

2024년 세입.세출 예산서

<1차추경>

(단위 : 원)

항 목			세 입			항 목			세 출			
			본예산 (A)	1차 추경 (B)	비교증감 (B-A)				본예산 (A)	1차 추경 (B)	비교증감 (B-A)	
관	항	목				관	항	목				
총 계			1,510,862,611	1,541,908,421	31,045,810	총 계			1,510,862,611	1,541,908,421	31,045,810	
01	사업수입	소 계	-	-	-	01	사무비	소 계	799,655,973	791,164,895	△8,491,078	
	11	사업수입 소 계	-	-	-		11	인건비 소 계	694,195,940	679,313,720	△14,882,220	
		111 사업수입	-	-	-			111 급여	472,060,410	460,041,330	△12,019,080	
02	과년도수입	소 계						112 제수당	98,498,280	92,997,500	△5,500,780	
	21	과년도수입 소 계						115 퇴직금 및 퇴직적립금	47,703,590	52,454,550	4,750,960	
		211 과년도수입						116 사대보험부담금	66,499,660	64,570,340	△1,929,320	
								117 기타후생경비	9,434,000	9,250,000	△184,000	
03	보조금수입	소 계	804,307,340	802,302,100	△2,005,240		12	업무추진비 소 계	9,626,000	9,810,000	184,000	
	31	보조금 소 계	804,307,340	802,302,100	△2,005,240			121 기관운영비	4,200,000	4,200,000		
		311 국고보조금	-	-	-			122 직책보조비	-	-		
		312 시도보조금	258,313,000	256,307,760	△2,005,240			123 회의비	5,426,000	5,610,000	184,000	
		313 시군구보조금	545,994,340	545,994,340				13	운영비 소 계	95,834,033	102,041,175	6,207,142
		314 기타보조금	-	-	-			131 여비	15,600,000	15,600,000		
04	후원금 수입	소 계	528,940,000	564,670,000	35,730,000			132 수용비 및 수수료	31,572,000	34,122,429	2,550,429	
	41	후원금수입 소 계	528,940,000	564,670,000	35,730,000			133 공공요금	9,200,000	10,400,000	1,200,000	
		411 지정후원금	448,940,000	484,670,000	35,730,000			134 제세공과금	13,620,000	14,400,640	780,640	
		412 비지정후원금	80,000,000	80,000,000				135 차량비	15,760,000	17,430,970	1,670,970	
06	전입금	소 계	5,200,000	5,200,000				136 연료비	-	-		
	61	전입금 소 계	5,200,000	5,200,000				137 기타운영비	10,082,033	10,087,136	5,103	
		611 법안전입금	5,200,000	5,200,000		02	재산조성비 소 계	4,043,400	4,043,400			
		612 법안전입금(후원금)	-	-			21	시설비 소 계	4,043,400	4,043,400		
07	이월금	소 계	154,665,271	151,986,321	△2,678,950			211 시설비	-	-		
	71	이월금 소 계	154,665,271	151,986,321	△2,678,950			212 자산취득비	980,000	980,000		
		711 전년도 이월금	95,691,101	74,454,841	△21,236,260			213 시설장비유지비	3,063,400	3,063,400		
		711 전년도 이월금(후원금)	58,974,170	77,531,480	18,557,310	03	사업비 소 계	636,943,238	681,111,792	44,168,554		
		713 이월사업비					31	사업비 소 계	636,943,238	681,111,792	44,168,554	
08	접수입	소 계	17,750,000	17,750,000				311 서비스제공사업	564,415,850	565,405,283	989,433	
	81	접수입 소 계	17,750,000	17,750,000				312 사례관리사업	420,000	600,000	180,000	
		811 불용품매각대	-	-				313 지역조직화사업	72,107,388	115,106,509	42,999,121	
		812 기타예금이자수입	100,000	100,000				314 특화서비스	-	-		
		813 기타접수입	17,650,000	17,650,000		06	잡지출 소 계	-	-	-		
							61	잡지출 소 계	-	-		
							611	잡지출	-	-		
						07	예비비및기타 소 계	70,220,000	65,588,334	△4,631,666		
							71	예비비및기타 소 계	70,220,000	65,588,334	△4,631,666	
								711 예비비	-	-		
								712 반환금	70,220,000	65,588,334	△4,631,666	