

1. 2024년 추경(세입.세출) 총괄표

(단위: 원)

세 입							세 출						
과목			2024년 예산액	2024년 추경 예산액	증감		과목			2024년 예산액	2024년 추경 예산액	증감	
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율
임소자부담금수입	임소비용수입	임소비용수입	221,582,610	182,574,420	-39,008,190	-18			급여	485,916,000	414,300,000	-71,616,000	-15
사업수입	사업수입	사업수입							제수당	52,580,000	63,720,000	11,140,000	21
과년도수입	과년도수입	과년도수입							퇴직금및퇴직적립금	41,458,600	25,494,350	-15,964,250	-39
		국고보조금			0				사회보험부담금	36,108,110	39,571,580	3,463,470	10
		시도보조금							일용잡급		100,000	100,000	
		시군구보조금	3,380,000	7,340,000	3,960,000	117	사무비	인건비		616,062,710	543,185,930	-72,876,780	-12
		기타보조금							기관운영비	840,000	936,000	96,000	11
보조금수입	보조금수입		3,380,000	7,340,000	3,960,000	117			직책보조비			0	
		지정후원금							회의비	2,760,000	500,000	-2,260,000	-82
		비지정후원금					사무비	업무추진비		3,600,000	1,436,000	-2,164,000	-60
후원금수입	후원금 수입								여비	240,000	0	-240,000	-100
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	657,892,350	611,898,510	-45,993,840	-7			수용비및수수료	17,890,000	7,870,000	-10,020,000	-56
		금융기관차입금							공공요금 및 세금공과금	40,310,000	27,410,000	-12,900,000	-32
		기타차입금	40,000,000	0	-40,000,000	-100						0	
차입금	차입금		40,000,000	0	-40,000,000	-100			차량비	4,000,000	0	-4,000,000	-100
		기타전입금	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20			기타운영비	12,000,000	7,460,000	-4,540,000	-38
		법인전입금 (후원금)					사무비	운영비		74,440,000	42,740,000	-31,700,000	-43
전입금	전입금		10,000,000	12,000,000	2,000,000	20			시설비	8,000,000	0	-8,000,000	-100
		전년도이월금		2,416,375	2,416,375				자산취득비	2,440,000	540,000	-1,900,000	-78
		전년도이월금(식재료)		7,435,472	7,435,472				시설장비유지비	16,908,000	5,808,000	-11,100,000	-66
		이월사업비					재산조성비	시설비		27,348,000	6,348,000	-21,000,000	-77
이월금	이월금			9,851,847	9,851,847				생계비	96,305,000	65,850,000	-30,455,000	-32
		직원식재료수입	11,400,000	4,200,000	-7,200,000	-63			수용기관경비	28,460,000	11,000,000	-17,460,000	-61
		기타예금이자	100,000	100,000	0	0			피복비			0	
		기타잡수입	100,000	1,375,153	1,275,153	1,275			의료비	23,060,000	20,280,000	-2,780,000	-12
					0				장의비			0	
잡수입	잡수입		11,600,000	5,675,153	-5,924,847	-51			직업재활비			0	
									자활사업비			0	
									특별금식비			0	
									연료비			0	
							사업비	운영비		147,825,000	97,130,000	-50,695,000	-34
									의료재활사업비				
									사회심리재활사업비				
									교육재활사업비				
									직업재활사업비				
									프로그램사업비	6,900,000	400,000	-6,500,000	-94
							사업비	사업비		6,900,000	400,000	-6,500,000	-94
							전출금	전출금			100,000,000	100,000,000	
							과년도지출	과년도지출					
									원금상환금	58,546,250	37,900,000	-20,646,250	-35
									이자지불금	3,533,000	0	-3,533,000	-100
							상환금	부채상환금		62,079,250	37,900,000	-24,179,250	-39
							잡지출	잡지출		1,200,000	200,000	-1,000,000	-83
									예비비	5,000,000	0	-5,000,000	-100
									반환금				
							예비비및기타	예비비및기타		5,000,000	0	-5,000,000	-100
							적립금	운영충당금적립금					
							준비금	환경개선준비금		0			
세입 합계			944,454,960	829,339,930	-115,115,030	-12	세출합계			944,454,960	829,339,930	-115,115,030	-12