

2024년 '조은세상' 2차 추가경정예산(안) 총괄표

(단위:원)

세 입						세 출								
관	항	목	2024년	2024년	증감 (B-A)		관	항	목	2024년	2024년	증감 (B-A)		
			1차추경예산(안)	2차추경예산(안)	금액	비율(%)				1차추경예산(안)	2차추경예산(안)	금액	비율(%)	
총계			748,069,000	757,286,000	9,217,000	101.2	총계			748,069,000	757,286,000	9,217,000	101.2	
보조금수입	소계		420,989,000	427,206,000	6,217,000	101.5	사무비	소계		476,567,000	481,924,000	5,357,000	101.1	
	보조금수입	시도보조금	407,019,000	413,236,000	6,217,000	101.5		인건비	급여	253,898,000	256,395,000	2,497,000	101.0	
		시군구보조금	-	-	0	-			제수당	64,368,000	64,803,000	435,000	100.7	
		기타보조금	13,970,000	13,970,000	0	-			퇴직금 및 퇴직적립금	26,523,000	26,767,000	244,000	100.9	
사업수입	사업수입	인쇄사업수입	150,000,000	150,000,000	0	100.0			사회보험부담금	32,938,000	33,240,000	302,000	100.9	
		임가공사사업수입	70,000,000	70,000,000	0	100.0			기타후생경비	6,240,000	6,240,000	0	100.0	
후원금수입	소계		21,000,000	24,000,000	3,000,000	114.3		업무추진비	기관운영비	710,000	710,000	0	100.0	
	후원금수입	지정후원금	20,000,000	23,000,000	3,000,000	-			직책보조비	-	-	0	-	
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	100.0			회의비	1,700,000	1,700,000	0	100.0	
전입금	소계		42,920,000	42,920,000	0	100.0		운영비	수용비및수수료	9,420,000	12,130,000	2,710,000	128.8	
	전입금	법인전입금	42,920,000	42,920,000	0	100.0			공공요금	16,450,000	15,640,000	△810,000	95.1	
		법인전입금(후원금)	-	-	0	-			세제공과금	5,060,000	5,039,000	△21,000	99.6	
이월금		소계		31,500,000	31,500,000	0			100.0	차량비	2,050,000	2,050,000	0	100.0
이월금	이월금	전년도이월금	26,000,000	26,000,000	0	100.0			기타운영비	57,210,000	57,210,000	0	100.0	
		전년도이월금(후원금)	5,500,000	5,500,000	0	100.0		재산조성비	소계		56,750,000	59,950,000	3,200,000	105.6
잡수입	소계		11,660,000	11,660,000	0	100.0			시설비	시설비	27,000,000	34,000,000	7,000,000	125.9
	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	100.0				자산취득비	21,770,000	17,970,000	△3,800,000	82.5
		기타예금이자수입	160,000	160,000	0	100.0		시설장비유지비		7,980,000	7,980,000	0	100.0	
잡수입	잡수입	기타잡수입	11,400,000	11,400,000	0	100.0		소계		213,297,000	213,597,000	300,000	100.1	
		잡지출	소계		405,000	765,000		360,000	188.9	운영비	피복비	-	-	0
			잡지출	405,000	765,000	360,000	188.9	의료비	50,000		50,000	0	100.0	
예비비및기타	소계		1,050,000	1,050,000	0	100.0	사업비	직업재활사업비	근로장애인임금	90,900,000	90,900,000	0	100.0	
	예비비및기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	100.0			훈련장애인수당	9,000,000	9,000,000	0	100.0	
			반환금	50,000	50,000	0			100.0	이용장애인후생경비	750,000	750,000	0	100.0
	예비비및기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	100.0			직업재활사업비	7,810,000	8,610,000	800,000	110.2	
			반환금	50,000	50,000	0			100.0	생산관리비	90,000,000	90,000,000	0	100.0
	예비비및기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	100.0			부가세대급금	12,000,000	12,000,000	0	100.0	
			반환금	50,000	50,000	0			100.0	홍보사업비	2,547,000	2,047,000	△500,000	80.4
	예비비및기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	100.0			업체개발사업비	240,000	240,000	0	100.0	
반환금			50,000	50,000	0	100.0	소계		405,000	765,000	360,000	188.9		
예비비및기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	100.0	잡지출		405,000	765,000	360,000	188.9			
		반환금	50,000	50,000	0	100.0	소계		1,050,000	1,050,000	0	100.0		