

2024년 1차 추경예산 총괄표

연 번	구분	기정예산				추경예산				증감	
		전기이 월	세입	세출	총계	전기이 월	세입	세출	총계	금액	비율
	합계	1,055,579	11,691,132	12,746,711	12,746,711	1,169,803	12,453,820	13,623,623	13,623,623	876,912	106.9
1	상리종합사 회복지관	62,660	1,537,517	1,600,177	1,600,177	12,401	1,594,204	1,606,605	1,606,605	6,428	100.4
2	상리장애인 활동지원사 업	146,931	1,503,470	1,650,401	1,650,401	72,064	1,538,174	1,610,238	1,610,238	-40,163	97.6
3	상리장애인 주간보호센 터	8,650	117,648	126,298	126,298	6,750	153,026	159,776	159,776	33,478	126.5
4	상리재가노 인지원서비 스센터	6,959	151,808	158,767	158,767	14,381	148,416	162,797	162,797	4,030	102.5
5	상리노인복 지센터(방문 요양사업)	83,590	407,644	491,234	491,234	87,916	442,759	530,675	530,675	39,441	108.0
6	영도구푸드 마켓	11,757	69,782	81,539	81,539	12,717	71,329	84,046	84,046	2,507	103.1
7	상리지역어 린이집	9,970	517,561	527,531	527,531	23,683	551,982	575,665	575,665	48,134	109.1
8	영도지역자 활센터	232,082	4,130,107	4,362,189	4,362,189	296,963	4,484,432	4,781,395	4,781,395	419,206	109.6
9	범인 사무처	132,906	340,749	473,655	473,655	260,866	458,701	719,567	719,567	245,912	151.9
10	시립서대문 장애인단기 보호센터	21,816	492,184	514,000	514,000	26,209	505,791	532,000	532,000	18,000	103.5
11	서은단기보 호시설	53,617	572,413	626,030	626,030	55,302	594,578	649,880	649,880	23,850	103.8

연 번	구 분	기정예산				추경예산				증감	
		전기이 월	세입	세출	총계	전기이 월	세입	세출	총계	금액	비율
12	다솜장애인 주간보호센 터	93,900	415,100	509,000	509,000	118,340	434,960	553,300	553,300	44,300	108.7
13	서대문장애 인주간보호 시설	43,213	353,779	396,992	396,992	38,270	370,416	408,686	408,686	11,694	102.9
14	하누리주간 보호센터	46,500	306,007	352,507	352,507	51,661	316,690	368,351	368,351	15,844	104.5
15	다솜장애인 공동생활가 정	39,872	103,273	143,145	143,145	37,713	113,205	150,918	150,918	7,773	105.4
16	아이티장애 인공동생활 가정	30,328	136,227	166,555	166,555	25,332	138,156	163,488	163,488	-3,067	98.2
17	구립서대문 장애인공동 생활가정	17,328	102,886	120,214	120,214	17,024	102,420	119,444	119,444	-770	99.4
18	최종병기공 동생활가정	13,500	135,510	149,010	149,010	12,211	137,113	149,324	149,324	314	100.2
19	장애인활동 지원사교육	0	217,456	217,456	217,456	0	217,457	217,457	217,457	1	100.0
20	연말카드사 업	0	8,001	8,001	8,001	0	8,001	8,001	8,001	0	100.0
21	행복플러스 가게 하이천사	0	72,010	72,010	72,010	0	72,010	72,010	72,010	0	100.0

