

2024년 세입.세출 예산서

<본예산>

(단위 : 원)

세 입				세 출					
항 목		2023년 (A)	2024년 (B)	비교증감 (B-A)	항 목		2023년 (A)	2024년 (B)	비교증감 (B-A)
관	항 목				관	항 목			
총 계		1,494,380,611	1,510,862,611	16,482,000	총 계		1,494,380,611	1,510,862,611	16,482,000
01 사업수입	소 계	-	-		01 사무비	소 계	774,657,815	799,655,973	24,998,158
	11 사업수입 소 계	-	-			11 인건비 소 계	669,481,700	694,195,940	24,714,240
	111 사업수입	-	-			111 급여	447,352,080	472,060,410	24,708,330
02과년도수입	소 계	-	-			112 재수당	87,408,380	98,498,280	11,089,900
	21 과년도수입 소 계	-	-			115 퇴직금 및 퇴직적립금	76,493,400	47,703,590	△28,789,810
	211 과년도수입	-	-			116 사대보험부담금	55,905,840	66,499,660	10,593,820
03 보조금수입	소 계	790,415,000	804,307,340	13,892,340		117 기타후생경비	2,322,000	9,434,000	7,112,000
	31 보조금 소 계	790,415,000	804,307,340	13,892,340		12 업무추진비 소 계	7,914,000	9,626,000	1,712,000
	311 국고보조금	-	-			121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	
	312 시도보조금	246,981,000	258,313,000	11,332,000		122 직책보조비	-	-	
	313 시군구보조금	543,434,000	545,994,340	2,560,340		123 회의비	3,714,000	5,426,000	1,712,000
	314 기타보조금	-	-			13 운영비 소 계	97,262,115	95,834,033	△1,428,082
04 후원금 수입	소 계	527,430,000	528,940,000	1,510,000		131 여비	18,020,000	15,600,000	△2,420,000
	41 후원금수입 소 계	527,430,000	528,940,000	1,510,000		132 수용비 및 수수료	28,292,470	31,572,000	3,279,530
	411 지정후원금	447,430,000	448,940,000	1,510,000		133 공공요금	8,600,000	9,200,000	600,000
	412 비지정후원금	80,000,000	80,000,000			134 제세공과금	9,603,260	13,620,000	4,016,740
06 전입금	소 계	2,556,000	5,200,000	2,644,000		135 차량비	14,100,000	15,760,000	1,660,000
	61 전입금 소 계	2,556,000	5,200,000	2,644,000		136 연료비	-	-	
	611 법인전입금	2,556,000	5,200,000	2,644,000		137 기타운영비	18,646,385	10,082,033	△8,564,352
	612 법인전입금(후원금)	-	-		02 재산조성비	소 계	25,670,000	4,043,400	△21,626,600
07 이월금	소 계	162,592,384	154,665,271	△7,927,113		21 시설비 소 계	25,670,000	4,043,400	△21,626,600
	71 이월금 소 계	162,592,384	154,665,271	△7,927,113		211 시설비	2,650,000	-	△2,650,000
	711 전년도 이월금	69,513,940	95,691,101	26,177,161		212 자산취득비	21,600,000	980,000	△20,620,000
	711 전년도 이월금(후원금)	93,078,444	58,974,170	△34,104,274		213 시설장비유지비	1,420,000	3,063,400	1,643,400
	713 이월사업비	-	-		03 사업비	소 계	638,337,215	636,943,238	△1,393,977
08 잡수입	소 계	11,387,227	17,750,000	6,362,773		31 사업비 소 계	638,337,215	636,943,238	△1,393,977
	81 잡수입 소 계	11,387,227	17,750,000	6,362,773		311 서비스제공사업	552,381,963	564,415,850	12,033,887
	811 불용품매각대	-	-			312 사례관리사업	420,000	420,000	
	812 기타예금이자수입	100,000	100,000			313 지역조직화사업	85,535,252	72,107,388	△13,427,864
	813 기타잡수입	11,287,227	17,650,000	6,362,773		314 특화서비스	-	-	
					06 잡지출	소 계	-	-	-
						61 잡지출 소 계	-	-	-
						611 잡지출	-	-	-
					07 예비비및기타	소 계	55,715,581	70,220,000	14,504,419
						71 예비비및기타 소 계	55,715,581	70,220,000	14,504,419
						711 예비비	-	-	
						712 반환금	55,715,581	70,220,000	14,504,419