

세입세출명세서

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2024 년

과목				전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국고보조금	2,944,581,670	3,124,053,000	179,471,330	
		국고		2,944,581,670	3,124,053,000	179,471,330	
			시도보조금	6,000,000	6,000,000	0	
		시도		6,000,000	6,000,000	0	
			시군구보조금	1,087,500	1,504,120	416,620	
		시군		1,087,500	1,504,120	416,620	
			기타보조금	46,000,000	161,860,000	115,860,000	
		기타		46,000,000	161,860,000	115,860,000	
	보조			2,997,669,170	3,293,417,120	295,747,950	
보조				2,997,669,170	3,293,417,120	295,747,950	
			지정후원금	0	500,000	500,000	
		지정		0	500,000	500,000	
			비지정후원금	1,400,000	1,000,000	-400,000	
		비지		1,400,000	1,000,000	-400,000	
	후원			1,400,000	1,500,000	100,000	
후원				1,400,000	1,500,000	100,000	
			법인전입금(후	0	500,000	500,000	
		법인		0	500,000	500,000	
	전입			0	500,000	500,000	
전입				0	500,000	500,000	
세입합계				2,999,069,170	3,295,417,120	296,347,950	

과목				전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			급여	344,634,350	362,342,000	17,707,650	
		급여		344,634,350	362,342,000	17,707,650	
			제수당	38,037,330	37,136,640	-900,690	
		제수		38,037,330	37,136,640	-900,690	
			퇴직금 및 퇴직	31,889,760	33,292,380	1,402,620	
		퇴직		31,889,760	33,292,380	1,402,620	
			사회보험부담	34,709,230	34,979,800	270,570	
		사회		34,709,230	34,979,800	270,570	
			기타후생경비	0	300,000	300,000	
		기타		0	300,000	300,000	
	인건			449,270,670	468,050,820	18,780,150	
			기관운영비	0	400,000	400,000	
		기관		0	400,000	400,000	
			회의비	348,000	400,000	52,000	
		회의		348,000	400,000	52,000	
	업무			348,000	800,000	452,000	
			여비교통비	5,361,300	7,200,000	1,838,700	
		여비		5,361,300	7,200,000	1,838,700	
			수용비 및 수수	11,519,660	14,002,180	2,482,520	
		수용		11,519,660	14,002,180	2,482,520	
			공공요금	2,538,150	3,000,000	461,850	
		공공		2,538,150	3,000,000	461,850	
			제세공과금	7,678,260	8,400,000	721,740	
		제세		7,678,260	8,400,000	721,740	
			기타운영비	32,232,630	18,100,000	-14,132,630	
			교육비	0	21,000,000	21,000,000	
		기타		32,232,630	39,100,000	6,867,370	
	운영			59,330,000	71,702,180	12,372,180	
사무				508,948,670	540,553,000	31,604,330	
			사업비	30,487,500	150,364,120	119,876,620	
		사업		30,487,500	150,364,120	119,876,620	
	사업			30,487,500	150,364,120	119,876,620	
			도우미-급여	27,268,590	0	-27,268,590	
			도우미-사회보	419,050	0	-419,050	
		자활		27,687,640	0	-27,687,640	
			도우미-기타운	305,210	0	-305,210	
		자활		305,210	0	-305,210	
			물세탁-급여	351,545,800	371,988,240	20,442,440	
			물세탁-사회보	16,874,200	22,490,760	5,616,560	
		물세		368,420,000	394,479,000	26,059,000	
			물세탁-제세공	12,100,000	12,000,000	-100,000	
			물세탁-차량비	12,000,000	12,000,000	0	
			물세탁-기타운	22,800,000	16,782,000	-6,018,000	
		물세		46,900,000	40,782,000	-6,118,000	
			사례전담-급여	43,569,120	27,927,150	-15,641,970	
			사례전담-퇴직	3,630,810	2,765,470	-865,340	
			사례전담-사회	4,411,240	3,590,380	-820,860	
			사례전담-제수	0	3,789,000	3,789,000	

