

2024년도 해강행복한집 1차 추경 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

| 세입               |                |                   |                    |                      |              | 세출            |             |             |                    |                      |             |
|------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 관                | 항              | 목                 | 2024<br>본예산<br>(B) | 2024<br>1차 추경<br>(B) | 증감(B-A)      | 관             | 항           | 목           | 2024<br>본예산<br>(B) | 2024<br>1차 추경<br>(B) | 증감(B-A)     |
|                  |                |                   |                    |                      | 액수           |               |             |             |                    |                      | 액수          |
| 합 계              |                |                   | 1,441,424,117      | 1,446,987,838        | 5,563,721    | 합 계           |             |             | 1,441,424,117      | 1,446,987,838        | 5,563,721   |
| 임소자<br>부담금<br>수입 | 임소<br>비용<br>수입 | 소 계               | 49,774,441         | 4,992,000            | - 44,782,441 | 사무비           | 인건비         | 소 계         | 1,162,189,000      | 1,162,189,000        | -           |
|                  |                | 임소비용반환            | 44,782,441         | -                    | - 44,782,441 |               |             | 인건비         | 1,162,189,000      | 1,162,189,000        | -           |
|                  |                | 임소비용수입            | 4,992,000          | 4,992,000            | -            |               | 업무추진비       | 소 계         | 400,000            | 400,000              | -           |
| 보조금수입            | 보조금수입          | 소 계               | 1,322,626,000      | 1,329,726,000        | 7,100,000    |               |             | 기관운영비       | 200,000            | 200,000              | -           |
|                  |                | 시군구보조금수입          | 1,322,626,000      | 1,329,726,000        | 7,100,000    |               |             | 회의비         | 200,000            | 200,000              | -           |
| 후원금수입            | 후원금수입          | 소 계               | 15,940,000         | 15,940,000           | -            |               | 운영비         | 소 계         | 65,479,260         | 67,897,738           | 2,418,478   |
|                  |                | 지정후원금             | 6,700,000          | 6,700,000            | -            |               |             | 여비          | 1,500,000          | 1,500,000            | -           |
|                  |                | 비지정후원금            | 9,240,000          | 9,240,000            | -            |               |             | 수용비<br>일수수료 | 19,829,660         | 21,071,160           | 1,241,500   |
| 전입금              | 전입금            | 소 계               | 1,000,000          | 1,000,000            | -            |               |             | 공공요금        | 31,727,600         | 32,804,452           | 1,076,852   |
|                  |                | 법인전입금(후)          | 1,000,000          | 1,000,000            | -            |               |             | 제세공과금       | 4,772,000          | 4,772,000            | -           |
| 이월금              | 이월금            | 소 계               | 21,416,578         | 82,537,838           | 61,121,260   |               |             | 차량비         | 5,800,000          | 5,900,126            | 100,126     |
|                  |                | 전년도이월금            | 3,724,200          | 2,544,329            | - 1,179,871  | 기타운영비         | 1,850,000   | 1,850,000   | -                  |                      |             |
|                  |                | 전년도이월금<br>임소비용반환금 | -                  | 44,789,704           | 44,789,704   | 재산조성비         | 시설비         | 소 계         | 19,114,018         | 19,152,570           | 38,552      |
|                  |                | 전년도이월금<br>잠수입반환금  | -                  | 16,497,997           | 16,497,997   |               |             | 시설비         | 360,000            | 360,000              | -           |
|                  |                | 전년도이월금<br>후원금     | 17,692,378         | 18,705,808           | 1,013,430    |               |             | 자산취득비       | 12,000,000         | 12,000,000           | -           |
| 잠수입              | 잠수입            | 소 계               | 30,667,098         | 12,792,000           | - 17,875,098 |               |             | 시설장비유지비     | 6,754,018          | 6,792,570            | 38,552      |
|                  |                | 잠수입반환금            | 16,495,098         | -                    | - 16,495,098 |               |             | 사업비         | 운영비                | 소 계                  | 111,262,000 |
|                  |                | 기타예금<br>이자수입      | 30,000             | 30,000               | -            | 생계비           | 106,852,000 |             |                    | 111,098,400          | 4,246,400   |
|                  |                | 기타잠수입             | 14,142,000         | 12,762,000           | - 1,380,000  | 월동대책비, 피복비    | 960,000     |             |                    | 960,000              | -           |
|                  |                |                   |                    |                      | 특별급식비        | 250,000       | 250,000     |             |                    | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      | 연료비          | 2,400,000     | 2,400,000   |             |                    | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      | 수용기관경비       | 600,000       | 600,000     |             |                    | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      | 의료비          | 200,000       | 200,000     |             |                    | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      | 사업비          | 소 계           | 61,277,539  |             | 61,287,701         | 10,162               |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 임소비용반환        | 44,782,441  |             | 44,789,704         | 7,263                |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 잠수입반환금        | 16,495,098  |             | 16,497,997         | 2,899                |             |
|                  |                |                   |                    |                      | 사업비          | 소 계           | 17,968,100  |             | 17,968,100         | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 사회관리사업        | 4,680,000   |             | 4,680,000          | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 가족지원사업        | 200,000     |             | 200,000            | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 직원교육사업        | 1,300,000   |             | 1,300,000          | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 사회심리재활<br>사업비 | 5,388,000   |             | 5,388,000          | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 문화여가사업        | 1,002,100   |             | 1,002,100          | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 자립지원사업        | 900,000     |             | 900,000            | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 지역사회교류활동      | 300,000     |             | 300,000            | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 자원봉사관리        | 500,000     |             | 500,000            | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 홍보사업          | 200,000     |             | 200,000            | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 후원사업          | 200,000     |             | 200,000            | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 건강지원사업        | 1,298,000   |             | 1,298,000          | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 교육재활사업비       | 1,200,000   |             | 1,200,000          | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 조사및 평가        | 200,000     |             | 200,000            | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              | 자기결정프로그램      | 600,000     |             | 600,000            | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      | 잠지출          | 잠지출           | 소 계         | -           | -                  | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              |               | 잠지출         | -           | -                  | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      | 예비비및기타       | 예비비및기타        | 소 계         | 3,734,200   | 2,584,329          | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              |               | 예비비         | 10,000      | 10,000             | -                    |             |
|                  |                |                   |                    |                      |              |               | 반환금         | 3,724,200   | 2,574,329          | -                    |             |