

나. 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			4,642,312,000	4,705,400,000	63,088,000	1.36	합계			4,642,312,000	4,705,400,000	63,088,000	1.36
입소자부담금	계		100,800,000	100,800,000	0	0.0	사무비	계		3,816,843,130	3,857,885,115	41,041,985	1.1
	입소비용수입	소계	100,800,000	100,800,000	0	0.0		인건비	소계	3,495,004,910	3,534,488,540	39,483,630	1.1
		입소비용수입	100,800,000	100,800,000	0	0.0			급여	2,104,820,000	2,135,959,000	31,139,000	1.5
사업수입	계		0	0	0	0.0			일용잡급	13,200,000	13,200,000	-	0.0
	사업수입	소계	0	0	0	0.0			제수당	819,906,140	819,839,900	-66,240	-0.0
		프로그램사업수입	0	0	0	0.0			퇴직금및퇴직적립금	241,062,530	243,555,910	2,493,380	1.0
과년도수입	계		0	0	0	0.0			사회보험부담비용	290,466,240	296,383,730	5,917,490	2.0
	과년도수입	소계	0	0	0	0.0			기타후생경비	25,550,000	25,550,000	-	0.0
		과년도수입	0	0	0	0.0		업무추진비	소계	2,200,000	2,800,000	600,000	27.3
보조금수입	계		3,820,904,980	3,889,621,410	68,716,430	1.8			회의비	2,200,000	2,800,000	600,000	27.3
	보조금수입	소계	3,820,904,980	3,889,621,410	68,716,430	1.8		운영비	소계	319,638,220	320,596,575	958,355	0.3
		국고보조금	3,495,185,940	3,550,782,400	55,596,460	1.6			여비	4,000,000	4,000,000	-	0.0
		시도보조금	193,561,040	207,527,780	13,966,740	7.2			수용비및수수료	79,868,220	78,826,575	-1,041,645	-1.3
		시군구보조금	132,158,000	131,311,230	-846,770	-0.6			공공요금	168,700,000	168,700,000	-	0.0
									제세공과금	16,020,000	16,020,000	-	0.0
									차량비	40,000,000	40,000,000	-	0.0
									기타운영비	11,050,000	13,050,000	2,000,000	18.1
후원금	계		469,668,000	469,668,000	0	0.0	재산조성비	계		300,279,210	155,680,250	-144,598,960	-48.2
	후원금수입	소계	469,668,000	469,668,000	0	0.0		시설비	소계	300,279,210	155,680,250	-144,598,960	-48.2
		지정후원금	145,668,000	145,668,000	0	0.0			시설비	154,598,960	10,000,000	-144,598,960	0.0
		비지정후원금	324,000,000	324,000,000	0	0.0			자산취득비	99,102,250	99,102,250	-	0.0
									시설장비유지비	46,578,000	46,578,000	-	0.0
							사업비	계		514,780,640	672,879,963	158,099,323	30.7
전입금	계		120,000,000	120,000,000	0	0.0		운영비	소계	318,914,640	318,914,640	-	0.0
	전입금	소계	120,000,000	120,000,000	0	0.0			생계비	270,514,640	270,514,640	-	0.0
		법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	0.0			수용기관경비	33,000,000	33,000,000	-	0.0
		법인전입금 후원금	80,000,000	80,000,000	0				피복비	4,000,000	4,000,000	-	0.0
이월금	계		72,930,000	67,368,933	-5,561,067	-7.6			의료비	3,000,000	3,000,000	-	0.0

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			4,642,312,000	4,705,400,000	63,088,000	1.36	합계			4,642,312,000	4,705,400,000	63,088,000	1.36
	이월금	소계	72,930,000	67,368,933	-5,561,067	-7.6			연료비	8,400,000	8,400,000	-	100.0
		이월금(보조금)	7,050,000	15,554,275	8,504,275	120.63		사업비	소계	192,266,000	350,365,323	158,099,323	82.2
		이월금(법인전입금)	1,500,000	791,643	-708,357	-47.22			사회심리재활사업비	73,250,000	73,250,000	-	0.0
		이월금(자부담)	18,400,000	10,907,244	-7,492,756	-40.72			차량지원사업	-	4,500,363	4,500,363	100.0
		이월금(후원금)	45,980,000	40,115,771	-5,864,229	-12.75			4중운영지원사업비	32,840,000	32,840,000	-	0.0
		이월사업비	-	-	-	0.00			6중운영지원사업비	6,600,000	15,600,000	9,000,000	136.4
									난방지원사업비	-	-	-	#DIV/0!
									기능보강사업비	57,576,000	57,576,000	-	0.0
									공동모금회사업비	-	144,598,960	144,598,960	0.0
									바보의나눔사업	22,000,000	22,000,000	-	0.0
잡수입	계		58,009,020	57,941,657	-67,363	-0.1		결연사업비	소계	3,600,000	3,600,000	-	0.0
	잡수입	소계	58,009,020	57,941,657	-67,363	-0.1			결연후원금	3,600,000	3,600,000	-	0.0
		불용품매각대	500,000	500,000	0	0.0	과년도지출	계		3,200,000	3,308,740	108,740	3.4
		기타예금이자수입	359,020	291,657	-67,363	-18.8		과년도지출	소계	3,200,000	3,308,740	108,740	3.4
		기타잡수입	57,150,000	57,150,000	0	0.0			과년도지출	3,200,000	3,308,740	108,740	3.4
							잡지출	계		159,020	91,657	-67,363	-42.4
								잡지출	소계	159,020	91,657	-67,363	-42.4
									잡지출	159,020	91,657	-67,363	-42.4
							예비비및기타	계		7,050,000	15,554,275	8,504,275	120.6
								예비비및기타	소계	7,050,000	15,554,275	8,504,275	120.6
									보조금반환금	7,050,000	15,554,275	8,504,275	120.6