2024년도 상리종합사회복지관 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		1,600,177	1,606,605	6,428	100.4	총계		1,600,177	1,606,605	6,428	100.4
사업 수입	사업 수입	35,060	25,704	-9,356	73.3	사무비	소계	805,712	800,826	-4,886	99.4
보조금	보조금	1,407,397	1,405,084	-2,313	99.8		인건비	734,237	728,741	-5,496	99.3
후원금	후원금	59,260	54,720	-4,540	92.3		업무 추진비	12,640	12,640	0	100.0
전입금	전입금	20,000	20,000	0	100.0		운영비	58,835	59,445	610	101.0
이월금	이월금	62,660	85,297	22,637	136.1	재산 조성비	시설비	3,000	9,000	6,000	300.0
잡수입	잡수입	15,800	15,800	0	100.0	사업비	사업비	779,064	760,593	-18,471	97.6
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	12,401	36,186	23,785	291.8

2024년도 장애인활동지원사업 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		1,650,401	1,610,238	－40,163	97.6	총계		1,650,401	1,610,238	－40,163	97.6
사업 수입	사업 수입	1,503,230	1,379,220	－124,010	91.8	사무비	소계	1,552,837	1,403,618	－149,219	90.4
이월금	이월금	146,931	230,778	83,847	157.1		인건비	1,529,337	1,379,046	－150,291	90.2
잡수입	잡수입	240	240	0	100.0		업무 추진비	1,540	1,540	0	100.0
					운영비		21,960	23,032	1,072	104.9	
					재산 조성비		시설비	0	3,000	3,000	
					사업비		사업비	25,500	25,500	0	100.0
					예비비 및기타	예비비 및기타	72,064	178,120	106,056	247.2	

2024년도 상리장애인주간보호센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		126,298	159,776	33,478	126.5	총계		126,298	159,776	33,478	126.5
사업수입	사업수입	14,200	15,220	1,020	107.2	사무비	소계	99,548	129,434	29,886	130.0
보조금수입	보조금수입	102,108	131,302	29,194	128.6		인건비	92,048	121,254	29,206	131.7
후원금	후원금	1,320	1,320	0	100.0		업무 추진비	1,000	1,150	150	115.0
이월금	이월금	8,650	11,914	3,264	137.7		운영비	6,500	7,030	530	108.2
잡수입	잡수입	20	20	0	100.0	재산 조성비	자산 취득비	1,100	4,100	3,000	372.7
						사업비	사업비	18,900	19,200	300	101.6
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,750	7,042	292	104.3

2024년도 상리재가노인지원서비스센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		158,767	162,797	4,030	102.5	총계		158,767	162,797	4,030	102.5
보조금	보조금	148,798	149,980	1,182	100.8	사무비	소계	128,386	129,211	825	100.6
후원금	후원금	3,000	3,000	0	100.0		인건비	121,216	121,141	-75	99.9
이월금	이월금	6,959	9,807	2,848	140.9		업무 추진비	770	770	0	100.0
잡수입	잡수입	10	10	0	100.0		운영비	6,400	7,300	900	114.1
						재산 조성비	자산 취득비	0	300	300	
						사업비	사업비	16,000	18,069	2,069	112.9
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	14,381	15,217	836	105.8

2024년도 상리노인복지센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		491,234	530,675	39,441	108.0	총계		491,234	530,675	39,441	108.0
사업 수입	사업 수입	405,744	405,967	223	100.1	사무비	소계	377,978	396,804	18,826	105.0
이월금	이월금	83,590	122,808	39,218	146.9		인건비	373,118	391,944	18,826	105.0
잡수입	잡수입	1,900	1,900	0	100.0		업무 추진비	400	400	0	100.0
							운영비	4,460	4,460	0	100.0
						사업비	사업비	5,100	6,030	930	118.2
						법인 전출금	법인 전출금	20,000	20,000	0	100.0
						적립금 및 준비금	운영충당적 립금 및 환경개선금	240	240	0	100.0
						예비비	예비비	87,916	107,601	19,685	122.4

