

2024년 예산 총괄표

세입					세출				
관	항	2023년	2024년	증감액	관	항	2023년	2024년	증감액
입소 자담금 수입	입소 비용 수입	11,750,000	12,000,000	250,000	사무 비	인건 비	58,061,800	61,169,420	3,107,620
보조 금수입	보조 금수입	69,615,680	71,669,420	2,053,740		업무 추진 비	0	0	0
후원 금수입	후원 금수입	6,365,000	1,000,000	-5,365,000		운영 비	9,544,092	12,800,000	3,255,908
이월 금	이월 금	818,632	3,409,000	2,590,368	재산 조성 비	시설 비	7,099,000	1,600,000	-5,499,000
잡수 입	잡수 입	484,688	484,580	-108	사업 비	운영 비	4,090,793	5,500,000	1,409,207
						사업 비	5,512,440	5,975,900	463,460
					예비 비및 기타	예비 비및 기타	4,725,875	1,517,680	-3,208,195
합계		89,034,000	88,563,000	-471,000	합계		89,034,000	88,563,000	-471,000

2024년 세입

관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	0	12,000,000	0	12,000,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	59,709,420	0	0	59,709,420
			운영비	10,500,000	0	0	10,500,000
			복지점수	300,000	0	0	300,000
			급량비	960,000	0	0	960,000
			건강검진비	200,000	0	0	200,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	0	1,000,000	1,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금 (보조금)	0	0	0	0
			전년도이월금 (자부담)	0	3,409,000	0	3,409,000
			전년도이월금 (후원금)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	2,300	2,280	0	4,580
		기타잡수입	기타잡수입	0	480,000	0	480,000
합 계				71,671,720	15,891,280	1,000,000	88,563,000

2024년 세출

관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	
사무비	인건비	급여	급여	41,816,000	0	0	41,816,000	
		제수당	제수당	5,402,650	0	0	5,402,650	
			상여금	4,214,400	0	0	4,214,400	
			급량비	960,000			960,000	
			가족수당	480,000	0	0	480,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	4,326,090	0	0	4,326,090
		사회보험부담금	시설부담금	3,470,280	0	0	3,470,280	
		기타후생경비	기타후생경비	500,000	0	0	500,000	
		업무추진비	회의비	회의비(자부담)	0	0	0	0
			운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료(보조금)	2,700,000	0	0
수용비 및 수수료(자부담)		1,900,000			0	1,900,000		
공공요금	공공요금(보조금)	2,100,000		0	0	2,100,000		
	공공요금(후원금)				800,000	800,000		
	공공요금(자부담)	0		1,500,000	0	1,500,000		
제세공과금	제세공과금(보조금)	500,000		0	0	500,000		
	제세공과금(자부담)	0		200,000	0	200,000		
기타운영비	기타운영비(보조금)	100,000		0	0	100,000		
	기타운영비(자부담)	0		3,000,000	0	3,000,000		
재산조성비	시설비	자산취득비		자산취득비(자부담)	0	1,500,000	0	1,500,000
		자산취득비(후원금)	0	0	0	0		
	시설장비유지비	시설장비유지비	100,000	0	0	100,000		
사업비	운영비	생계비	생계비(자부담)	0	2,600,000	0	2,600,000	
			생계비(보조금)	1,500,000	0	0	1,500,000	
		수용기관경비	수용기관경비(보조금)	0	0	0	0	
			수용기관경비(자부담)	0	500,000	0	500,000	
		피복비	피복비	0	400,000	0	400,000	
	사업비	의료비	의료비(자부담)	0	500,000	0	500,000	
		사회상리 재활 사업비	재활사업비(보조금)	3,500,000	0	0	3,500,000	
			재활사업비(자부담)		2,275,900		2,275,900	
			재활사업비(후원금)	0		200,000	200,000	
	예비비 및 기	예비비 및 기	예비비	예비비	0	1,515,380	0	1,515,380
반환금			보조금반환금	2,300	0	0	2,300	
합 계				71,671,720	15,891,280	1,000,000	88,563,000	