,254	35,844	(15,410)	-30.07%
		법인전입금	51,254	35,844	(15,410)	-30.07%
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0%
이월금	계		210	16,504	16,294	7759.03%
	이월금	소계	210	16,504	16,294	7759.03%
		전년도이월금	0	16,147	16,147	0%
		전년도이월금(후원금)	210	357	147	69.98%
		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 2차 추경 예산 (A)	2024년 3차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율
총 계			944,208	979,996	35,788	3.65%
사무비	계		895,306	910,333	15,027	1.65%
	인건비	소 계	723,383	738,347	14,964	2.03%
		급여	537,822	543,437	5,615	1.03%
		제수당	73,962	78,936	4,974	6.3%
		퇴직적립금	44,694	47,055	2,361	5.02%
		사회보험부담금	63,405	65,419	2,014	3.08%
		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	167,863	167,926	63	0.04%
		여비	300	300	0	0%
		수용비및수수료	15,213	15,213	0	0%
		공공요금	20,640	20,640	0	0%
		제세공과금	44,794	44,794	(0)	0%
		차량비	3,600	3,600	0	0%
		기타운영비	83,316	83,379	63	0.08%
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		45,320	49,997	4,677	9.35%
	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	38,120	42,797	4,677	10.93%
		직업재활사업비	3,800	3,800	0	0%
		보호고용사업비	14,600	18,920	4,320	22.83%
		재료구입사업비	14,400	14,400	0	0%
		영업마케팅사업비	1,400	1,400	0	0%
		종사자역량강화사업비	2,500	2,500	0	0%
		신제품개발사업비	270	270	0	0%
		기타사업비	1,150	1,507	357	23.69%
잡지출	계	566	776	210	27.07%	
	잡지출	소계	566	776	210	27.07%
		잡지출	566	776	210	27.07%
예비비 및 기타	계	1,050	16,924	15,874	93.8%	
	예비비 및 기타	소계	1,050	16,924	15,874	93.8%
		예비비	1,000	1,000	0	0%
		보조금반환금	50	15,924	15,874	99.69%