

다. 2024년 본예산 세입,세출 예산 목별조서

1) 세입 목별조서

예 산 과 목			2023년 1차 추경예산	2024년 본예산	증감 (B-A)		2024년 본예산					
관	항	목	예산 (A)	예산 (B)	액수	비율 (%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입
세 입 총 계			3,525,015,058	3,677,741,120	152,726,062	104.3	50,171,192	1,841,034,000	1,059,867,164	138,179,395	577,458,769	11,030,600
사업수입	소계		306,585,000	307,090,000	505,000	100.2	-	-	-	-	307,090,000	-
	사업수입	기능향상지원사업수입	61,780,000	52,375,000	-9,405,000	84.8	-	-	-	-	52,375,000	-
		가족평생교육사업수입	45,185,000	41,535,000	-3,650,000	91.9	-	-	-	-	41,535,000	-
		직업지원사업수입	12,620,000	11,240,000	-1,380,000	89.1	-	-	-	-	11,240,000	-
		기획홍보사업수입	1,000,000	1,000,000	-	100.0	-	-	-	-	1,000,000	-
		운영지원사업수입	74,400,000	82,200,000	7,800,000	110.5	-	-	-	-	82,200,000	-
		치료사업수입	109,200,000	116,340,000	7,140,000	106.5	-	-	-	-	116,340,000	-
		통합계절학교수입	2,400,000	2,400,000	-	100.0	-	-	-	-	2,400,000	-
보조금 수입	소계		2,459,672,650	2,633,506,120	173,833,470	107.1	-	1,838,188,000	795,318,120	-	-	-
	보조금수입	시도보조금	1,323,388,000	1,385,100,750	61,712,750	104.7	-	1,385,100,750	-	-	-	-
		시군구보조금	489,769,000	453,087,250	-36,681,750	92.5	-	453,087,250	-	-	-	-
		기타보조금	646,515,650	795,318,120	148,802,470	123.0	-	-	795,318,120	-	-	-
후원금 수입	소계		36,400,000	32,200,000	-4,200,000	88.5	-	-	-	32,200,000	-	-
	후원금수입	지정후원금	10,200,000	4,200,000	-6,000,000	41.2	-	-	-	4,200,000	-	-
		비지정후원금	26,200,000	28,000,000	1,800,000	106.9	-	-	-	28,000,000	-	-
전입금	소계		40,000,000	40,000,000	-	100.0	40,000,000	-	-	-	-	-
	전입금	법인전입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		법인전입금(후원금)	40,000,000	40,000,000	-	100.0	40,000,000	-	-	-	-	-
이월금	소계		680,217,408	662,804,000	-17,413,408	97.4	10,157,192	2,506,000	264,223,044	105,913,395	270,183,769	9,820,600
	이월금	전년도이월금	578,043,283	546,733,413	-31,309,870	94.6	-	2,506,000	264,223,044	-	270,183,769	9,820,600
		전년도이월금(후원금)	102,174,125	116,070,587	13,896,462	113.6	10,157,192	-	-	105,913,395	-	-
잡수입	소계		2,140,000	2,141,000	1,000	100.0	14,000	340,000	326,000	66,000	185,000	1,210,000
	잡수입	기타예금이자수입	940,000	941,000	1,000	100.1	14,000	340,000	326,000	66,000	185,000	10,000
		기타잡수입	1,200,000	1,200,000	-	100.0	-	-	-	-	-	1,200,000

