

## 세입·세출 명세서 4차추경

공문제출번호 : C00000081452024000063

출력일자 : 2024년 12월 20일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	44,080,000	44,080,000	0	0.00	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		44,080,000	44,080,000	0		
세입	입소자부담금수입 소계			44,080,000	44,080,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	522,968,420	522,558,000	▲410,420	▲0.08	인건비 감소 및 냉방비 미지원
			기타보조금	80,000	80,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		523,048,420	522,638,000	▲410,420		
세입	보조금수입 소계			523,048,420	522,638,000	▲410,420		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,900,000	1,900,000	0	0.00	
			비지정후원금	23,280,000	23,280,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		25,180,000	25,180,000	0		
세입	후원금수입 소계			25,180,000	25,180,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	3,240,000	3,240,000	0	0.00	

			법인전입금 (후원금)	2,316,000	2,316,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		5,556,000	5,556,000	0		
세입	전입금 소계			5,556,000	5,556,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	11,096,063	11,096,063	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	10,996,227	10,996,227	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		22,092,290	22,092,290	0		
세입	이월금 소계			22,092,290	22,092,290	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	368,000	380,043	12,043	3.27	
			기타잡수입	6,805,000	6,855,000	50,000	0.73	
세입	잡수입	잡수입 소계		7,173,000	7,235,043	62,043		
세입	잡수입 소계			7,173,000	7,235,043	62,043		
세입 소계				627,129,710	626,781,333	▲348,377		

세출	사무비	인건비	급여	336,073,488	335,844,528	▲228,960	▲0.07	
			제수당	115,102,800	112,394,980	▲2,707,820	▲2.35	
			일용잡급	2,195,712	2,016,766	▲178,946	▲8.15	대체인력비 감소
			퇴직금 및 퇴 직적립금	37,134,460	36,905,250	▲229,210	▲0.62	
			사회보험부담 금	37,117,550	36,085,340	▲1,032,210	▲2.78	
			기타후생경비	4,300,000	4,167,693	▲132,307	▲3.08	
세출	사무비	인건비 소계	531,924,010	527,414,557	▲4,509,453			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	380,000	380,000	0	0.00	
			회의비	970,000	900,000	▲70,000	▲7.22	
세출	사무비	업무추진비 소계	1,350,000	1,280,000	▲70,000			
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	6,534,000	6,707,000	173,000	2.65	

			공공요금	8,599,164	8,247,517	▲351,647	▲4.09	
			제세공과금	2,120,000	2,202,000	82,000	3.87	
			차량비	995,000	815,000	▲180,000	▲18.09	
			기타운영비	4,150,000	3,980,000	▲170,000	▲4.10	종사자 외부교육비 감소
세출	사무비	운영비 소계		22,398,164	21,951,517	▲446,647		
세출	사무비 소계			555,672,174	550,646,074	▲5,026,100		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	7,316,000	7,316,000	0	0.00	
			시설장비유지비	5,500,000	6,500,000	1,000,000	18.18	소방점검시스템 수리비 증가
세출	재산조성비	시설비 소계		12,816,000	13,816,000	1,000,000		
세출	재산조성비 소계			12,816,000	13,816,000	1,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	28,775,000	28,775,000	0	0.00	
			수용기관경비	6,210,000	6,825,719	615,719	9.91	

			의료비	1,244,764	1,011,484	▲233,280	▲18.74	
세출	사업비	운영비 소계		36,229,764	36,612,203	382,439		
세출	사업비	사업비	사업비	14,110,000	14,070,000	▲40,000	▲0.28	
세출	사업비	사업비 소계		14,110,000	14,070,000	▲40,000		
세출	사업비 소계			50,339,764	50,682,203	342,439		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	8,241,772	7,450,000	▲791,772	▲9.61	혹한지 난방지 지원을 24년12월분=25년01월 청구내역부터 사용가능
			반환금	60,000	4,187,056	4,127,056	6878.43	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		8,301,772	11,637,056	3,335,284		
세출	예비비 및 기타 소계			8,301,772	11,637,056	3,335,284		
세출 소계				627,129,710	626,781,333	▲348,377		