

세출결산서

결 재	시설장

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	446,819,434	0	446,819,434
			결산	0	376,827,745	0	376,827,745
			증감	0	69,991,689	0	69,991,689
		각종수당	예산	24,800,000	0	0	24,800,000
			결산	33,200,000	0	0	33,200,000
			증감	- 8,400,000	0	0	- 8,400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	37,068,286	0	37,068,286
			결산	0	0	0	0
			증감	0	37,068,286	0	37,068,286
		사회보험부담금	예산	0	46,532,220	0	46,532,220
			결산	0	31,063,200	0	31,063,200
			증감	0	15,469,020	0	15,469,020
	인건비		예산	24,800,000	530,419,940	0	555,219,940
			결산	33,200,000	407,890,945	0	441,090,945
			증감	- 8,400,000	122,528,995	0	114,128,995
	업무추진비	기관운영비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	4,008,500	0	4,008,500
			증감	0	3,991,500	0	3,991,500
		회의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	업무추진비		예산	0	8,500,000	0	8,500,000
			결산	0	4,008,500	0	4,008,500
			증감	0	4,491,500	0	4,491,500
	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	30,000	0	30,000
			증감	0	- 30,000	0	- 30,000

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	19,806,275	0	19,806,275
			증감	0	- 6,806,275	0	- 6,806,275
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	75,150,000	0	75,150,000
			결산	0	4,302,430	0	4,302,430
			증감	0	70,847,570	0	70,847,570
		차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,308,900	0	2,308,900
			증감	0	691,100	0	691,100
			예산	0	91,150,000	0	91,150,000
			결산	0	26,447,605	0	26,447,605
			증감	0	64,702,395	0	64,702,395
사무비			예산	24,800,000	630,069,940	0	654,869,940
			결산	33,200,000	438,347,050	0	471,547,050
			증감	- 8,400,000	191,722,890	0	183,322,890
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,980,000	0	1,980,000
			결산	0	4,032,600	0	4,032,600
			증감	0	- 2,052,600	0	- 2,052,600
		자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	4,357,500	0	4,357,500
			증감	0	5,642,500	0	5,642,500
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	시설비		예산	0	11,980,000	0	11,980,000
			결산	0	8,390,100	0	8,390,100
			증감	0	3,589,900	0	3,589,900
재산조성비			예산	0	11,980,000	0	11,980,000
			결산	0	8,390,100	0	8,390,100
			증감	0	3,589,900	0	3,589,900
사업비	운영비	생계비	예산	16,610,000	122,990,000	0	139,600,000
			결산	9,075,690	97,558,260	0	106,633,950
			증감	7,534,310	25,431,740	0	32,966,050

		수용기관경비	예산	0	80,020,000	0	80,020,000
			결산	0	7,319,635	0	7,319,635
			증감	0	72,700,365	0	72,700,365
		의료비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,550,102	0	1,550,102
			증감	0	449,898	0	449,898
사업비	운영비		예산	16,610,000	205,010,000	0	221,620,000
			결산	9,075,690	106,427,997	0	115,503,687
			증감	7,534,310	98,582,003	0	106,116,313
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	7,800,000	0	7,800,000
			결산	0	153,750	0	153,750
			증감	0	7,646,250	0	7,646,250
	사업비		예산	0	7,800,000	0	7,800,000
			결산	0	153,750	0	153,750
			증감	0	7,646,250	0	7,646,250
	사업비		예산	16,610,000	212,810,000	0	229,420,000
			결산	9,075,690	106,581,747	0	115,657,437
			증감	7,534,310	106,228,253	0	113,762,563
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,056,190	0	2,056,190
			증감	0	- 56,190	0	- 56,190
	잡지출		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,056,190	0	2,056,190
			증감	0	- 56,190	0	- 56,190
	잡지출		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,056,190	0	2,056,190
			증감	0	- 56,190	0	- 56,190
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,404,944	0	2,404,944
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,404,944	0	2,404,944
	예비비 및 기타		예산	0	2,404,944	0	2,404,944
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,404,944	0	2,404,944
	예비비 및 기타		예산	0	2,404,944	0	2,404,944
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,404,944	0	2,404,944

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
총 합계			예산	41,410,000	859,264,884	0	900,674,884
			결산	42,275,690	555,375,087	0	597,650,777
			증감	- 865,690	303,889,797	0	303,024,107