

나. 세입.세출 총괄표 (아은)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			157,341,000	199,995,000	42,654,000	27.11	합계			157,341,000	199,995,000	42,654,000	27.11
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		119,293,020	121,961,860	2,668,840	2.24
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	103,858,020	106,626,860	2,768,840	2.67
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	70,010,200	71,839,500	1,829,300	2.61
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	17,498,980	17,983,760	484,780	2.77
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,292,440	7,485,270	192,830	2.64
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	9,056,400	9,318,330	261,930	2.89
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		115,900,020	117,541,000	1,640,980	1.42			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	115,900,020	117,541,000	1,640,980	1.42			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	115,900,020	117,541,000	1,640,980	1.42		운영비	소계	15,295,000	15,195,000	-100,000	-0.65
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	3,870,000	3,870,000	-	0.00
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	9,400,000	9,300,000	-100,000	-1.06
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,025,000	2,025,000	-	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		3,505,000	3,725,000	220,000	6.28
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	3,505,000	3,725,000	220,000	6.28
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		22,110,000	63,119,565	41,009,565	185.48			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	22,110,000	63,119,565	41,009,565	185.48			시설장비유지비	3,505,000	3,725,000	220,000	6.28
		전년도이월금(자부담)	19,030,000	21,523,905	2,493,905	13.11	사업비	계		31,382,000	32,628,045	1,246,045	3.97
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	26,278,000	24,624,045	-1,653,955	-6.29
		전년도이월금(보조금)	3,080,000	41,595,660	38,515,660	0.00			생계비	11,078,000	10,149,045	-928,955	-8.39
잡수입	계		130,980	134,435	3,455	2.64			수용기관경비	2,075,000	2,075,000	-	0.00
	잡수입	소계	130,980	134,435	3,455	2.64			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	50,000	50,000	-	0.00			의료비	1,125,000	200,000	-925,000	-82.22
		기타예금이자수입	80,980	84,435	3,455	4.27			연료비	12,000,000	12,200,000	200,000	1.67
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	5,104,000	8,004,000	2,900,000	56.82
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									여가활동사업비	2,892,000	2,792,000	-100,000	-3.46

세입					세출								
과목			2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	세목					관	항	세목				
합계			157,341,000	199,995,000	42,654,000	27.11	합계			157,341,000	199,995,000	42,654,000	27.11
									지역사회교류사업비	480,000	480,000	-	0.00
									자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
									권익증진사업비	-	-	-	0.00
									가족과의유대사업비	-	-	-	0.00
									4중 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									7중 운영지원사업비	-	-	-	0.00
									환경개선사업비	-	3,000,000	3,000,000	0.00
							잡지출	계		80,980	84,435	3,455	4.27
								잡지출	소계	80,980	84,435	3,455	4.27
									잡지출	80,980	84,435	3,455	4.27
							예비비및기타	계		3,080,000	41,595,660	38,515,660	1,250.51
								예비비및기타	소계	3,080,000	41,595,660	38,515,660	1,250.51
									보조금반환	3,080,000	41,595,660	38,515,660	1,250.51