

2024년 오산아이드림센터 세입 세출 예산 총괄표

세입·세출 총괄

관	항	목구분	2023년 1차 추경예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)	
세입총계			680,000,000	1,114,000,000	434,000,000	39%	
보조금수입		시도비보조금 수입	680,000,000	1,114,000,000	434,000,000	39%	
	보조금수입	시도비보조금 수입	680,000,000	1,114,000,000	434,000,000	39%	
세입총계			680,000,000	1,114,000,000	434,000,000		
인건비 및 운영비			550,380,750	787,600,000	237,219,250	30%	
	인건비	인건비 소계	254,059,791	425,869,793	171,810,002	40%	
		보수	188,245,645	345,314,468	157,068,823	45%	
		직책급여무수행경비	14,400,000	14,400,000	-	0%	
		직급보조비	11,260,000	-	11,260,000	-100%	
		국민건강보험금	8,554,331	14,385,393	5,831,062	41%	
		근로자 보험료부담금 등	13,461,960	22,793,726	9,331,766	41%	
		퇴직연금(적립금 등)	18,137,855	28,976,206	10,838,351	37%	
	운영비	운영비 소계	296,320,959	361,730,207	65,409,248	18%	
		사무관리비	79,805,159	150,786,407	70,981,248	47%	
		공공운영비	211,115,800	202,243,800	-8,872,000	-4%	
		국내여비	1,200,000	4,800,000	3,600,000	75%	
		업무추진비	4,200,000	3,900,000	-300,000	-8%	
	사업비			129,619,250	326,400,000	196,780,750	60%
		홍보사업	홍보사업 소계	73,050,000	19,800,000	-53,250,000	-269%
사무관리비			13,150,000	19,800,000	6,650,000	34%	
행사운영비			20,000,000	-	-20,000,000	-100%	
전산개발비			39,900,000	-	-39,900,000	-100%	
놀이체험사업		놀이체험사업 소계	15,181,250	182,940,000	167,758,750	92%	
		사무관리비	1,100,000	8,640,000	7,540,000	87%	
		행사운영비	8,081,250	172,800,000	164,718,750	95%	
		자산물품취득비	6,000,000	1,500,000	-4,500,000	-300%	
문화공연사업		문화공연사업 소계	35,400,000	112,160,000	76,760,000	68%	
		사무관리비	3,400,000	2,160,000	-1,240,000	-57%	
		행사운영비	30,000,000	108,000,000	78,000,000	72%	
		자산물품취득비	2,000,000	2,000,000	-	0%	
기타/특화사업		기타/특화사업 소계	5,988,000	11,500,000	5,512,000	48%	
		사무관리비	500,000	800,000	300,000	38%	
		행사운영비	5,488,000	10,700,000	5,212,000	49%	
		자산물품취득비	-	-	-	0%	
예비비		예비비 및 기타	-	-	-	0%	
예비비		예비비 및 기타	-	-	-	0%	