2) 세출 목적조서

예 산 과 목			2023년 1차 추경예산	2024년 본예산	증감(B-A)		2024년 본예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잠수입
세 출 총 계			3,525,015,058	3,677,741,120	152,726,062	104.3	50,171,192	1,841,034,000	1,059,867,164	138,179,395	577,458,769	11,030,600
사무비	소 계		1,906,779,800	1,906,951,325	171,525	100.0	45,171,192	1,739,497,453	96,098,680	-	26,184,000	-
	인건비	소 계	1,765,480,466	1,760,881,872	-4,598,594	99.7	45,171,192	1,641,887,000	67,423,680	-	6,400,000	-
		급여	1,177,039,330	1,172,018,000	-5,021,330	99.6	-	1,125,218,000	46,800,000	-	-	-
		제수당	300,307,840	298,489,690	-1,818,150	99.4	37,770,000	251,210,010	9,509,680	-	-	-
		퇴직적립금	123,112,276	122,709,676	-402,600	99.7	3,315,676	114,701,520	4,692,480	-	-	-
		사회보험부담금	150,621,020	149,064,506	-1,556,514	99.0	4,085,516	139,257,470	5,721,520	-	-	-
		기타후생경비	14,400,000	18,600,000	4,200,000	129.2	-	11,500,000	700,000	-	6,400,000	-
	업무추진비	소 계	8,690,000	8,690,000	-	100.0	-	3,010,000	-	-	5,680,000	-
		회의비	4,040,000	4,040,000	-	100.0	-	2,360,000	-	-	1,680,000	-
		기관운영비	4,650,000	4,650,000	-	100.0	-	650,000	-	-	4,000,000	-
	운영비	소 계	132,609,334	137,379,453	4,770,119	103.6	-	94,600,453	28,675,000	-	14,104,000	-
		여 비	1,660,000	1,675,000	15,000	100.9	-	800,000	75,000	-	800,000	-
		수용비수수료	55,476,000	52,842,333	-2,633,667	95.3	-	28,508,333	18,000,000	-	6,334,000	-
		공공요금	47,700,000	49,050,000	1,350,000	102.8	-	38,200,000	9,000,000	-	1,850,000	-
		제세공과금	17,649,334	19,238,120	1,588,786	109.0	-	17,138,120	100,000	-	2,000,000	-
		차량비	7,404,000	11,554,000	4,150,000	156.1	-	9,554,000	-	-	2,000,000	-
		기타운영비	2,720,000	3,020,000	300,000	111.0	-	400,000	1,500,000	-	1,120,000	-
재산 조성비	소 계		199,427,364	199,312,564	-114,800	99.9	-	18,438,200	168,424,364	-	12,450,000	-
	시설비	소 계	199,427,364	199,312,564	-114,800	99.9	-	18,438,200	168,424,364	-	12,450,000	-
		시설비	153,981,000	153,000,000	-981,000	99.4	-	750,000	150,000,000	-	2,250,000	-
		자산취득비	29,124,364	23,424,364	-5,700,000	80.4	-	5,000,000	18,424,364	-	-	-
		시설장비유지비	16,322,000	22,888,200	6,566,200	140.2	-	12,688,200	-	-	10,200,000	-
사업비	소 계		1,295,614,596	1,557,574,631	261,960,035	120.2	5,000,000	80,252,347	795,318,120	138,179,395	538,824,769	-
	사업비	소 계	1,295,614,596	1,557,574,631	261,960,035	120.2	5,000,000	80,252,347	795,318,120	138,179,395	538,824,769	-
		기능향상지원사업비	32,270,000	42,000,000	9,730,000	130.2	-	1,900,000	-	-	40,100,000	-
		가족평생교육지원사업비	49,693,000	48,228,000	-1,465,000	97.1	-	19,130,000	-	900,000	28,198,000	-
		직업지원사업비	26,060,000	28,620,000	2,560,000	109.8	-	2,300,000	-	17,100,000	9,220,000	-
		사례관리사업비	5,400,000	3,900,000	-1,500,000	72.2	-	-	-	3,900,000	-	-
		지역연계사업비	55,792,000	65,440,000	9,648,000	117.3	-	2,600,000	-	62,240,000	600,000	-
		권익지원사업비	3,800,000	37,200,000	33,400,000	978.9	-	-	-	34,700,000	2,500,000	-
		기획홍보사업비	43,180,000	38,230,000	-4,950,000	88.5	-	22,750,000	-	9,420,000	6,060,000	-
		운영지원사업비	105,050,914	110,918,404	5,867,490	105.6	5,000,000	8,772,347	-	5,806,000	91,340,057	-

예 산 과 목			2023년 1차 추경예산	2024년 본예산	증감(B-A)		2024년 본예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입
사업비	사업비	통합계절학교사업비	2,880,000	2,880,000	-	100.0	-	-	-	-	2,880,000	-
		치료사업비	220,898,552	228,059,552	7,161,000	103.2	-	-	-	-	228,059,552	-
		무료급식사업비	43,200,000	43,200,000	-	100.0	-	-	43,200,000	-	-	-
		장애인돌봄가족휴가제사업비	12,800,000	12,800,000	-	100.0	-	12,800,000	-	-	-	-
		거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,600,000	-	100.0	-	5,600,000	-	-	-	-
		장애인1인1취미사업비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	-	2,400,000	-	-	-	-
		직무지도사업비	618,695,050	718,688,520	99,993,470	116.2	-	-	718,688,520	-	-	-
		지원고용사업비	22,413,600	25,429,600	3,016,000	113.5	-	-	25,429,600	-	-	-
		동아ST지원사업비	1,224,480	513,395	-711,085	41.9	-	-	-	513,395	-	-
		사람중심실천연구회	18,850,000	6,600,000	-12,250,000	35.0	-	2,000,000	-	3,600,000	1,000,000	-
		24시간 장애인 도움콜	-	128,867,160	-	-	-	-	-	-	128,867,160	-
		장애아동특수체육사업비	8,000,000	8,000,000	-	100.0	-	-	8,000,000	-	-	-
		성인문해교육인건비사업비	3,500,000	-	-3,500,000	-	-	-	-	-	-	-
		성인문해교육사업추진비사업비	2,000,000	-	-2,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		성인문해교육경상운영비사업비	500,000	-	-500,000	-	-	-	-	-	-	-
		문화예술교육지원사업	5,407,000	-	-5,407,000	-	-	-	-	-	-	-
		도움달기사업비	5,000,000	-	-5,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국국방연구원지정기탁사업비	1,000,000	-	-1,000,000	-	-	-	-	-	-	-
잡지출	소 계		11,021,483	11,030,600	9,117	100.1	-	-	-	-	-	11,030,600
	잡지출	소 계	11,021,483	11,030,600	9,117	100.1	-	-	-	-	-	11,030,600
		잡지출	11,021,483	11,030,600	9,117	100.1	-	-	-	-	-	11,030,600
예비비 및 기타	소 계		112,171,815	2,872,000	-109,299,815	2.6	-	2,846,000	26,000	-	-	-
	보조금반환	소 계	112,171,815	2,872,000	-109,299,815	2.6	-	2,846,000	26,000	-	-	-
		예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		반환금	112,171,815	2,872,000	-109,299,815	2.6	-	2,846,000	26,000	-	-	-