

□ 2024년 예산안

1) 세입세출총괄표

단위(원)

세입							세출								
과목			2023년예산	2024년예산	증감(B-A)		과목			2023년예산	2024년예산	증감(B-A)			
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율		
보조금	보조금 수입 기타 보조금	인건비	123,958,000	130,193,000	6,235,000	5.02	사무비	인건비	인건비	103,887,000	108,773,000	4,886,000	4.7		
		관리 운영비	8,369,000	8,369,000	0	0			퇴직적립	8,658,000	9,065,000	407,000	4.7		
		프로 그램비	2,436,000	2,436,000	0	0			사회보험 부담금	10,613,000	11,555,000	942,000	8.87		
									기타 후생 경비	1,300,000	1,300,000	0	0		
일용잡급	5,700,000								5,700,000	0	0				
소계			134,763,000	140,998,000	6,235,000	4.6			소계			130,158,000	136,393,000	6,235,000	4.8
임소자 부담금	임소비 용수입	임소비 용수입	21,000,000	21,000,000	0	0		업무추 진비	기관 운영비	100,000	100,000	0	0		
소계			21,000,000	21,000,000	0	0			회의비	120,000	120,000	0	0		
소계			21,000,000	21,000,000	0	0			소계			220,000	220,000	0	0
후원금	후원금 수입	지정 후원금	6,890,631	2,500,000	-4,390,631	-63.7			운영비	여비	300,000	300,000	0	0	
		비지정 후원금	1,000,000	1,000,000	0	0	수용비및 수수료	4,617,000		3,500,000	-1,117,000	-24			
소계			7,890,631	3,500,000	-4,390,631	-55.6	공공요금	5,371,000		5988000	617,000	11.5			
전입금	전입금	법인 전입금	3,980,000	3,980,000	0	0	제세 공과금	1,500,000		1,500,000	0	0			
소계			3,980,000	3,980,000	0	0	기타 운영비	4,328,000		4328000	0	0			
이월금	이월금	전년도 이월금	7,004,837	3924616	-3,080,221	-43.9	소계			16,116,000	15,616,000	-500,000	-3.1		
소계			7,004,837	3924616	-3,080,221	-43.9	소계			146,494,000	152,229,000	5,735,000	3.9		
잡수입	잡수입	이자 수입	20,000	20,000	0	0	사업비	운영비	생계비	15,000,000	13,600,000	-1,400,000	-9.3		
소계			20,000	20,000	0	0			수용기관 경비	1,000,000	1,000,000	0	0		
소계			20,000	20,000	0	0			의료비	300,000	300,000	0	0		
세입계			174,658,468	173,422,616	-1,235,851	-0.71			소계			16,300,000	14,900,000	-1,400,000	-8.6
										물품구입	4,390,631	0	0	-100	
										일상생활	1,000,000	1,000,000	0	0	
										사회활동	3,070,000	2,641,000	-429,000	-14	
										독립생활	375000	304,000	-71,000	-18.9	
										지역사회	396,000	396,000	0	0	
										소계	9231631	4,341,000	-4,890,631	-53	
								소계			25,531,631	19,241,000	-6,290,631	-24.6	
								재 산 조 성 비	시설비	자산 취득비	900,000	900,000	0	0	
										시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0	
								소계			1,100,000	1,100,000	0	0	
								예 비 비 및 기타	예비비 및기타	예비비	1,532,837	852,616	-680,221	-44.3	
										소계			1,532,837	852,616	-680,221
							세출계			174,658,468	173,422,616	-1,235,851	-0.71		