

2024년 1차 추경 예산서 세입, 세출 총괄표

구분		과목	세입		총합(9+1)	
			2024년 편제상	2024년 1차 수정	증(감)액	변동(%)
관	항	목	예산(A)	예산(B)		
보조금		운영지원 보조금	383,071,000	340,744,000	△22,327,000	94%
		이영훈△선정 지원보조금	15,000,000	15,000,000	0	100%
		여과건부차 설치지원 보조금	90,480,000	90,480,000	0	100%
		다양교육취학비 (학비지원금학교)	55,000,000	55,000,000	0	100%
		소계	523,551,000	501,204,000	△22,327,000	96%
후원금		지원후원금	48,000,000	36,000,000	△12,000,000	75%
		비지원후원금	37,800,000	42,000,000	4,200,000	111%
		소계	85,800,000	78,000,000	△7,800,000	91%
법인전입금		법인전입금(후원금)	108,000,000	108,000,000	0	100%
		소계	108,000,000	108,000,000	0	100%
장수입		불용회계자산	100,000	100,000	0	100%
		기타예금이자수입 (보조금)	140,000	170,000	30,000	121%
		기타예금이자수입 (후원금)	40,000	60,000	20,000	150%
		기타예금이자수입 (법인전입금)	30,000	30,000	0	100%
		기타예금이자수입	30,000	30,000	0	100%
		기타장수입	13,959,800	15,832,296	1,872,496	114%
		소계	14,239,800	16,322,296	2,082,496	114%
		소계	3,240,000	3,240,000	0	100%
이월금		운영지원 보조금이월금	100,000	90,881	△9,119	94%
		이영훈△선정 지원보조금(시도보조금)	10,000	8,000	△1,910	79%
		여과건부차 설치지원 보조금이월금	10,000	12,271	2,271	123%
		다양교육취학비 (학비지원금학교)이월금	1,638,000	2,557,678	919,678	156%
		기타보통장지원보조금 이월금	10,000	0	△10,000	0%
		지원후원금이월금	38,001,140	38,158,880	2,157,740	100%
		비지원후원금이월금	20,000,000	16,852,880	△3,147,120	84%
		법인전입금이월금	10,000,000	7,980,803	△2,019,197	80%
		장수입이월금	60,000	106,793	46,793	178%
		실비차입수입이월금	300,000	652,888	352,888	218%
		소계	68,129,140	66,233,704	△1,895,436	97%
	총 계		801,000,000	771,000,000	△30,000,000	96%

		세출					
과목		2024년 현재산	2024년 1회 추정	총괄(B=A)			
관	항	예산(A)	예산(B)	총(정액)	비율(%)		
사무비	인건비	급여	274,400,400	271,015,180	△3,485,300	98%	
		계수급	100,728,920	99,857,360	△8,665,530	98%	
		물류직접급	36,836,970	29,754,770	△8,084,200	77%	
		사회보장부담금	47,287,890	36,666,430	△10,621,460	84%	
		기타우생급비	5,880,000	5,880,000	0	100%	
	계	467,196,000	442,976,770	△24,199,230	96%		
	업무추진비	기관운영비	4,200,000	4,800,000	600,000	114%	
		회계비	1,200,000	1,200,000	0	100%	
	계	5,400,000	6,000,000	600,000	111%		
	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	100%	
		수용비(식사·숙소)	28,408,100	27,346,633	△1,059,467	96%	
		공공요금	11,536,000	11,800,000	464,000	104%	
		재산관리료	3,000,000	3,000,000	0	100%	
		차량비	3,970,000	3,970,000	0	100%	
		기타운영비	28,820,000	27,920,000	1,000,000	104%	
	계	74,532,100	75,036,633	504,533	101%		
	소계	547,101,100	528,018,403	△19,082,697	96%		
재산조성비	시설비	자산취득비	3,500,000	3,500,000	0	100%	
		시설장비유지비	2,400,000	2,400,000	0	100%	
	소계	5,900,000	5,900,000	0	100%		
사업비	운영비	여비(통사자)	400,000	400,000	0	100%	
		아파트관리비	800,000	800,000	0	100%	
		생계비	67,860,000	70,872,868	3,012,868	104%	
		수용기관운영비	500,000	500,000	0	100%	
		파견비	3,000,000	3,000,000	0	100%	
		의료비	3,200,000	3,200,000	0	100%	
	교육비	연료비	2,000,000	2,200,000	200,000	110%	
		학용품비	200,000	200,000	0	100%	
		교복비	3,000,000	3,000,000	0	100%	
		학습지원비	3,500,000	3,500,000	0	100%	
	시설비	공공시설	교복비	500,000	500,000	0	100%
			여의도비	600,000	500,000	△100,000	83%
			문화활동지원비	1,000,000	1,000,000	0	100%
			오류활동 프로그램비	3,000,000	3,500,000	500,000	117%
		문화·체육·관광	행사지원사업비	1,300,000	1,300,000	0	100%
			자랑선출출연비	600,000	600,000	0	100%
			경제교육지원비	250,000	250,000	0	100%
건강교육비			250,000	250,000	0	100%	
특별활동비			3,441,040	3,500,000	58,960	102%	
행사지원비			7,500,000	8,000,000	500,000	107%	
자립관리지원금	생각교육비	1,100,000	1,100,000	0	100%		
	자립관리비	5,000,000	5,000,000	0	100%		
	특별사업	교육활동사업비	2,000,000	2,000,000	0	100%	
		공공사업비	20,000,000	20,000,000	0	100%	
결연추진사업비		24,750,000	24,750,000	0	100%		
공적사업		35,500,000	21,500,000	△14,000,000	64%		
자립관사업비		1,800,000	1,720,000	80,000	103%		
대안교육지원사업(교육프로그램)	연구비	46,960,000	40,280,000	△6,680,000	86%		
	교육프로그램사업비	9,658,000	17,174,860	7,516,860	178%		
	소계	247,493,040	240,567,768	△6,925,272	97%		
장차출	장차출	229,880	80,059	△149,821	35%		
	소계	229,880	80,059	△149,821	35%		
예비비(일기)	예비비(일기)	300,000	396,780	96,780	132%		
	소계	300,000	396,780	96,780	132%		
합계		801,000,000	771,000,000	△30,000,000	96%		