

3. 2024년도 1차 추경 세입·세출예산  
가. 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출											
관	항	목	2024년도 본예산(A)	2024년도 1차추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2024년도 본예산(A)	2024년도 1차추경 예산(B)	증감(B)-(A)				
					금액	비율(%)						금액	비율(%)			
사업수입	총계	계	1,916,658	3,877,482	1,960,823	202%	사무비	총계	계	1,916,659	3,877,482	1,960,823	202%			
			1,053,639	3,500,000	2,446,361	332%				인건비	계	503,237	500,465	-2,772	99%	
			1,053,639	3,500,000	2,446,361	332%						232,085	251,535	19,450	108%	
			-	2,000,000	2,000,000	-						152,976	164,513	11,537	108%	
			-	1,100,000	1,100,000	-						36,709	40,293	3,584	110%	
			300,000	100,000	(200,000)	33%						일용직급	-	3,000	-	-
			400,000	300,000	(100,000)	75%						퇴직금 및 퇴직적립금	15,807	17,097	1,290	108%
			240,000	-	(240,000)	-						사회보험부담	20,693	21,832	1,139	106%
			-	-	-	-						기타후생경비	5,900	4,800	-1,100	81%
			3,639	-	(3,639)	-						계	2,800	12,620	9,820	451%
			-	-	-	-						기관운영비	1,200	2,100	900	175%
			110,000	-	(110,000)	-						직책보조비	-	7,200	7,200	-
			-	-	-	-						회의비	1,600	3,320	1,720	208%
			165,566	256,482	90,916	155%						계	268,352	236,310	-32,042	88%
			165,566	256,482	90,916	155%						여비	2,400	2,900	500	121%
-	-	-	-	수용비 및 수수료	113,732	129,830	16,098	114%								
165,566	256,482	90,916	155%	공공요금	24,000	24,000	-	100%								
-	-	-	-	제세공과금	107,220	27,700	-79,520	26%								
-	-	-	-	차량비	6,000	15,000	9,000	250%								
-	-	-	-	연료비	-	-	-	-								
960	1,000	40	104%	기타운영비	15,000	36,880	21,880	246%								
960	1,000	40	104%	계	156,000	280,000	124,000	179%								
-	-	-	-	시설비	156,000	280,000	124,000	179%								
960	1,000	40	104%	계	156,000	280,000	124,000	179%								
-	-	-	-	시설비	100,000	50,000	-50,000	50%								
594,186	100,000	(494,186)	17%	자산취득비	50,000	200,000	150,000	400%								
594,186	100,000	(494,186)	17%	시설장비유지비	6,000	30,000	24,000	500%								
20,000	20,000	-	100%	계	1,130,909	2,897,020	1,766,111	256%								
20,000	20,000	-	100%	사업비	1,130,909	2,897,020	1,766,111	256%								
20,000	20,000	-	100%	계	1,130,909	2,897,020	1,766,111	256%								
20,000	20,000	-	100%	직업재활사업비	12,800	20,300	7,500	159%								

