

2) 세출부

관	항	목	2024년 1차 추경 예산 (B)	2024년 2차 추경 예산 (B)	증감 (B)-(A)
총 계			2,899,000,000	2,913,000,000	14,000,000
사무비	합 계		982,159,760	983,179,760	1,020,000
	인건비	소 계	881,189,760	882,389,760	1,200,000
		급여	582,598,440	582,598,440	0
		제수당	153,247,800	153,247,800	0
		퇴직금및퇴직적립금	61,320,520	61,320,520	0
		사회보험부담금	74,023,000	74,023,000	0
		기타후생경비	10,000,000	11,200,000	1,200,000
	업무추진비	소 계	2,800,000	5,920,000	3,120,000
		기관운영비	2,400,000	5,520,000	3,120,000
		회의비	400,000	400,000	0
사무비	운영비	소 계	98,170,000	94,870,000	-3,300,000
		여비	4,200,000	4,200,000	0
		공공요금	35,240,000	35,240,000	0
		제세공과금	9,950,000	9,950,000	0
		차량비	36,680,000	36,680,000	0
		기타운영비	12,100,000	8,800,000	-3,300,000
재산조성비	합 계		268,000,000	328,000,000	60,000,000
	시설비	시설비	200,000,000	250,000,000	50,000,000
		자산취득비	50,000,000	65,000,000	15,000,000
		시설장비유지비	18,000,000	13,000,000	-5,000,000
사업비	합 계		1,222,089,000	1,380,877,000	158,788,000
	사업비	원재료비	200,040,000	220,800,000	20,760,000
		제품수거가공비	201,000,000	268,000,000	67,000,000
		매장운영경비	245,027,000	245,027,000	0
		광고판촉비	48,400,000	48,400,000	0
		도서인쇄비	24,200,000	24,200,000	0
		교육연수비	31,992,000	43,020,000	11,028,000
		임차보증금	100,000,000	160,000,000	60,000,000
		자원봉사자 운영비	100,000	100,000	0
		직업재활비	371,330,000	371,330,000	0
잡지출	잡지출	잡지출	42,000,000	36,000,000	-6,000,000
예비비 및 기타	합 계		384,751,240	184,943,240	-199,808,000
	예비비 및 기타	예비비	242,751,240	39,943,240	-202,808,000
		부가세대금금	140,000,000	140,000,000	0
		반환금	2,000,000	5,000,000	3,000,000