

2024년도 만나샘 세입·세출 예산서

2023. 11. 23.



1. 과년도 예산 대비 현황

(단위 : 천원)

구 분	세입		세출		증감률
	2023년	2024년	2023년	2024년	
총계	1,629,877	1,601,595	1,629,877	1,601,595	-1.74%

2. 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

세입구분	금액	세출구분	금액
보조금수입	1,486,595,303	인건비	511,454,895
후원금수입	35,000,000	업무추진비	1,800,000
전입금	11,600,000	운영비	75,335,920
이월금	58,000,000	시설비	10,800,000
잡수입	10,400,000	노숙인복지자활사업비	907,143,488
		기능보강사업비	40,000,000
		직원역량강화사업비	3,500,000
		지역사회연계사업비	1,560,000
		잡지출	1,000
		예비비 및 기타	50,000,000
합계	1,601,595,303	합계	1,601,595,303

가. 세입 예산

(단위 : 원)

관	항	목	전년도예산액	당해년도예산액	증감
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	861,483,015	878,141,815	16,658,800
		기타보조금	639,500,380	608,453,488	-31,046,892
			1,500,983,395	1,486,595,303	-14,388,092
			1,500,983,395	1,486,595,303	-14,388,092
후원금수입	후원금수입	지정후원금	30,000,000	30,000,000	0
		비지정후원금	3,000,000	5,000,000	2,000,000
			33,000,000	35,000,000	2,000,000
			33,000,000	35,000,000	2,000,000
전입금	전입금	법인전입금	3,564,730	3,600,000	35,270
		법인전입금 (후원금)	7,500,000	8,000,000	500,000
			11,064,730	11,600,000	535,270
			11,064,730	11,600,000	535,270

관	항	목	전년도예산액	당해년도예산액	증감
이월금	이월금	전년도이월금	73,377,477	50,000,000	-23,377,477
		전년도이월금 (후원금)	1,510,978	8,000,000	6,489,022
			74,888,455	58,000,000	-16,888,455
		74,888,455	58,000,000	-16,888,455	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	300,000	300,000	0
		기타잡수입	9,640,000	10,100,000	460,000
			9,940,000	10,400,000	460,000
		9,940,000	10,400,000	460,000	
총합계			1,629,876,580	1,601,595,303	-28,281,277

나. 세출 예산

(단위 : 원)

관	항	목	전년도예산액	당해년도예산액	증감	
사무비	인건비	급여	412,529,350	424,337,773	11,808,423	
		제수당	2,400,000	2,400,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	34,377,400	35,347,396	969,996	
		사회보험 부담금	41,818,244	44,169,726	2,351,482	
		기타후생경비	5,200,000	5,200,000	0	
			496,324,994	511,454,895	15,129,901	
	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	
		회의비	1,200,000	1,200,000	0	
			1,800,000	1,800,000	0	
	운영비	여비	1,360,000	1,560,000	200,000	
		수용비 및 수수료	30,046,378	27,026,400	-3,019,978	
		공공요금	27,257,600	34,304,520	7,046,920	
		제세공과금	2,905,000	3,545,000	640,000	
			61,568,978	66,435,920	4,866,942	
		559,693,972	579,690,815	19,996,843		
	재산조성비	시설비	자산취득비	2,280,000	9,800,000	7,520,000
			시설장비유지비	5,000,000	1,000,000	-4,000,000
				7,280,000	10,800,000	3,520,000
			7,280,000	10,800,000	3,520,000	
	운영비	수용기관경비	4,610,021	2,900,000	-1,710,021	
연료비		6,100,000	6,000,000	-100,000		
		10,710,021	8,900,000	-1,810,021		

관	항	목	전년도예산액	당해년도예산액	증감
사업비	노숙인복지 자활사업비	노숙인일자리 사업비	610,554,380	540,353,088	-70,201,292
		실내급식사업비	338,040,000	334,790,000	-3,250,000
		명절지원사업비	9,800,000	9,800,000	0
		자활프로그램 사업비	10,666,000	21,500,400	10,834,400
		제도권내보호 및 신용회복사업비	300,000	300,000	0
		주거지원사업비	400,000	400,000	0
			969,760,380	907,143,488	-62,616,892
	기능보강사업비	기능보강사업비	5,000,000	40,000,000	35,000,000
			5,000,000	40,000,000	35,000,000
	직원역량 강화사업비	직원역량 강화사업비	3,500,000	3,500,000	0
			3,500,000	3,500,000	0
	지역사회연계 사업비	지역사회연계 사업비	600,000	1,560,000	960,000
			600,000	1,560,000	960,000
			989,570,401	961,103,488	-28,466,913
잡지출	잡지출	잡지출	1,000	1,000	0
			1,000	1,000	0
		1,000	1,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	73,331,207	50,000,000	-23,331,207
			73,331,207	50,000,000	-23,331,207
		73,331,207	50,000,000	-23,331,207	
총합계			1,629,876,580	1,601,595,303	-28,281,277