2024년도 영도구푸드마켓 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		81,539	84,046	2,507	103.1	총계		81,539	84,046	2,507	103.1
보조금	보조금	68,572	68,572	0	100.0	사무비	소계	60,722	62,841	2,119	103.5
후원금	후원금	1,200	1,200	0	100.0		인건비	49,023	49,072	49	100.1
이월금	이월금	11,757	14,264	2,507	121.3		업무추진비	150	150	0	100.0
잡수입	잡수입	10	10	0	100.0		운영비	11,549	13,619	2,070	117.9
						재산 조성비	시설비	3,800	3,800	0	100.0
						사업비	사업비	4,300	4,300	0	100.0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	12,717	13,105	388	103.1

2024년도 상리자연어린이집 제 1 차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		527,531	575,665	48,134	109.1	총계		527,531	575,665	48,134	109.1
보육료	보육료	196,172	210,964	14,792	107.5	인건비	인건비	374,528	425,299	50,771	113.6
수익자 부담수입	수익자 부담수입	28,932	29,530	598	102.1	운영비	관리 운영비	25,425	27,840	2,415	109.5
보조금 지원금	보조금 지원금	280,135	311,166	31,031	111.1		업무 추진비	11,780	11,780	0	100.0
접수입	접수입	12,322	322	-12,000	2.6	보육 활동비	보육 활동비	49,910	55,925	6,015	112.1
전년도 이월금	전년도 이월금	9,970	23,683	13,713	237.5	수익자 부담경비	수익자 부담경비	28,932	29,530	598	102.1
						재산 조성비	재산 조성비	32,800	13,700	-19,100	41.8
						잡지출	잡지출	100	100	0	100.0
						예비비	예비비	4,056	11,491	7,435	283.3

2024년도 부산영도지역자활센터 제 1 차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		4,362,189	4,781,395	419,206	109.6	총계		4,362,189	4,781,395	419,206	109.6
입소자부담 금	입소자 부담금	0	0	0		사무비	소계	481,845	472,747	-9,098	98.1
사업수입	사업수입	970,582	1,070,582	100,000	110.3		인건비	471,973	463,489	-8,484	98.2
과년도수입	과년도수 입	0	1,509	1,509			업무추진 비	0	0	0	
보조금수입	보조금수 입	3,156,973	3,408,089	251,116	108.0		운영비	9,872	9,258	-614	93.8
후원금수입	후원금수 입	2,500	2,500	0	100.0	재산조성 비	시설비	0	0	0	
전입금	전입금	0	0	0		사업비	사업비	3,880,292	4,305,387	425,095	111.0
이월금	이월금	232,082	296,963	64,881	128.0	잡지출	잡지출	0	0	0	
접수입	접수입	52	1,752	1,700	3,369.2	예비비및 기타	예비비및 기타	52	3,261	3,209	6,271.2

2024년 법인사무처 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
계		473,655	719,567	245,912	151.9	계		473,655	719,567	245,912	151.9
재산수 입	재산수 입	12,135	12,135	0	100.0	사무비	소계	208,280	216,540	8,260	104.0
사업수 입	사업수 입	17,980	17,980	0	100.0		인건비	168,616	170,456	1,840	101.1
보조금 수입	보조금 수입	20,000	20,000	0	100.0		업무추진 비	11,600	12,000	400	103.4
후원금 수입	후원금 수입	206,600	206,600	0	100.0		운영비	28,064	34,084	6,020	121.5
전입금	전입금	68,000	115,951	47,951	170.5	재산조성 비	시설비	3,800	232,602	228,802	6,121.1
이월금	이월금	132,906	260,866	127,960	196.3	사업비	일반사업 비	212,104	220,954	8,850	104.2
잡수입	잡수입	16,034	86,035	70,001	536.6	전출금	전출금	44,166	44,166	0	100.0
						잡지출	잡지출	100	100	0	100.0
						예비비	예비비	5,205	5,205	0	100.0

