

세출결산서

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	167,760,000	0	167,760,000
			결산	23,371,960	176,141,660	0	199,513,620
			증감	- 23,371,960	- 8,381,660	0	- 31,753,620
		각종수당	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		일용잡급	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	13,980,000	0	13,980,000
			결산	0	16,630,650	0	16,630,650
			증감	0	- 2,650,650	0	- 2,650,650
		사회보험부담금	예산	0	17,530,010	0	17,530,010
			결산	969,940	12,879,200	0	13,849,140
			증감	- 969,940	4,650,810	0	3,680,870
	인건비		예산	0	205,270,010	0	205,270,010
			결산	24,341,900	206,051,510	0	230,393,410
			증감	- 24,341,900	- 781,500	0	- 25,123,400
	업무추진비	기관운영비	예산	0	680,000	0	680,000
			결산	0	24,500	0	24,500
			증감	0	655,500	0	655,500
		회의비	예산	0	80,000	0	80,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	80,000	0	80,000
	업무추진비		예산	0	760,000	0	760,000
			결산	0	24,500	0	24,500
			증감	0	735,500	0	735,500

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	4,885,000	0	4,885,000
			결산	47,900	3,394,100	0	3,442,000
			증감	- 47,900	1,490,900	0	1,443,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	9,110,000	0	9,110,000
			결산	117,290	8,929,790	0	9,047,080
			증감	- 117,290	180,210	0	62,920
		차량비	예산	0	15,600,000	0	15,600,000
			결산	172,800	1,398,935	0	1,571,735
			증감	- 172,800	14,201,065	0	14,028,265
		임차료	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	4,970,000	37,430,000	0	42,400,000
			증감	- 4,970,000	- 7,430,000	0	- 12,400,000
	운영비		예산	0	59,595,000	0	59,595,000
			결산	5,307,990	51,152,825	0	56,460,815
			증감	- 5,307,990	8,442,175	0	3,134,185
	사무비		예산	0	265,625,010	0	265,625,010
			결산	29,649,890	257,228,835	0	286,878,725
			증감	- 29,649,890	8,396,175	0	- 21,253,715
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		자산취득비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		시설장비유지비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
	시설비		예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,400,000	0	5,400,000
	재산조성비		예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,400,000	0	5,400,000
사업비	운영비	생계비	예산	3,703,360	26,533,640	0	30,237,000
			결산	1,051,580	29,816,470	0	30,868,050
			증감	2,651,780	- 3,282,830	0	- 631,050

		수용기관경비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,562,022	0	1,562,022
			증감	0	2,037,978	0	2,037,978
		의료비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	75,000	2,926,200	0	3,001,200
			증감	- 75,000	- 2,326,200	0	- 2,401,200
사업비	운영비		예산	3,703,360	30,733,640	0	34,437,000
			결산	1,126,580	34,304,692	0	35,431,272
			증감	2,576,780	- 3,571,052	0	- 994,272
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
	사업비		예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
	사업비		예산	3,703,360	30,973,640	0	34,677,000
			결산	1,126,580	34,304,692	0	35,431,272
			증감	2,576,780	- 3,331,052	0	- 754,272
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	43,352,650	0	43,352,650
			결산	0	4,475,748	0	4,475,748
			증감	0	38,876,902	0	38,876,902
	전출금		예산	0	43,352,650	0	43,352,650
			결산	0	4,475,748	0	4,475,748
			증감	0	38,876,902	0	38,876,902
전출금			예산	0	43,352,650	0	43,352,650
			결산	0	4,475,748	0	4,475,748
			증감	0	38,876,902	0	38,876,902
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	- 100,000	0	- 100,000
	잡지출		예산	0	0	0	0
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	- 100,000	0	- 100,000
	잡지출		예산	0	0	0	0
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	- 100,000	0	- 100,000

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	246,815	0	0	246,815
			증감	- 246,815	0	0	- 246,815
	예비비 및 기타	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
		결산	246,815	0	0	246,815	
		증감	- 246,815	5,000,000	0	4,753,185	
	예비비 및 기타	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
		결산	246,815	0	0	246,815	
		증감	- 246,815	5,000,000	0	4,753,185	
총 합계	예산	3,703,360	350,351,300	0	354,054,660		
	결산	31,023,285	296,109,275	0	327,132,560		
	증감	- 27,319,925	54,242,025	0	26,922,100		