

2024년도 1차(확정) 추경예산

■검색년도 : 2024년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		이용료수입	13,440,000	13,200,000	-240,000	
	사업수입	[항 소계]	13,440,000	13,200,000	-240,000	
사업수입		[관 소계]	13,440,000	13,200,000	-240,000	
		시도보조금	311,400,000	310,400,000	-1,000,000	
	보조금수입	[항 소계]	311,400,000	310,400,000	-1,000,000	
보조금수입		[관 소계]	311,400,000	310,400,000	-1,000,000	
		지정후원금	2,000,000	0	-2,000,000	
		비지정후원금	2,000,000	1,600,000	-400,000	
	후원금수입	[항 소계]	4,000,000	1,600,000	-2,400,000	
후원금수입		[관 소계]	4,000,000	1,600,000	-2,400,000	
		법인전입금	1,700,000	1,300,000	-400,000	
		법인전입금(후원금)	3,601,000	3,501,000	-100,000	
	전입금	[항 소계]	5,301,000	4,801,000	-500,000	
전입금		[관 소계]	5,301,000	4,801,000	-500,000	
		전년도이월금	4,015,009	4,112,864	97,855	
		전년도이월금(후원금)	961,977	905,332	-56,645	
	이월금	[항 소계]	4,976,986	5,018,196	41,210	
이월금		[관 소계]	4,976,986	5,018,196	41,210	
		기타예금이자수입	100,000	100,000	0	

		기타잡수입	10,000	130,000	120,000	
	잡수입	[항 소계]	110,000	230,000	120,000	
잡수입		[관 소계]	110,000	230,000	120,000	
세 입 합 계			339,227,986	335,249,196	-3,978,790	
		급여	193,257,000	193,444,400	187,400	
		제수당	57,226,620	57,311,640	85,020	
		퇴직금 및 퇴직적립금	20,873,640	20,896,580	22,940	
		사회보험부담금	24,442,740	23,266,440	-1,176,300	
	인건비	[항 소계]	295,800,000	294,919,060	-880,940	
		기관운영비	900,000	700,000	-200,000	
		회의비	1,200,000	440,000	-760,000	
	업무추진비	[항 소계]	2,100,000	1,140,000	-960,000	
		여비	300,000	300,000	0	
		수용비 및 수수료	2,720,000	3,000,000	280,000	
		공공요금	1,600,000	1,460,000	-140,000	
		제세공과금	3,850,000	3,720,000	-130,000	
		차량비	5,800,000	5,650,000	-150,000	
		기타운영비	1,200,000	1,660,000	460,000	
	운영비	[항 소계]	15,470,000	15,790,000	320,000	
사무비		[관 소계]	313,370,000	311,849,060	-1,520,940	
		자산취득비	1,500,000	600,000	-900,000	
		시설장비 유지비	500,000	0	-500,000	
	시설비	[항 소계]	2,000,000	600,000	-1,400,000	
재산조성비		[관 소계]	2,000,000	600,000	-1,400,000	
		자립능력향상사업비	13,980,000	13,400,000	-580,000	
		사회심리재활사업비	7,400,000	5,500,000	-1,900,000	

		교육재활사업비	700,000	600,000	-100,000	
		건강의료재활사업비	500,000	500,000	0	
		복지자원연계사업비	1,200,000	1,200,000	0	
	사업비	[항 소계]	23,780,000	21,200,000	-2,580,000	
사업비		[관 소계]	23,780,000	21,200,000	-2,580,000	
		반환금	77,986	1,600,136	1,522,150	
	예비비 및 기타	[항 소계]	77,986	1,600,136	1,522,150	
예비비 및 기타		[관 소계]	77,986	1,600,136	1,522,150	
세 출 합 계			339,227,986	335,249,196	-3,978,790	