2024년도 다솜센터(시립서대문장애인단기보호센터) 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출						
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		
				금액	비율					금액	비율	
총계		514,000	532,000	18,000	103.5	총계		514,000	532,000	18,000	103.5	
입소부담 금수입	입소비용 수입	50,400	50,400	0	100.0	사무비	소계	446,222	459,055	12,833	102.9	
보조금수 입	보조금수 입	432,432	446,778	14,346	103.3		인건비	415,182	428,015	12,833	103.1	
후원금수 입	후원금수 입	1,900	1,300	-600	68.4		업무추진비	4,360	4,360	0	100.0	
전입금	전입금	3,000	3,000	0	100.0		운영비	26,680	26,680	0	100.0	
이월금	이월금	21,816	26,209	4,393	120.1	재산조 성비	시설비	9,266	11,656	2,390	125.8	
잡수입	잡수입	4,452	4,313	-139	96.9	사업비	소계	49,269	51,069	1,800	103.7	
							운영비	29,229	31,029	1,800	106.2	
							재활사업비	20,040	20,040	0	100.0	
							잡지출	잡지출	4,043	4,220	177	104.4
							예비비 및기타	예비비및기 타	5,200	6,000	800	115.4

2024년도 서은단기보호시설 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		626,030	649,880	23,850	103.8	총계		626,030	649,880	23,850	103.8
입소자부담금	입소자부담금	51,055	51,055	0	100.0	사무비	소계	526,983	549,548	22,565	104.8
보조금수입	보조금수입	511,603	533,668	22,065	104.3		인건비	495,103	515,268	20,165	104.1
후원금수입	후원금수입	2,557	2,557	0	100.0		업무추진비	0	2,400	2,400	
전입금	전입금	2,000	2,000	0	100.0		운영비	31,880	31,880	0	100.0
이월금	이월금	53,617	55,302	1,685	103.1	재산조성비	시설비	4,320	4,320	0	100.0
잡수입	잡수입	5,198	5,298	100	101.9	사업비	사업비	51,260	51,260	0	100.0
						잡지출	잡지출	0	0	0	
						예비비및기타	예비비및기타	2,782	4,067	1,285	146.2
						적립금이월	적립금이월	40,685	40,685	0	100.0

2024년도 다솜장애인주간보호센터 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		509,000	553,300	44,300	108.7	총계		509,000	553,300	44,300	108.7
사업수입	사업수입	53,140	60,640	7,500	114.1	사무비	소계	339,390	341,700	2,310	100.7
과년도수입	과년도수입	0	0	0			인건비	309,690	311,100	1,410	100.5
보조금수입	보조금수입	341,131	334,976	-6,155	98.2		업무추진비	3,800	4,700	900	123.7
후원금수입	후원금수입	5,500	20,500	15,000	372.7		운영비	25,900	25,900	0	100.0
전입금	전입금	4,466	3,600	-866	80.6	재산조성비	시설비/자산 취득/유지	15,200	12,500	-2,700	82.2
이월금	이월금	18,001	41,710	23,709	231.7	사업비	사업비	72,380	116,380	44,000	160.8
	특별회계	75,900	76,630	730	101.0	잡지출	잡지출	50	50	0	100.0
잡수입	잡수입	10,862	15,244	4,382	140.3	예비비및기타	예비비및기타	480	440	-40	91.7
						시설환경개선준 비금	이월+추가금	81,500	82,230	730	100.9

2024년도 서대문장애인주간보호시설 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		396,992	408,686	11,693	102.9	총계		396,992	408,686	11,693	102.9
사업수입	사업수입	33,120	33,120	0	100.0	사무비	소계	308,975	317,269	8,293	102.7
보조금수입	보조금수입	304,259	314,792	10,532	103.5		인건비	288,713	299,237	10,524	103.6
후원금수입	후원금수입	13,500	19,500	6,000	144.4		업무추진비	950	950	0	100.0
이월금	이월금	43,213	38,270	-4,942	88.6		운영비	19,312	17,081	-2,231	88.4
잡수입	잡수입	2,900	3,003	103	103.6	재산조성비	시설비	29,500	27,500	-2,000	93.2
						사업비	소계	58,410	63,810	5,400	109.2
							운영비	4,900	4,900	0	100.0
							사업비	53,510	58,910	5,400	110.1
						잡지출	잡지출	100	0	-100	0.0
						예비비및기타	예비비및기타	7	0	-7	0.0

