

2024년 1차 추경예산(안) 총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(증)-(감)		관	항	목	예산액		증감(증)-(감)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	매출관리사업수입	852,628,600	902,268,000	49,639,400	5.82	사무비	인건비	급여	294,312,000	305,355,000	11,043,000	3.75
2	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0	사무비	인건비	채수당	69,521,000	73,866,000	4,345,000	6.25
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,041,928,000	3,331,067,420	289,139,420	9.51	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	31,012,600	34,992,600	3,980,000	12.83
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	10,499,580	14,099,580	3,600,000	34.29	사무비	인건비	사회보험부담금	32,200,400	33,529,000	1,328,600	4.13
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	16,400,000	14,700,000	-1,700,000	-10.37
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,960,000	1,960,000	0	0
7	차입금	차입금	기타차입금	0	99,060,000	99,060,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,536,000	1,536,000	0	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	136,600,000	315,731,861	179,131,861	131.14	사무비	운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,000,000	8,932,698	3,932,698	78.65	사무비	운영비	수용비 및 수수료	35,950,000	34,922,100	-1,027,900	-2.86
10	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0	사무비	운영비	공공요금	4,400,000	6,600,000	2,200,000	50
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	174,820	450,441	275,621	157.66	사무비	운영비	채세공과금	7,073,000	8,183,000	1,110,000	15.69
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	0
13								재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0
14								재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	27,000,000	22,000,000	440
15								재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	2,370,000	1,370,000	137
16								사업비	사업비	카드배달사업단사업비	418,921,000	559,056,260	140,135,260	33.45
17								사업비	사업비	소독사업단사업비	157,923,000	200,389,308	42,466,308	26.89
18								사업비	사업비	형양사업단사업비	413,266,000	456,054,258	42,788,258	10.35
19								사업비	사업비	토탈케어사업단사업비	175,006,000	161,460,823	-13,545,177	-7.74
20								사업비	사업비	케이트웨이사업비	176,243,000	143,843,000	-32,400,000	-18.38
21								사업비	사업비	시간제사업단사업비	83,433,000	80,763,640	-2,669,360	-3.2
22								사업비	사업비	자산형성지원사업비	37,220,000	38,151,000	931,000	2.5
23								사업비	사업비	차량지원사업비	51,851,580	84,343,580	32,492,000	62.66
24								사업비	사업비	매출금관리사업비	15,000,000	15,400,146	400,146	2.67
25								사업비	사업비	생선2사업단사업비	299,556,000	351,167,909	51,611,909	17.23
26								사업비	사업비	배송사업단사업비	289,084,000	347,882,420	58,798,420	20.34
27								사업비	사업비	지역재생사업단사업비	109,109,000	167,840,660	58,731,660	53.83
28								사업비	사업비	부업사업단사업비	98,385,000	111,360,420	12,975,420	13.19
29								사업비	사업비	클린사업단사업비	968,198,000	1,083,048,290	114,850,290	11.86
30								사업비	사업비	편의점사업단사업비	137,455,000	206,762,510	69,307,510	50.42
31								부채상환금	부채상환금	이자지급금	2,400,000	2,400,000	0	0
32								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	108,277,400	103,132,477	-5,144,923	-4.75
33								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	138,020	8,539,599	8,401,579	6,087.22
합계				4,054,831,000	4,879,810,000	824,779,000	15.41	합계			4,054,831,000	4,879,810,000	824,779,000	15.41