

2024년 세입.세출 예산(안)

1. 예산(안)서 총괄표

(단위: 원)

과목				2024(A)	1차추경(B)	증감(B-A)	비율	과목				2024(A)	1차추경(B)	증감(B-A)	비율
관	항	목	세목					관	항	목	세목				
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금		3,248,198,000	3,248,193,000	-5,000	0.0	사무비	인건비	급여	1,417,924,580	1,379,462,820	-38,461,760	-2.7	
		시도보조금		694,615,000	703,157,000	8,542,000	1.2			제수당	240,887,360	252,345,230	11,457,870	4.8	
		시군구보조금		1,486,317,000	1,499,690,000	13,373,000	0.9			퇴직연금	156,404,540	148,484,430	-7,920,110	-5.1	
		소계		5,429,130,000	5,451,040,000	21,910,000	0.4			사회보험기관부담금	200,806,190	179,816,130	-20,990,060	-10.5	
						소계	2,016,022,670			1,960,108,610	-55,914,060	-2.8			
사업수입	사업수입	이용설비 사업수입	이용설비사업수입	45,000,000	45,000,000	0	0.0		업무 추진비	기관운영비	10,800,000	6,900,000	-3,900,000	-36.1	
			센터사업수입	11,065,000	11,065,000	0	0.0			회의비	7,305,000	3,045,000	-4,260,000	-58.3	
			방문사업 본인부담	5,873,280	4,291,200	-1,582,080	-26.9			소계	18,105,000	9,945,000	-8,160,000	-45.1	
			아이돌봄 본인부담	2,326,346,880	2,326,346,880	0	0.0			운영비	여비	21,962,000	21,452,000	-510,000	-2.3
			아이돌봄 예탁금	4,700,000,000	4,700,000,000	0	0.0				수용비 및 수수료	129,929,670	84,188,178	-45,741,492	-35.2
			소계	7,088,285,160	7,086,703,080	-1,582,080	0.0	공공요금	77,960,000		51,380,000	-26,580,000	-34.1		
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금		80,360,000	33,710,000	-46,650,000	-58.1	제세공과금	12,500,000	12,500,000	0	0.0			
		비지정 후원금		12,000,000	12,000,000	0	0.0	차량비	3,900,000	3,900,000	0	0.0			
		소계		92,360,000	45,710,000	-46,650,000	-50.5	기타운영비	12,500,000	7,244,000	-5,256,000	-42.0			
이월금	이월금	전년도이월금		0	226,214,277	226,214,277	0.0	소계	258,751,670	180,664,178	-78,087,492	-30.2			
잡수입	잡수입	잡수입		10,250,000	250,000	-10,000,000	-97.6	소계	2,292,879,340	2,150,717,788	-142,161,552	-6.2			
세입총계				12,620,025,160	12,809,917,357	189,892,197	1.5	재산 조성비	시설비	시설비	10,000,000	11,000,000	1,000,000	10.0	
										시설장비유지비	10,000,000	0	-10,000,000	-100.0	
										자산취득비	5,200,000	1,200,000	-4,000,000	-76.9	
										소계	25,200,000	12,200,000	-13,000,000	-51.6	
								사업비	사업비	보조금사업	3,111,750,660	3,308,457,140	196,706,480	6.3	
										이용설비사업	7,088,285,160	7,089,978,268	1,693,108	0.0	
										후원금사업	91,660,000	159,207,426	67,547,426	73.7	
										소계	10,291,695,820	10,557,642,834	265,947,014	2.6	
								잡지출	10,250,000	4,072,675	-6,177,325	-60.3			
								예비비 및 기타	0	85,284,060	85,284,060	0.0			
								이월금	0	0	0	0.0			
세출총계				12,620,025,160	12,809,917,357	189,892,197	1.5								