2024년도 하누리주간보호센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		352,507	368,351	15,844	104.5	총계		352,507	368,351	15,844	104.5
사업 수입	사업 수입	32,000	32,000	0	100.0	사무비	소계	278,592	290,110	11,518	104.1
보조금수입	보조금수입	263,447	274,130	10,683	104.1		인건비	250,992	261,010	10,018	104.0
후원금수입	후원금수입	5,000	5,000	0	100.0		업무추진비	2,700	2,700	0	100.0
전입금	전입금	5,000	5,000	0	100.0		운영비	24,900	26,400	1,500	106.0
이월금	이월금	46,500	51,661	5,161	111.1	재산조성비	시설비	15,000	19,000	4,000	126.7
잡수입	잡수입	560	560	0	100.0	사업비	사업비	56,000	56,000	0	100.0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,915	3,241	326	111.2

2024년도 다솜장애인공동생활가정 제 1 차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		143,145	150,918	7,773	105.4	총계		143,145	150,918	7,773	105.4
입소비용수입	입소비용 수입	14,400	14,400	0	100.0	사무비	소계	107,521	104,634	-2,887	97.3
보조금 수입	보조금수입	86,033	95,745	9,712	111.3	사무비	인건비	92,275	87,134	-5,141	94.4
후원금수입	후원금 수입	1,710	1,420	-290	83.0		운영비	15,246	17,500	2,254	114.8
전입금	전입금	600	600	0	100.0	재산조성비	시설비	2,000	2,000	0	100.0
이월금	소계	39,872	37,713	-2,159	94.6	사업비	사업비	13,273	20,684	7,411	155.8
	전년도이월금(후 원금)	3,931	1,839	-2,092	46.8		운영비	18,701	19,600	899	104.8
	전년도이월금(자 부담)	35,941	35,874	-67	99.8	잡지출	잡지출	150	1,500	1,350	1,000.0
잡수입	잡수입	530	1,040	510	196.2	예비비및기 타	예비비및기타	1,500	2,500	1,000	166.7

2024년도 아이티장애인공동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		166,555	163,488	-3,067	98.2	총계		166,555	163,488	-3,067	98.2
입소비용수입	입소비용수입	16,800	16,800	0	100.0	사무비	소계	127,733	125,713	-2,020	98.4
보조금수입	보조금수입	118,088	119,916	1,828	101.5		인건비	112,907	114,043	1,136	101.0
후원금수입	후원금수입	1,300	1,400	100	107.7		운영비	14,826	11,670	-3,156	78.7
이월금	소계	30,328	25,332	-4,996	83.5	재산조성비	시설비	4,313	4,300	-13	99.7
	후원금	1,362	1,451	89	106.5	사업비	사업비	29,906	29,557	-349	98.8
	자부담금	28,966	23,881	-5,085	82.4	잡지출	잡지출	0	0	0	
잡수입	잡수입	39	40	1	102.6	예비비및기타	예비비및기타	4,603	3,918	-685	85.1

2024년도 구립서대문장애인공동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		120,214	119,444	-770	99.4	총계		120,214	119,444	-770	99.4
입소비용 수입	입소비용 수입	13,500	12,600	-900	93.3	사무비	소계	90,646	90,844	198	100.2
보조금수입	보조금수입	87,636	87,962	326	100.4		인건비	82,846	83,344	498	100.6
후원금수입	후원금수입	1,660	1,760	100	106.0		운영비	7,800	7,500	-300	96.2
이월금	소계	17,328	17,024	-305	98.2	재산 조성비	시설비	2,300	4,500	2,200	195.7
	전년도이월금 (후원금)	1,101	1,762	661	160.0	사업비	사업비	6,671	6,671	0	100.0
	전년도이월금 (자부담)	16,227	14,467	-1,760	89.2		운영비	14,101	14,101	0	100.0
		전년도이월금(보조금)	0	794	794		잡지출	잡지출	0	50	50
잡수입	잡수입	90	98	8	108.9	예비비 및기타	예비비 및기타	6,496	3,278	-3,218	50.5

