

2024년 세입.세출 예산서

<본예산>

(단위 : 원)

세 입						세 출						
항 목			2023년 2차예산 (A)	2024년 본예산 (B)	비교증감 (B-A)	항 목			2023년 2차예산 (A)	2024년 본예산 (B)	비교증감 (B-A)	
관	항	목				관	항	목				
총 계			1,387,429,030	1,405,080,178	17,651,148	총 계			1,387,429,030	1,405,080,178	17,651,148	
01	사업수입	소 계	-	-	0	01	사무비	소 계	749,267,800	803,565,000	54,297,200	
	11	사업수입 소 계	-	-	0		11	인건비 소 계	624,207,000	682,035,000	57,828,000	
		111	-	-	0			111	급여	429,461,300	464,781,600	35,320,300
02	과년도수입	소 계	-	-	0			112	제수당	89,565,990	98,738,560	9,172,570
	21	과년도수입 소 계	-	-	0			115	퇴직금 및 퇴직적립금	45,686,690	46,959,430	1,272,740
		211	-	-	0			116	사대보험부담금	57,293,020	62,055,410	4,762,390
03	보조금수입	소 계	765,639,000	809,315,000	43,676,000			117	기타후생경비	2,200,000	9,500,000	7,300,000
	31	보조금 소 계	765,639,000	809,315,000	43,676,000		12	업무추진비 소 계	8,072,000	9,128,000	1,056,000	
		311	-	-	0			121	기관운영비	4,200,000	4,200,000	0
		312	257,109,000	272,035,000	14,926,000			122	직책보조비	-	-	0
		313	508,530,000	537,280,000	28,750,000			123	회의비	3,872,000	4,928,000	1,056,000
		314	-	-	0		13	운영비 소 계	116,988,800	112,402,000	△4,586,800	
04	후원금 수입	소 계	420,570,000	420,570,000	0			131	여비	19,800,000	20,280,000	480,000
	41	후원금수입 소 계	420,570,000	420,570,000	0			132	수용비 및 수수료	50,268,800	36,762,000	△13,506,800
		411	385,570,000	385,570,000	0			133	공공요금	8,004,000	13,842,000	5,838,000
		412	35,000,000	35,000,000	0			134	제세공과금	9,522,000	11,360,000	1,838,000
06	전입금	소 계	2,200,000	4,800,000	2,600,000			135	차량비	15,628,000	21,268,000	5,640,000
	61	전입금 소 계	2,200,000	4,800,000	2,600,000			136	연료비	-	-	0
		611	2,200,000	4,800,000	2,600,000			137	기타운영비	13,766,000	8,890,000	△4,876,000
		612	-	-	0	02	재산조성비	소 계	6,600,000	3,550,000	△3,050,000	
07	이월금	소 계	163,954,852	134,730,000	△29,224,852		21	시설비 소 계	6,600,000	3,550,000	△3,050,000	
	71	이월금 소 계	163,954,852	134,730,000	△29,224,852			211	시설비	-	-	0
		711	10,086,888	4,500,000	△5,586,888			212	자산취득비	5,600,000	2,550,000	△3,050,000
		712	153,867,964	130,230,000	△23,637,964			213	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0
		713	-	-	0	03	사업비	소 계	586,409,164	595,062,600	8,653,436	
08	잡수입	소 계	35,065,178	35,665,178	600,000		31	사업비 소 계	586,409,164	595,062,600	8,653,436	

<본예산>

(단위 : 원)

세 입						세 출						
항 목			2023년 2차예산 (A)	2024년 본예산 (B)	비교증감 (B-A)	항 목			2023년 2차예산 (A)	2024년 본예산 (B)	비교증감 (B-A)	
관	항	목				관	항	목				
	81	잡수입										
		소 계	35,065,178	35,665,178	600,000			311 서비스제공사업	389,193,600	444,650,000	55,456,400	
		811 불용품매각대	-	-	0			312 사례관리사업	720,000	5,600,000	4,880,000	
		812 기타예금이자수입	65,178	65,178	0			313 지역조직화사업	42,237,270	44,812,600	2,575,330	
		813 기타잡수입	35,000,000	35,600,000	600,000			314 기타특별사업	154,258,294	100,000,000	△54,258,294	
						06	잡지출	소 계	36,539,826	202,578	△36,337,248	
							61	잡지출	소 계	36,539,826	202,578	△36,337,248
								611	잡지출	36,539,826	202,578	△36,337,248
						07	예비비및기타	소 계	8,612,240	2,700,000	△5,912,240	
							71	예비비및기타	소 계	8,612,240	2,700,000	△5,912,240
								712	반환금	8,612,240	2,700,000	△5,912,240