■ 2024년 예산(추경 1차)

세입							세출						
관	과목		2024년 (본예산)	2024년 (추경)	증감(B-A)		관	과목		2024년 (본예산)	2024년 (추경)	증감(B-A)	
	항	목			금액	비율		항	목			금액	비율
보조금	보조금 수입 기타 보조금	인건비	130,193,000	130,211,900	18,900	0.015	사무비	인건비	인건비	108,773,000	109,188,300	415,300	0.38
		관리 운영비	8,369,000	8,369,000	0	0			퇴직적립	9,065,000	9,099,030	34,030	0.38
		프로 그램비	2,436,000	2,436,000	0	0			사회보험 부담금	11,555,000	11,124,570	-430,430	-3.73
									기타후생 경비	1,300,000	1,300,000	0	0
					일용잡급	5,700,000			5,700,000	0	0		
소계		140,998,000	141,016,900	18,900	0.01	소계				136,393,000	136,411,900	18,900	0.014
입소자 부담금	입소비 용수입	입소비 용수입	21,000,000	21,000,000	0	0		업무추 진비	기관 운영비	100,000	100,000	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	2,500,000	2,500,000	0	0		운영비	여비	300,000	300,000	0	0
		비지정 후원금	1,000,000	1,000,000	0	0	수용비및 수수료		3,500,000	3,500,000	0	0	
소계			3,500,000	3,500,000	0	0	공공요금		5,988,000	5,988,000	0	0	
전입금	전입금	법인 전입금	3,980,000	2,660,000	-1,320,000	-33.17	제세 공과금		1,500,000	1,500,000	0	0	
소계			3,980,000	2,660,000	-1,320,000	-33.17	기타 운영비		4,328,000	4,108,000	-220,000	-5.08	
이월금	이월금	전년도 이월금	3,924,616	4,181,440	256,824	10.62	소계		15,616,000	15,396,000	-220,000	-1.43	
소계			3,924,616	4,181,440	256,824	10.62	소계		152,229,000	152,027,900	-201,100	-0.13	
잡수입	잡수입	이자 수입	20,000	20,000	0	0	사업비	운영비	생계비	13,600,000	13,600,000	0	0
소계			20,000	20,000	0	0			수용기관 경비	1,000,000	1,000,000	0	0
세입계			173,422,616	172,378,340	-1,044,276	-0.6			의료비	300,000	300,000	0	0
									소계	14,900,000	14,900,000	0	0
								사업비	일상생활	1,000,000	1,000,000	0	0
									사회활동	2,641,000	2,641,000	0	0
									독립생활	304,000	304,000	0	0
									지역사회	396,000	396,000	0	0
									소계	4,341,000	4,341,000	0	0
								소계		19,241,000	19,241,000	0	0
재 산 조 성 비	시설비	자산 취득비	900,000	200,000	-700,000	-77.78	소계		자산 취득비	900,000	200,000	-700,000	-77.78
		시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0			시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0
소계			1,100,000	400,000	-700,000	-175			소계	1,100,000	400,000	-700,000	-175
예 비 비 및 기타	예비비 및기타	예비비	852,616	709,440	-143,176	-16.79	소계		예비비	852,616	709,440	-143,176	-16.79
		소계			852,616	709,440			-143,176	-16.79	소계	852,616	709,440
							세출계		173,422,616	172,378,340	-1,044,276	-0.6	