2024년도 최종병기장애인공동생활가정 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		149,010	149,324	314	100.2	총계		149,010	149,324	314	100.2
입소자부담 금	입소자부담 금	18,000	18,000	0	100.0	사무비	소계	119,728	119,960	232	100.2
보조금수입	보조금수입	115,973	116,776	803	100.7		인건비	110,612	111,410	798	100.7
후원금수입	후원금수입	1,400	2,200	800	157.1		운영비	9,116	8,550	-566	93.8
이월금	이월금	13,500	12,211	-1,289	90.5	재산조성 비	시설비	3,700	4,200	500	113.5
잡수입	잡수입	137	137	0	100.0	사업비	사업비	18,702	18,289	-413	97.8
						잡지출	잡지출	100	100	0	100.0
						예비비및 기타	예비비및 기타	6,780	6,775	-5	99.9

2024년 장애인활동지원사교육원 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	2024 본예산 (A)	2024 추경예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액	비율					금액	비율
계		217,456	217,457	1	100.0	계		217,456	217,457	1	100.0
사업수입	사업수입	213,840	213,840	0	100.0	사무비	소계	74,678	75,970	1,292	101.7
잡수입	잡수입	3,616	3,617	1	100.0		인건비	67,838	69,130	1,292	101.9
							운영비	6,840	6,840	0	100.0
						재산조성 비	시설비	2,360	3,200	840	135.6
						사업비	사업비	94,768	92,668	－2,100	97.8
						고유목적 사업준비 금전입액	고유목적 사업준비 금전입액	45,000	45,000	0	100.0
						예비비	예비비	650	619	－31	95.2

2024년 연말카드제작 세입·세출 추경예산

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024예 산(A)	2024추 경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024예 산(A)	2024추 경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			8,001	9,601	1,600	120.0	총계			8,001	9,601	1,600	120.0
사업수 입	사업수 입	사업수 입	8,000	9,600	1,600	120.0	사업비	운영비	기타비 용	4	800	796	20,000.0
잡수입	잡수입	소계	1	1	0	100.0	사업비	일반사 업비	상품매 입액	6,000	6,500	500	108.3
		예금이 자	0	0	0		기부금	기부금	기부금	1,997	2,301	304	115.2
		기타	1	1	0	100.0	고유목 적사업 준비금 전입액	고유목 적사업 준비금 전입액	고유목 적사업 준비금 전입액	0	0	0	

2024년 행복플러스가게 하이천사 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024예산(A)	2024추경예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024예산(A)	2024추경예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			72,010	72,010	0	100.0	총계			72,010	72,010	0	100.0
사업수입	사업수입	사업수입	72,000	72,000	0	100.0	사무비	소계		40,910	48,900	7,990	119.5
접수입	접수입	소계	10	10	0	100.0		인건비	소계	40,910	48,900	7,990	119.5
		예금이자	10	10	0	100.0			급여	35,000	42,000	7,000	120.0
		기타	0	0	0				사회보험부담금	3,000	3,400	400	113.3
									퇴직급여	2,910	3,500	590	120.3
						사업비		운영비	상품매입액	12,000	9,000	-3,000	75.0
						사업비		운영비	기타비용	10,000	14,000	4,000	140.0
						고유목적사업준비금전입액		고유목적사업준비금전입액	고유목적사업준비금전입액	9,100	110	-8,990	1.2