과목				전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		사례		51,611,170	38,072,000	-13,539,170	
			사례-급여	71,820,000	73,679,000	1,859,000	
		사례		71,820,000	73,679,000	1,859,000	
			사례-차량비	12,000,000	10,800,000	-1,200,000	
			사례-제세공과	1,440,000	3,107,000	1,667,000	
			사례-기타운영	7,800,000	16,800,000	9,000,000	
		사례		21,240,000	30,707,000	9,467,000	
			공예-급여	67,694,000	0	-67,694,000	
			공예-사회보험	4,066,430	0	-4,066,430	
		공예		71,760,430	0	-71,760,430	
			공예-제세공과	4,000,000	0	-4,000,000	
			공예-차량비	500,000	0	-500,000	
			공예-기타운영	12,000,000	0	-12,000,000	
		공예		16,500,000	0	-16,500,000	
			크린-급여	9,728,380	9,527,400	-200,980	
			크린-사회보험	146,670	156,720	10,050	
		크린		9,875,050	9,684,120	-190,930	
			크린-기타운영	0	194,000	194,000	
		크린		0	194,000	194,000	
			한시적인건비-	75,289,750	73,249,880	-2,039,870	
		자활		75,289,750	73,249,880	-2,039,870	
			시설도우미-급	15,844,500	0	-15,844,500	
			시설도우미-사	390,740	0	-390,740	
		사회		16,235,240	0	-16,235,240	
			낙시-급여	239,358,000	207,245,960	-32,112,040	
			낙시-사회보험	10,167,930	12,418,040	2,250,110	
		낙시		249,525,930	219,664,000	-29,861,930	
			낙시-제세공과	1,355,000	1,878,000	523,000	
			낙시-기타운영	12,405,000	15,600,000	3,195,000	
		낙시		13,760,000	17,478,000	3,718,000	
			임가공-급여	203,884,280	199,671,970	-4,212,310	
			임가공-사회보	7,584,500	4,768,030	-2,816,470	
		임가		211,468,780	204,440,000	-7,028,780	
			임가공-제세공	3,300,000	4,800,000	1,500,000	
			임가공-차량비	1,800,000	6,000,000	4,200,000	
			임가공-기타운	20,304,000	17,456,000	-2,848,000	
		임가		25,404,000	28,256,000	2,852,000	
			공유차량-급여	65,957,800	100,344,080	34,386,280	
			공유차량-사회	3,561,720	5,820,920	2,259,200	
		공유		69,519,520	106,165,000	36,645,480	
			공유차량-제세	683,000	1,554,000	871,000	
			공유차량-차량	13,440,000	15,600,000	2,160,000	
			공유차량-기타	11,640,000	19,200,000	7,560,000	
		공유		25,763,000	36,354,000	10,591,000	
			정감이-급여	116,831,500	121,281,100	4,449,600	
			정감이-사회보	4,626,530	7,099,900	2,473,370	
		정감		121,458,030	128,381,000	6,922,970	
			정감이-제세공	5,640,000	7,200,000	1,560,000	

과목				전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			정감이-차량비	1,620,000	9,600,000	7,980,000	
			정감이-기타운	42,240,000	43,738,000	1,498,000	
			정감이-전문가	32,520,000	42,000,000	9,480,000	
		정감		82,020,000	102,538,000	20,518,000	
			슈퍼-급여	369,206,850	246,706,600	-122,500,250	
			슈퍼-사회보험	15,063,640	13,182,400	-1,881,240	
		슈퍼		384,270,490	259,889,000	-124,381,490	
			슈퍼-제세공과	104,400,000	86,400,000	-18,000,000	
			슈퍼-차량비	990,000	1,080,000	90,000	
			슈퍼-기타운영	55,600,000	42,682,000	-12,918,000	
			슈퍼-전문가인	50,000,000	54,600,000	4,600,000	
		슈퍼		210,990,000	184,762,000	-26,228,000	
			편의점(시장)-	103,739,960	97,967,000	-5,772,960	
			편의점(시장)-	5,850,930	5,764,000	-86,930	
		편의		109,590,890	103,731,000	-5,859,890	
			편의점(시장)-	15,600,000	17,100,000	1,500,000	
			편의점(시장)-	5,700,000	6,379,000	679,000	
		편의		21,300,000	23,479,000	2,179,000	
			유통판매-급여	31,143,600	34,224,000	3,080,400	
			유통판매-사회	934,310	3,513,000	2,578,690	
		유통		32,077,910	37,737,000	5,659,090	
			유통판매-제세	720,000	2,087,000	1,367,000	
			유통판매-기타	6,000,000	8,400,000	2,400,000	
		유통		6,720,000	10,487,000	3,767,000	
			멀티클린-급여	95,216,000	98,802,050	3,586,050	
			멀티클린-사회	5,712,960	5,676,950	-36,010	
		멀티		100,928,960	104,479,000	3,550,040	
			멀티클린-제세	2,407,000	3,033,000	626,000	
			멀티클린-차량	8,184,000	8,400,000	216,000	
			멀티클린-기타	6,600,000	15,600,000	9,000,000	
		멀티		17,191,000	27,033,000	9,842,000	
			식기세척-급여	0	254,195,630	254,195,630	
			식기세척-사회	0	13,020,370	13,020,370	
		식기		0	267,216,000	267,216,000	
			식기세척-제세	0	11,564,000	11,564,000	
			식기세척-차량	0	20,000,000	20,000,000	
			식기세척-기타	0	50,000,000	50,000,000	
		식기		0	81,564,000	81,564,000	
	자활			2,459,633,000	2,604,500,000	144,867,000	
사업				2,490,120,500	2,754,864,120	264,743,620	
세출합계				2,999,069,170	3,295,417,120	296,347,950	