

2024년도 세입·세출예산

가. 세입세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2024년도 2차 추경예산(A)	2024년도 3차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2024년도 2차 추경예산(A)	2024년도 3차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총계			1,620,897,800	1,070,881,027	-550,016,773	-34%	총계			1,620,897,800	1,070,881,027	-550,016,773	-34%	
사업수입	계		1,072,900,000	437,412,072	-635,487,928	-59%	사무비	계		375,643,783	365,669,709	-9,974,074	-3%	
	사업수입	계	1,072,900,000	437,412,072	-635,487,928	-59%		인건비	계	248,854,783	248,270,649	-584,134	0%	
		공기살균기사업수입	800,800,000	138,600,000	-662,200,000	-83%			급여	165,622,000	162,617,333	-3,004,667	-2%	
		방진마스크사업수입	10,000,000	39,712,072	29,712,072	297%			제수당	41,536,200	40,658,227	-877,973	-2%	
		보건용마스크사업수입	5,000,000	5,000,000	0	0%			퇴직금 및 퇴직적립금	17,263,183	12,734,090	-4,529,093	-26%	
		포장용랩사업수입	251,100,000	251,100,000	0	0%			사회보험부담	22,091,400	30,035,999	7,944,599	36%	
		임가공사업수입	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	-50%			기타후생경비	2,342,000	2,225,000	-117,000	-5%	
		계		246,211,749	256,066,430	9,854,681			4%	업무추진비	계	6,300,000	3,056,860	-3,243,140
보조금수입	계	246,211,749	256,066,430	9,854,681	4%	기관운영비	3,300,000	2,256,860	-1,043,140		-32%			
	국고보조금			0		직책보조비	2,400,000	200,000	-2,200,000		-92%			
	시도보조금	244,111,749	253,336,430	9,224,681	4%	회의비	600,000	600,000	0		0%			
	시군구보조금	2,100,000	2,730,000	630,000	30%	운영비	계	120,489,000	114,342,200		-6,146,800	-5%		
	기타보조금			0			여비	600,000	600,000	0	0%			
계		1,000,000	3,500,000	2,500,000	250%		수용비 및 수수료	8,505,000	8,278,200	-226,800	-3%			
후원금수입	계	1,000,000	3,500,000	2,500,000	250%		공공요금	21,600,000	21,560,000	-40,000	0%			
	지정후원금		1,500,000	1,500,000			제세공과금	9,812,000	7,632,000	-2,180,000	-22%			
	비지정후원금	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100%		차량비	3,800,000	2,300,000	-1,500,000	-39%			
차입금	계		240,000,000	310,000,000	70,000,000		29%	재산조정비	계		59,250,000	65,490,000	6,240,000	11%
	차입금	계	240,000,000	310,000,000	70,000,000		29%		시설비	계	59,250,000	65,490,000	6,240,000	11%
		기타차입금	240,000,000	310,000,000	70,000,000	29%	시설비			15,000,000	15,000,000	0	0%	
전입금	계		17,000,000	17,000,000	0	0%	자산취득비			39,250,000	48,490,000	9,240,000	24%	
	전입금	계	17,000,000	17,000,000	0	0%	시설장비유지비			5,000,000	2,000,000	-3,000,000	-60%	
		법인전입금	17,000,000	17,000,000	0	0%	사업비	계		1,071,606,972	439,509,910	-632,097,062	-59%	
		법인전입금(후원금)			0			사업비	계	1,071,606,972	439,509,910	-632,097,062	-59%	
		계		34,646,067	36,077,525	1,431,458			4%	직업재활사업비	5,700,000	5,700,000	0	0%
이월금	계	34,646,067	36,077,525	1,431,458	4%	사업비			921,986,100	311,118,290	-610,867,810	-66%		
	전년도 이월금	34,492,588	35,924,046	1,431,458	4%	근로장애인급여			142,720,872	121,491,620	-21,229,252	-15%		
	전년도 수익사업이월금	132,495	132,495	0	0%	직업재활운영비			1,200,000	1,200,000	0	0%		
	전년도 이월금(후원금)	20,984	20,984	0	0%	상환금	계		74,400,000	160,000,000	85,600,000	115%		
잡수입	계		9,140,000	10,825,000	1,685,000		18%	부채상환금	계	74,400,000	160,000,000	85,600,000	115%	
	잡수입	계	9,140,000	10,825,000	1,685,000		18%		원금상환금	74,400,000	160,000,000	85,600,000	115%	
		이자수입	40,000	225,000	185,000		463%		잡지출	계		1,000,000	1,000,000	0
		기타잡수입	9,100,000	10,600,000	1,500,000	16%								

		잡지출	계	1,000,000	1,000,000	0	0%
			잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0%
	예비비및기타	계		38,997,000	39,211,408	214,408	1%
		예비비 및 기타	계	38,997,000	39,211,408	214,408	1%
			예비비	5,000,000	5,000,000	0	0%
			반환금	33,997,000	34,211,408	214,408	1%