

2. 2024년 세입·세출 예산 총괄표

(단위:천원)

세입						세출							
관항목	2023.추경(A)	2024.예산(B)	증감(B-A)		관항목	2023.추경(A)	2024.예산(B)	증감(B-A)					
			금액	비율(%)				금액	비율(%)				
총 계	8,670,677,336	6,741,315,490	▲ 1,929,361,846	▲ 22.3	총 계	8,670,677,336	6,741,315,490	▲ 1,929,361,846	▲ 22.3				
보조금수입	합 계	1,023,902,550	896,955,270	▲ 126,947,280	▲ 12.4	사무비	합 계	1,393,977,207	1,494,665,281	100,688,074	7.2		
	보조금수입	소 계	896,955,270	▲ 126,947,280	▲ 12.4		인건비	소 계	1,044,720,181	1,141,933,732	97,213,551	9.3	
		시도보조금	16,000,000	16,000,000				급여	612,694,960	648,465,960	35,771,000	5.8	
		시군구보조금	840,893,940	880,955,270	40,061,330	4.8		제수당	271,832,767	311,575,357	39,742,590	14.6	
		기타보조사업	183,008,610	▲ 183,008,610				퇴직적립금	72,000,170	80,703,443	8,703,273	12.1	
								사회보험부담금	84,664,284	96,988,972	12,324,688	14.6	
								기타후생경비	3,528,000	4,200,000	672,000	19.0	
사업수입	합 계	6,424,500,000	5,025,000,000	▲ 1,399,500,000	▲ 21.8		업무추진비	소 계	12,440,000	22,140,000	9,700,000	78.0	
	사업수입	소 계	5,025,000,000	▲ 1,399,500,000	▲ 21.8			기관운영비	7,440,000	3,600,000	3,840,000	51.6	
		가구사업	2,100,000,000	2,000,000,000	▲ 100,000,000	▲ 4.8		회의비	5,000,000	3,600,000	1,400,000	28.0	
		전자사업	4,300,000,000	3,000,000,000	▲ 1,300,000,000	▲ 30.2		성과평가격려금	7,500,000	7,500,000			
		임가공	24,500,000	25,000,000	500,000	2.0		명절선물비	1,440,000	1,440,000			
과년도수입	합 계	210,356,578	300,000,000	89,643,422	42.6		평가(중간,기말)회의	6,000,000	6,000,000				
	과년도수입	소 계	300,000,000	89,643,422	42.6		운영비	소 계	336,817,026	330,591,549	▲ 6,225,477	▲ 1.8	
		과년도수입	210,356,578	300,000,000	89,643,422	42.6		여비	12,000,000	16,800,000	4,800,000	40.0	
후원금수입	합 계	3,655,000	3,950,000	295,000	8.1		수용비 및 수수료	63,515,984	71,834,328	8,318,344	13.1		
	후원금수입	소 계	3,950,000	295,000	8.1		공공요금	52,300,000	49,134,261	▲ 3,165,739	▲ 6.1		
		지정후원금	3,655,000	3,950,000	295,000	8.1		제세공과금	121,775,000	124,113,290	2,338,290	1.9	
		비지정후원금	-	-				차량비	43,200,000	42,000,000	▲ 1,200,000	▲ 2.8	
전입금	합 계	78,200,000	65,000,000	▲ 13,200,000	▲ 16.9		기타운영비	44,026,042	26,709,670	▲ 17,316,372	▲ 39.3		
	전입금	소 계	65,000,000	▲ 13,200,000	▲ 16.9	재산조성비	합 계	308,162,900	94,350,750	▲ 213,812,150	▲ 69.4		
		법인전입금	78,200,000	65,000,000	▲ 13,200,000	▲ 16.9		시설비	소 계	308,162,900	94,350,750	▲ 213,812,150	▲ 69.4
이월금	합 계	845,419,359	440,326,790	▲ 405,092,569	▲ 47.9			시설비	85,608,610	38,000,000	▲ 47,608,610	▲ 55.6	
	이월금	소 계	440,326,790	▲ 405,092,569	▲ 47.9			자산취득비	199,000,000	21,000,000	▲ 178,000,000	▲ 89.4	
		전년도이월금(자)	833,432,387	423,000,000	▲ 410,432,387	▲ 49.2		시설장비유지비	23,554,290	35,350,750	11,796,460	50.1	
		전년도이월금(보)	6,977,730	13,826,790	6,849,060	98.2							
		전년도이월금(지정후원금)	5,009,242	3,500,000	▲ 1,509,242	▲ 30.1							
		전년도이월금(비지정후원금)	-	-			사업비	합 계	5,906,384,641	4,633,445,880	▲ 1,272,938,761	▲ 21.6	
잡수입	합 계	84,643,849	10,083,430	▲ 74,560,419	▲ 88.1		운영비	소 계	14,898,000	23,400,000	8,502,000	57.1	
	잡수입	소 계	10,083,430	▲ 74,560,419	▲ 88.1			피복비	7,210,000	9,280,000	2,070,000	28.7	
		불용품매각대	-	-				의료비	1,740,000	2,640,000	900,000	51.7	
		예금이자수입(자)	84,643,849	56,640	84,587,209	▲ 100.0		생계비	5,180,000	9,880,000	4,700,000	90.7	
		예금이자수입(보)	-	26,790	26,790			특별급식비	768,000	1,600,000	832,000	108.3	
		기타잡수입	-	10,000,000	10,000,000	#DIV/0!	직업재활사업비	소 계	16,980,000	22,064,993	5,084,993	29.9	
								직업재활사업비	16,980,000	22,064,993	5,084,993	29.9	

