

다. 2024년 1차 추경 예산 세입,세출 예산서 총괄

1) 2024년 1차 추경 예산 세입 총괄조서

예산과목		2024년 예산액(A)							2024년 1차 추경예산액(B)							증감(B-A)	
	관	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	법인전입금	잡수입	추경 예산액(A)	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	법인전입금	잡수입	예산액(B)	액 수	비율(%)
	사업수입	-	-	-	307,090,000	-	-	307,090,000	-	-	-	322,555,000	-	-	322,555,000	15,465,000	105.0
	보조금	1,838,188,000	795,318,120	-	-	-	-	2,633,506,120	1,849,086,000	838,597,410	-	-	-	-	2,687,683,410	54,177,290	102.1
	후원금	-	-	32,200,000	-	-	-	32,200,000	-	-	45,600,000	-	-	-	45,600,000	13,400,000	141.6
	전입금	-	-	-	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-	40,000,000	-	100.0
	이월금	2,506,000	264,223,044	105,913,395	270,183,769	10,157,192	9,820,600	662,804,000	-	278,914,876	126,664,555	257,706,555	11,564,553	9,827,803	684,678,342	21,874,342	103.3
	잡수입	340,000	326,000	66,000	185,000	14,000	1,210,000	2,141,000	340,000	336,000	90,000	194,000	14,000	1,209,988	2,183,988	42,988	102.0
합 계		1,841,034,000	1,059,867,164	138,179,395	577,458,769	50,171,192	11,030,600	3,677,741,120	1,849,426,000	1,117,848,286	172,354,555	580,455,555	51,578,553	11,037,791	3,782,700,740	104,959,620	102.9

2) 2024년 1차 추경 예산 세출 총괄조서

예산과목		2024년 예산액(A)							2024년 1차 추경예산액(B)							증감(B-A)	
	관	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	법인전입금	잡수입	추경 예산액(A)	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	법인전입금	잡수입	예산액(B)	액 수	비율(%)
사무비	소계	1,739,497,453	-	-	9,770,000	35,014,000	-	1,784,281,453	1,748,373,120	36,000,000	-	32,635,000	31,243,447	-	1,848,251,567	63,970,114	103.6
	인건비	1,641,887,000	-	-	-	35,014,000	-	1,676,901,000	1,657,285,000	-	-	6,049,000	31,243,447	-	1,694,577,447	17,676,447	101.1
	업무추진비	3,010,000	-	-	4,000,000	-	-	7,010,000	2,370,000	-	-	6,460,000	-	-	8,830,000	1,820,000	126.0
	운영비	94,600,453	-	-	5,770,000	-	-	100,370,453	88,718,120	36,000,000	-	20,126,000	-	-	144,844,120	44,473,667	144.3
	재산조성비	18,438,200	168,424,364	-	2,250,000	-	-	189,112,564	29,083,880	-	-	5,935,284	-	-	35,019,164	-154,093,400	18.5
	사업비	80,252,347	627,209,756	19,882,000	307,639,000	5,000,000	-	1,039,983,103	71,629,000	802,597,410	45,674,000	284,178,716	8,770,553	-	1,212,849,679	172,866,576	116.6
	잡지출	-	-	-	-	-	1,210,000	1,210,000	-	-	-	-	-	1,209,988	1,209,988	-12	100.0
	예비비 및 기타	340,000	10,000	-	-	-	-	350,000	340,000	336,000	16,000	-	-	-	682,000	342,000	197.7
	소 계	1,838,528,000	795,644,120	19,882,000	319,659,000	40,014,000	1,210,000	3,014,937,120	1,849,426,000	838,933,410	45,680,000	322,749,000	40,014,000	1,209,988	3,098,022,398	83,085,278	102.8
예산과목		2024년 예산액(A)							2024년 1차 추경예산액(B)							증감(B-A)	
	관	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	법인전입금	잡수입	추경 예산액(A)	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	법인전입금	잡수입	예산액(B)	액 수	비율(%)
이월금	소계	-	96,098,680	-	16,414,000	10,157,192	-	122,669,872	-	-	-	-	11,564,553	-	11,564,553	-111,105,319	9.4
	인건비	-	67,423,680	-	6,400,000	10,157,192	-	83,980,872	-	-	-	-	11,564,553	-	11,564,553	-72,416,319	13.8
	업무추진비	-	-	-	1,680,000	-	-	1,680,000	-	-	-	-	-	-	-	-1,680,000	-
	운영비	-	28,675,000	-	8,334,000	-	-	37,009,000	-	-	-	-	-	-	-	-37,009,000	-
	재산조성비	-	-	-	10,200,000	-	-	10,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-10,200,000	-
	사업비	-	168,108,364	118,297,395	231,185,769	-	-	517,591,528	-	266,907,324	126,656,965	257,706,555	-	6,520,000	657,780,844	140,199,316	127.1
	잡지출	-	-	-	-	-	9,820,600	9,820,600	-	-	-	-	-	3,307,803	3,307,803	-6,512,797	33.7
	예비비 및 기타	2,506,000	16,000	-	-	-	-	2,522,000	-	12,007,552	7,590	-	-	-	12,015,142	9,493,142	476.4
	소 계	2,506,000	264,223,044	118,297,395	257,799,769	10,157,192	9,820,600	662,804,000	-	278,914,876	126,664,555	257,706,555	11,564,553	9,827,803	684,678,342	21,874,342	103.3
합 계		1,841,034,000	1,059,867,164	138,179,395	577,458,769	50,171,192	11,030,600	3,677,741,120	1,849,426,000	1,117,848,286	172,354,555	580,455,555	51,578,553	11,037,791	3,782,700,740	104,959,620	102.9