세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	예산	0	465,600,000	0	465,600,000
				결산	0	280,331,120	0	280,331,120
				증감	0	185,268,880	0	185,268,880
			급여(간접비)	예산	0	50,400,000	0	50,400,000
				결산	0	50,310,330	0	50,310,330
				증감	0	89,670	0	89,670
				예산	0	516,000,000	0	516,000,000
		급여		**결산**	0	330,641,450	0	330,641,450
				증감	0	185,358,550	0	185,358,550
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	예산	0	38,800,000	0	38,800,000
				결산	0	19,140,985	0	19,140,985
				증감	0	19,659,015	0	19,659,015
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	2,100,000	0	2,100,000
		퇴직금 및 퇴직적립금		**예산**	0	40,900,000	0	40,900,000
				결산	0	19,140,985	0	19,140,985
				증감	0	21,759,015	0	21,759,015
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	예산	0	93,111,750	0	93,111,750
				결산	0	34,421,490	0	34,421,490
				증감	0	58,690,260	0	58,690,260
			사회보험부담금(간접비)	예산	0	10,079,100	0	10,079,100
				결산	0	10,337,680	0	10,337,680
				증감	0	- 258,580	0	- 258,580
		사회보험부담금		**예산**	0	103,190,850	0	103,190,850
				결산	0	44,759,170	0	44,759,170
				증감	0	58,431,680	0	58,431,680

				예산	0	660,090,850	0	660,090,850
	인건비			**결산**	0	394,541,605	0	394,541,605
				증감	0	265,549,245	0	265,549,245
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		기관운영비		**예산**	0	1,200,000	0	1,200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		직책보조비	직책보조비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
				결산	0	3,000,000	0	3,000,000
				증감	0	9,000,000	0	9,000,000
		직책보조비		**예산**	0	12,000,000	0	12,000,000
				결산	0	3,000,000	0	3,000,000
				증감	0	9,000,000	0	9,000,000
		회의비	회의비	예산	0	360,000	0	360,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	360,000	0	360,000
		회의비		**예산**	0	360,000	0	360,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	360,000	0	360,000
	업무추진비			**예산**	0	13,560,000	0	13,560,000
				결산	0	3,000,000	0	3,000,000
				증감	0	10,560,000	0	10,560,000
	운영비	여비	여비	예산	0	360,000	0	360,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	360,000	0	360,000
		여비		**예산**	0	360,000	0	360,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	360,000	0	360,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	0	21,600,000	0	21,600,000
				결산	0	18,555,963	0	18,555,963
				증감	0	3,044,037	0	3,044,037
		수용비 및 수수료		**예산**	0	21,600,000	0	21,600,000
				결산	0	18,555,963	0	18,555,963
				증감	0	3,044,037	0	3,044,037

		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	52,260,000	0	52,260,000
				결산	0	49,534,225	0	49,534,225
				증감	0	2,725,775	0	2,725,775
		공공요금 및 각종 세금공과금		**예산**	0	52,260,000	0	52,260,000
				결산	0	49,534,225	0	49,534,225
				증감	0	2,725,775	0	2,725,775
		차량비	차량비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		차량비		**예산**	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		기타운영비	기타운영비	예산	0	5,200,000	0	5,200,000
				결산	0	6,031,600	0	6,031,600
				증감	0	- 831,600	0	- 831,600
		기타운영비		**예산**	0	5,200,000	0	5,200,000
				결산	0	6,031,600	0	6,031,600
				증감	0	- 831,600	0	- 831,600
	운영비			**예산**	0	79,420,000	0	79,420,000
				결산	0	74,121,788	0	74,121,788
				증감	0	5,298,212	0	5,298,212
사무비				**예산**	0	753,070,850	0	753,070,850
				결산	0	471,663,393	0	471,663,393
				증감	0	281,407,457	0	281,407,457
재산조성비	시설비	시설비	시설비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	4,000,000	0	4,000,000
		시설비		**예산**	0	4,000,000	0	4,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	4,000,000	0	4,000,000
		자산취득비	자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
				결산	0	2,160,140	0	2,160,140
				증감	0	2,839,860	0	2,839,860
		자산취득비		**예산**	0	5,000,000	0	5,000,000
				결산	0	2,160,140	0	2,160,140
				증감	0	2,839,860	0	2,839,860

