

나. 총괄

(단위 : 천원)

세입							세출									
관	항	목	2023년 2차 추경예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 2차 추경예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B)-(A)				
					금액	%						금액	%			
총 계			662,976	656,307	-6,669	-1.0	총계			662,976	656,307	-6,669	-1.0			
사업수입	소계		175,900	185,400	9,500	5.4	보조금			354,480	328,532	-25,948	-7.3			
	사업수입	계	175,900	185,400	9,500	5.4	시설자부담			271,733	283,961	12,228	4.5			
		임가공수입	132,000	88,800	-43,200	-32.7	후원금			36,762	43,814	7,052	19.2			
		생산품수입	42,000	94,800	52,800	125.7	사무비	소계		406,846	431,916	25,070	6.2			
		이용료수입	1,900	1,800	-100	-5.3					300,132	311,423	11,291	3.8		
보조금수입	소계		354,440	328,502	-25,938	-7.3				94,714	108,493	13,779	14.5			
	보조금수입	계	354,440	328,502	-25,938	-7.3				12,000	12,000	-	-			
		국고보조금	-	-	-	-	인건비	계		328,322	349,727	21,404	6.5			
		시구보조금	313,547	287,642	-25,905	-8.3					282,847	290,494	7,647	2.7		
		기타보조금(개발원)	40,893	40,860	-33	-0.1					45,475	59,233	13,758	30.3		
		기타보조금(지원사업)	-	-	-	-					-	-	-	-		
후원금수입	소계		19,200	2,400	-16,800	-87.5					232,404	248,690	16,285	7.0		
	후원금수입	계	19,200	2,400	-16,800	-87.5				800	1,200	400	-			
		지정후원금	12,000	-	-12,000	-100.0				35,382	36,252	870	2.5			
		일반후원금	7,200	2,400	-4,800	-66.7				22,850	24,248	1,398	6.1			
전입금	소계		4,356	3,000	-1,356	-31.1				27,917	30,176	2,260	8.1			
	전입금	계	4,356	3,000	-1,356	-31.1				8,969	9,160	191	2.1			
		법인전입금	4,356	3,000	-1,356	-31.1				업무추진비			5,160	8,860	3,700	71.7
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-							-	-	-	-
이월금	소계		108,909	136,845	27,936	25.7				5,160	8,860	3,700	71.7			
	이월금	계	108,909	136,845	27,936	25.7				-	-	-	-			
		전년도이월금	85,577	106,531	20,955	24.5				기관운영비			2,100	5,000	2,900	138.1
		전년도이월금(후원금)	23,332	30,314	6,982	29.9				직책보조비			-	-	-	-
		전년도이월금(보조금)	0	-	-0	-100.0				회의비			3,060	3,860	800	26.1
잡수입	소계		170	160	-10	-5.9				운영비			73,363	73,329	-35	-0.0
	잡수입	계	170	160	-10	-5.9				17,284	20,929	3,645	21.1			

세입							세출						
관	항	목	2023년 2차 추경예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 2차 추경예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	%						금액	%
		불용용품매각대	-	-	-	-				44,079	40,400	-3,679	-8.3
		기타예금이자수입	170	160	-10	-5.9				12,000	12,000	-	-
		기타잡수입	-	-	-	-			여비	720	720	-	-
									수용비/수수료	40,473	40,289	-185	-0.5
									공공요금	10,470	10,470	-	-
									제세공과금	14,540	15,050	510	3.5
									차량비	2,400	1,840	-560	-23.3
									기타운영비	4,760	4,960	200	4.2
								재산조성비	소계	40,997	38,000	-2,997	-7.3
										35,697	5,000	-30,697	-86.0
										4,300	31,500	27,200	632.6
										1,000	1,500	500	50.0
								시설비	계	40,997	38,000	-2,997	-7.3
									시설비	-	-	-	-
									자산취득비	39,197	36,500	-2,697	-6.9
									시설장비유지비	1,800	1,500	-300	-16.7
								사업비	소계	77,860	84,110	6,250	8.0
										18,424	12,079	-6,345	-34.4
										59,036	72,031	12,995	22.0
										400	-	-400	-100.0
								사업비	계	77,860	84,110	6,250	8.0
									직업재활사업비	37,060	35,510	-1,550	-4.2
									생산품사업비(로스팅)	30,000	35,400	5,400	18.0
									생산품사업비(카페)	10,800	13,200	2,400	22.2
									기금사업비	-	-	-	-
								교육비	계	-	-	-	-
									기타교육비	-	-	-	-
								잡지출	소계	200	30,200	30,000	15,000
								잡지출	계	200	30,200	30,000	15,000

세입							세출						
관	항	목	2023년 2차 추경예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 2차 추경예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	%						금액	%
									잡지출	200	30,200	30,000	15,000
							예비비및기타	소계	137,074	72,082	-64,992	-47.4	
									228	30	-198	-86.9	
									113,483	41,738	-71,745	-63.2	
									23,362	30,314	6,952	29.8	
							예비비및기타	계	137,073	72,082	-64,991	-47.4	
								예비비	136,845	72,052	-64,794	-47.3	
								반환금(보)	228	30	-198	-86.9	