

2024년도 예산 총괄표

□ 총괄 - 수입예산

(단위 : 천원, %)

구 분		2024년도 본예산_(가)	2023년도 본예산_(나)	증 감		비 고
				증감액(가-나)	증감율(%)	
합계 = (A)+(B)		53,482,143	50,317,250	3,164,893	6.3%	
고유목적	소 계 (A)	48,082,143	46,217,250	1,864,893	4.0%	
	출연금	40,782,143	41,717,250	- 935,107	-2.2%	
	자체수입	3,300,000	3,500,000	- 200,000	-5.7%	
	사업수입	2,260,000	2,480,000	- 220,000	-8.9%	
	사용료수입	470,000	418,000	52,000	12.4%	
	기타수입	570,000	602,000	- 32,000	-5.3%	
	이월금	4,000,000	1,000,000	3,000,000	300.0%	
위탁	공기관대행사업수입(B)	5,400,000	4,100,000	1,300,000	31.7%	

□ 총괄 - 지출예산

(단위 : 천원, %)

구 분		2024년도 본예산_(가)	2023년도 본예산_(나)	증 감		비 고
				증감액(가-나)	증감율(%)	
합계 = (A)+(B)+(C)		53,482,143	50,317,250	3,164,893	6.3%	
고유목적	소 계 (A)	48,082,143	46,187,250	1,894,893	4.1%	
	인력운영비	22,098,832	21,880,203	218,629	1.0%	
	기본경비	11,025,271	10,876,547	148,724	1.4%	
	시설비 및 부대비	2,655,540	913,000	1,742,540	190.9%	
	사업비	12,302,500	12,517,500	- 215,000	-1.7%	
	소 계 (B)	-	30,000	- 30,000	-100.0%	
	예비비	-	30,000	- 30,000	-100.0%	
위탁	소 계 (C)	5,400,000	4,100,000	1,300,000	31.7%	
	공기관대행사업비	5,400,000	4,100,000	1,300,000	31.7%	