		시설장비유지비	시설장비유지비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	5,400,000	0	5,400,000
		시설장비유지비		**예산**	0	5,400,000	0	5,400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	5,400,000	0	5,400,000
	시설비			**예산**	0	14,400,000	0	14,400,000
				결산	0	2,160,140	0	2,160,140
				증감	0	12,239,860	0	12,239,860
재산조성비				**예산**	0	14,400,000	0	14,400,000
				결산	0	2,160,140	0	2,160,140
				증감	0	12,239,860	0	12,239,860
사업비	운영비	생계비	입소자생계비	예산	0	107,419,500	0	107,419,500
				결산	0	35,257,430	0	35,257,430
				증감	0	72,162,070	0	72,162,070
			기초수급자생계비	예산	22,910,400	0	0	22,910,400
				결산	17,152,620	0	0	17,152,620
				증감	5,757,780	0	0	5,757,780
		생계비		**예산**	22,910,400	107,419,500	0	130,329,900
				결산	17,152,620	35,257,430	0	52,410,050
				증감	5,757,780	72,162,070	0	77,919,850
		수용기관경비	수용기관경비	예산	0	21,600,000	0	21,600,000
				결산	0	10,191,199	0	10,191,199
				증감	0	11,408,801	0	11,408,801
		수용기관경비		**예산**	0	21,600,000	0	21,600,000
				결산	0	10,191,199	0	10,191,199
				증감	0	11,408,801	0	11,408,801
		의료비	의료비	예산	0	21,000,000	0	21,000,000
				결산	0	12,064,889	0	12,064,889
				증감	0	8,935,111	0	8,935,111
		의료비		**예산**	0	21,000,000	0	21,000,000
				결산	0	12,064,889	0	12,064,889
				증감	0	8,935,111	0	8,935,111
	운영비			**예산**	22,910,400	150,019,500	0	172,929,900
				결산	17,152,620	57,513,518	0	74,666,138
				증감	5,757,780	92,505,982	0	98,263,762

	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	예산	0	10,200,000	0	10,200,000
				결산	0	1,705,480	0	1,705,480
				증감	0	8,494,520	0	8,494,520
		프로그램 사업비		**예산**	0	10,200,000	0	10,200,000
				결산	0	1,705,480	0	1,705,480
				증감	0	8,494,520	0	8,494,520
	사업비			**예산**	0	10,200,000	0	10,200,000
				결산	0	1,705,480	0	1,705,480
				증감	0	8,494,520	0	8,494,520
사업비				**예산**	22,910,400	160,219,500	0	183,129,900
				결산	17,152,620	59,218,998	0	76,371,618
				증감	5,757,780	101,000,502	0	106,758,282
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	예산	0	106,000,000	0	106,000,000
				결산	0	44,267,877	0	44,267,877
				증감	0	61,732,123	0	61,732,123
		기타전출금		**예산**	0	106,000,000	0	106,000,000
				결산	0	44,267,877	0	44,267,877
				증감	0	61,732,123	0	61,732,123
	전출금			**예산**	0	106,000,000	0	106,000,000
				결산	0	44,267,877	0	44,267,877
				증감	0	61,732,123	0	61,732,123
전출금				**예산**	0	106,000,000	0	106,000,000
				결산	0	44,267,877	0	44,267,877
				증감	0	61,732,123	0	61,732,123
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		잡지출		**예산**	0	1,200,000	0	1,200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000
	잡지출			**예산**	0	1,200,000	0	1,200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000
잡지출				**예산**	0	1,200,000	0	1,200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	1,194,678	0	1,194,678
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,194,678	0	1,194,678
		예비비		**예산**	0	1,194,678	0	1,194,678
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,194,678	0	1,194,678
		반환금	반환금	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	708	0	708
				증감	0	499,292	0	499,292
		반환금		**예산**	0	500,000	0	500,000
				결산	0	708	0	708
				증감	0	499,292	0	499,292
	예비비 및 기타			**예산**	0	1,694,678	0	1,694,678
				결산	0	708	0	708
				증감	0	1,693,970	0	1,693,970
예비비 및 기타				**예산**	0	1,694,678	0	1,694,678
				결산	0	708	0	708
				증감	0	1,693,970	0	1,693,970
총 합계				**예산**	22,910,400	1,036,585,028	0	1,059,495,428
				결산	17,152,620	577,311,116	0	594,463,736
				증감	5,757,780	459,273,912	0	465,031,692