

2024년 본예산 총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				전년도(A)	당해년도(B)	금액	비율(%)				전년도(A)	당해년도(B)	금액	비율(%)
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	1,900,000	3,000,000	1,100,000	57.89	사무비	인건비	급여	196,609,000	199,140,000	2,531,000	1.29
2	사업수입	사업수입	사업수입	88,800,000	94,800,000	6,000,000	6.76	사무비	인건비	제수당	46,324,000	47,160,000	836,000	1.80
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	316,195,000	319,258,000	3,063,000	0.97	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,328,000	20,609,000	281,000	1.38
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,800,000	4,800,000	0	0.00	사무비	인건비	사회보험부담금	22,940,000	24,541,000	1,601,000	6.98
5	전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	0.00	사무비	인건비	기타후생경비	2,800,000	2,800,000	0	0.00
6	이월금	이월금	전년도이월금	67,259,742	87,200,000	19,940,258	29.65	사무비	업무추진비	기관운영비	4,250,000	3,650,000	-600,000	-14.12
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	9,264,666	6,500,000	-2,764,666	-29.84	사무비	업무추진비	회의비	1,100,000	1,100,000	0	0.00
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	108,592	110,000	1,408	1.30	사무비	운영비	여비	600,000	600,000	0	0.00
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	102,000	90,000	-12,000	-11.76	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,874,000	10,885,000	-989,000	-8.33
10								사무비	운영비	공공요금	7,150,000	7,600,000	450,000	6.29
11								사무비	운영비	제세공과금	4,850,000	5,050,000	200,000	4.12
12								사무비	운영비	차량비	1,463,000	1,383,000	-80,000	-5.47
13								사무비	운영비	기타운영비	4,100,000	4,100,000	0	0.00
14								재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	1,500,000	0	0.00
15								재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	2,500,000	-500,000	-16.67
16								재산조성비	시설비	시설장비유지비	8,765,000	3,500,000	-5,265,000	-60.07
17								사업비	운영비	생계비	31,800,000	34,440,000	2,640,000	8.30
18								사업비	운영비	피복비	1,200,000	0	-1,200,000	-100.00
19								사업비	운영비	의료비	300,000	300,000	0	0.00
20								사업비	사업비	생산및임가공사업비	94,842,000	114,200,000	19,358,000	20.41
21								사업비	사업비	재활프로그램사업비	4,473,000	4,500,000	27,000	0.60
22								사업비	사업비	작업활동프로그램사업비	9,440,000	8,050,000	-1,390,000	-14.72
23								사업비	사업비	지역통합프로그램사업비	1,100,000	500,000	-600,000	-54.55
24								잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0.00
25								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,997,000	23,070,000	10,073,000	77.50
26								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	125,000	80,000	-45,000	-36.00
합계				494,430,000	521,758,000	27,328,000	5.53	합계			494,430,000	521,758,000	27,328,000	5.53