

2024년도 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출						
관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	
총계			4,787,673	5,270,949	483,276	총계			4,787,673	5,270,949	483,276	
사업수입	합계		3,652,165	4,137,049	484,884	사무비	합계		3,666,906	4,272,595	605,689	
	사업수입	소계	3,652,165	4,137,049	484,884		인건비	소계	3,624,391	4,217,961	593,570	
		활동지원사업수입	3,640,950	4,122,385	481,435			급여	2,369,690	2,661,436	291,746	
		가산수당	9,166	12,000	2,834			제수당	718,710	876,865	158,155	
		원거리교통비	1,605	1,800	195			사회보험부담금	277,429	374,687	97,258	
		실습교육수입	444	864	420			퇴직적립금	250,077	292,358	42,281	
이월금	합계	1,133,608	1,132,000	- 1,608	기타후생경비			8,485	12,615	4,130		
	전년도이월금	소계	1,133,608	1,132,000			- 1,608	업무추진비	소계	20,291	22,590	2,299
		전년도이월금	1,133,608	1,132,000			- 1,608		기관운영비	16,639	18,400	1,761
잡수입	합계	1,900	1,900	-	회의비		3,652		4,190	538		
	잡수입	소계	1,900	1,900			-	운영비	소계	22,224	32,044	9,820
		기타예금이자수입	900	900			-		여비	120	120	-
		기타잡수입	1,000	1,000			-		수용비 및 수수료	14,516	24,564	10,048
							공공요금		3,331	2,650	- 681	
								제세공과금	4,257	4,710	453	
					합계				24,400	76,000	51,600	
					재산조성비	시설비	소계	24,400	76,000	51,600		
							시설장비유지비	4,400	26,000	21,600		
							자산취득비	20,000	50,000	30,000		
					사업비	합계		100,356	171,573	71,217		
						사업비	소계	100,356	171,573	71,217		
							활동지원사업비	33,568	43,023	9,455		
							장애인복지사업비	66,788	128,550	61,762		
					예비비	합계		996,011	750,782	- 245,229		
						예비비	소계	996,011	750,782	- 245,229		
							반환금	5,000	5,000	-		
							차기년도이월금	991,011	745,782	- 245,229		