(단위:천원)

세 입				세 출						
관 항 목	2023.추경 (A)	2024.예산 (B)	증감(B-A)		관 항 목	2023.추경 (A)	2024.예산 (B)	증감(B-A)		
			금액	비율(%)				금액	비율(%)	
					자재구입사업비	소 계	3,605,793,484	2,318,695,660	▲ 1,287,097,824	▲ 35.7
					원자재구입비	1,417,880,000	916,206,977	▲ 501,673,023	▲ 35.4	
					부자재구입비	1,448,913,510	983,877,032	▲ 465,036,478	▲ 32.1	
					외주자재구입비	738,999,974	418,611,651	▲ 320,388,323	▲ 43.4	
					외주용역사업비	소 계	1,408,000,000	1,298,434,329	▲ 109,565,671	▲ 7.8
					외주용역비	1,408,000,000	1,298,434,329	▲ 109,565,671	▲ 7.8	
					생산및판매지원사업비	소 계	860,713,157	970,850,898	110,137,741	12.8
					인건비	462,904,770	540,518,080	77,613,310	16.8	
					제수당	34,031,700	61,657,920	27,626,220	81.2	
					퇴직금	41,411,373	52,792,729	11,381,356	27.5	
					사회보험부담금	45,312,314	54,489,368	9,177,054	20.3	
					수용비및수수료사업비	163,353,000	139,192,800	▲ 24,160,200	▲ 14.8	
					운송비	13,000,000	15,000,000	2,000,000	15.4	
					영업활동비	80,200,000	77,200,000	▲ 3,000,000	▲ 3.7	
					사업개발비	20,500,000	30,000,000	9,500,000	46.3	
					과년도지출	합 계	594,848,066	-	0	0
					과년도지출	소 계	594,848,066	-	▲ 594,848,066	▲ 100.0
						전년도미불금	594,848,066	-	▲ 594,848,066	▲ 100.0
					잡지출	합 계	10,000,000	5,000,000	▲ 5,000,000	▲ 50.0
					잡지출	소 계	10,000,000	5,000,000	▲ 5,000,000	▲ 50.0
	잡지출	10,000,000	5,000,000	▲ 5,000,000	▲ 50.0					
예비비및기타	합 계	457,304,520	513,853,580	56,549,060	12.4					
예비비및기타	소 계	457,304,520	513,853,580	56,549,060	12.4					
	예비비/반환금	16,977,730	13,826,790	▲ 3,150,940	▲ 18.6					
	이자반환금		26,790							
	차기이월금	440,326,790	500,000,000	59,673,210	100.0					