

# 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출							
과목			전년도예산 (A)	2024년예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			전년도예산 (A)	2024년예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			4,500,390,000	4,642,312,000	141,922,000	3.15	합계			4,500,390,000	4,642,312,000	141,922,000	3.15
입소자부담금	계		97,650,000	100,800,000	3,150,000	3.2	사무비	계		3,797,750,605	3,816,843,130	19,092,525	0.5
	입소비용수입	소계	97,650,000	100,800,000	3,150,000	3.2		인건비	소계	3,506,167,400	3,495,004,910	-11,162,490	-0.3
		입소비용수입	97,650,000	100,800,000	3,150,000	3.2			급여	2,117,701,000	2,104,820,000	-12,881,000	-0.6
사업수입	계		0	0	0	0.0			일용잡급	13,200,000	13,200,000	-	0.0
	사업수입	소계	0	0	0	0.0			제수당	819,096,290	819,906,140	809,850	0.1
		프로그램사업수입	0	0	0	0.0			퇴직금및퇴직적립금	242,068,480	241,062,530	-1,005,950	-0.4
과년도수입	계		0	0	0	0.0			사회보험부담비용	291,601,630	290,466,240	-1,135,390	-0.4
	과년도수입	소계	0	0	0	0.0			기타후생경비	22,500,000	25,550,000	3,050,000	13.6
		과년도수입	0	0	0	0.0		업무추진비	소계	2,000,000	2,200,000	200,000	10.0
보조금수입	계		3,776,836,560	3,820,904,980	44,068,420	1.2			회의비	2,000,000	2,200,000	200,000	10.0
	보조금수입	소계	3,776,836,560	3,820,904,980	44,068,420	1.2		운영비	소계	289,583,205	319,638,220	30,055,015	10.4
		국고보조금	3,446,341,580	3,495,185,940	48,844,360	1.4			여비	4,000,000	4,000,000	-	0.0
		시도보조금	197,124,760	193,561,040	-3,563,720	-1.8			수용비및수수료	72,046,955	79,868,220	7,821,265	10.9
		시군구보조금	133,370,220	132,158,000	-1,212,220	-0.9			공공요금	155,658,130	168,700,000	13,041,870	8.4
									제세공과금	16,026,250	16,020,000	-6,250	0.0
									차량비	32,711,870	40,000,000	7,288,130	22.3
									기타운영비	9,140,000	11,050,000	1,910,000	20.9
후원금	계		385,891,000	469,668,000	83,777,000	21.7	재산조성비	계		128,392,500	300,279,210	171,886,710	133.9
	후원금수입	소계	385,891,000	469,668,000	83,777,000	21.7		시설비	소계	128,392,500	300,279,210	171,886,710	133.9
		지정후원금	61,891,000	145,668,000	83,777,000	135.4			시설비	65,000,000	154,598,960	89,598,960	0.0
		비지정후원금	324,000,000	324,000,000	0	0.0			자산취득비	15,000,000	99,102,250	84,102,250	560.7
									시설장비유지비	48,392,500	46,578,000	-1,814,500	-3.7
							사업비	계		490,260,966	514,780,640	24,519,674	5.0
전입금	계		40,000,000	120,000,000	80,000,000	200.0		운영비	소계	316,340,000	318,914,640	2,574,640	0.8
	전입금	소계	40,000,000	120,000,000	80,000,000	200.0			생계비	270,440,000	270,514,640	74,640	0.0
		법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	0.0			수용기관경비	30,500,000	33,000,000	2,500,000	8.2
		법인전입금 후원금		80,000,000	80,000,000				피복비	4,000,000	4,000,000	-	0.0
이월금	계		140,667,849	72,930,000	-67,737,849	-48.2			의료비	3,000,000	3,000,000	-	0.0

세 입							세 출						
과 목			전년도예산 (A)	2024년예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			전년도예산 (A)	2024년예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			4,500,390,000	4,642,312,000	141,922,000	3.15	합 계			4,500,390,000	4,642,312,000	141,922,000	3.15
	이월금	소계	140,667,849	72,930,000	-67,737,849	-48.2			연료비	8,400,000	8,400,000	-	100.0
		이월금(보조금)	73,736,177	7,050,000	-66,686,177	-90.44		사업비	소계	170,320,966	192,266,000	21,945,034	12.9
		이월금(법인전입금)	1,031,653	1,500,000	468,347	45.40			사회심리재활사업비	64,050,000	73,250,000	9,200,000	14.4
		이월금(자부담)	17,737,769	18,400,000	662,231	3.73			차량지원사업	25,000,000	-	-25,000,000	100.0
		이월금(후원금)	48,162,250	45,980,000	-2,182,250	-4.53			4중운영지원사업비	32,840,000	32,840,000	-	0.0
		이월사업비	-	-	-	0.00			6중운영지원사업비	6,600,000	6,600,000	-	0.0
									난방지원사업비	1,700,000	-	-1,700,000	-100.0
									기 능 보 강 사업비	2,100,000	57,576,000	55,476,000	2641.7
									공동모금회사업비	16,962,000	-	-16,962,000	0.0
									바보의나눔사업	21,068,966	22,000,000	931,034	0.0
잡수입	계		59,344,591	58,009,020	-1,335,571	-2.3		결연사업비	소계	3,600,000	3,600,000	-	0.0
	잡수입	소계	59,344,591	58,009,020	-1,335,571	-2.3			결연후원금	3,600,000	3,600,000	-	0.0
		불용품매각대	500,000	500,000	0	0.0	과년도지출	계		4,501,545	3,200,000	-1,301,545	-28.9
		기타예금이자수입	314,591	359,020	44,429	14.1		과년도지출	소계	4,501,545	3,200,000	-1,301,545	-28.9
		기타잡수입	58,530,000	57,150,000	-1,380,000	-2.4			과년도지출	4,501,545	3,200,000	-1,301,545	-28.9
							잡지출	계		64,591	159,020	94,429	146.2
								잡지출	소계	64,591	159,020	94,429	146.2
									잡지출	64,591	159,020	94,429	146.2
							예비비및기타	계		79,419,793	7,050,000	-72,369,793	-91.1
								예비비및기타	소계	79,419,793	7,050,000	-72,369,793	-91.1
									보조금반환금	79,419,793	7,050,000	-72,369,793	-91.1