

세출결산서

결 재	사무국장	시설장	기타

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,424,120,000	0	1,424,120,000
			결산	0	1,413,875,980	0	1,413,875,980
			증감	0	10,244,020	0	10,244,020
		각종수당	예산	0	11,040,000	0	11,040,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,040,000	0	11,040,000
		일용잡급	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	308,980	0	308,980
			증감	0	2,691,020	0	2,691,020
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	133,410,000	0	133,410,000
			결산	0	125,615,125	0	125,615,125
			증감	0	7,794,875	0	7,794,875
		사회보험부담금	예산	0	131,523,689	0	131,523,689
			결산	0	96,714,310	0	96,714,310
			증감	0	34,809,379	0	34,809,379
	인건비	예산	0	1,703,093,689	0	1,703,093,689	
		결산	0	1,636,514,395	0	1,636,514,395	
		증감	0	66,579,294	0	66,579,294	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산	0	21,879,800	0	21,879,800
			증감	0	1,120,200	0	1,120,200
		직책보조비	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	10,450,000	0	10,450,000
			증감	0	550,000	0	550,000
		회의비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000

사무비	업무추진비		예산	0	36,400,000	0	36,400,000
			결산	0	32,329,800	0	32,329,800
			증감	0	4,070,200	0	4,070,200
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	45,600,000	0	45,600,000
			결산	0	44,487,344	0	44,487,344
			증감	0	1,112,656	0	1,112,656
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	102,000,000	0	102,000,000
			결산	0	63,280,420	0	63,280,420
			증감	0	38,719,580	0	38,719,580
		차량비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	590,000	0	590,000
			증감	0	210,000	0	210,000
		기타운영비	예산	0	111,000,000	0	111,000,000
			결산	0	94,628,260	0	94,628,260
			증감	0	16,371,740	0	16,371,740
	운영비	예산	0	259,400,000	0	259,400,000	
		결산	0	202,986,024	0	202,986,024	
		증감	0	56,413,976	0	56,413,976	
	사무비	예산	0	1,998,893,689	0	1,998,893,689	
		결산	0	1,871,830,219	0	1,871,830,219	
		증감	0	127,063,470	0	127,063,470	
재산조성비	시설비	시설비	예산	14,320,000	9,900,000	0	24,220,000
			결산	14,320,000	5,080,000	0	19,400,000
			증감	0	4,820,000	0	4,820,000
		자산취득비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,512,000	0	4,512,000
			증감	0	1,488,000	0	1,488,000
		시설장비유지비	예산	0	5,200,000	0	5,200,000
			결산	0	5,169,220	0	5,169,220
			증감	0	30,780	0	30,780
		시설비	예산	14,320,000	21,100,000	0	35,420,000
			결산	14,320,000	14,761,220	0	29,081,220
			증감	0	6,338,780	0	6,338,780
	재산조성비	예산	14,320,000	21,100,000	0	35,420,000	
		결산	14,320,000	14,761,220	0	29,081,220	
		증감	0	6,338,780	0	6,338,780	

사업비	운영비	생계비	예산	87,000,000	282,937,500	0	369,937,500
			결산	86,928,760	270,763,896	0	357,692,656
			증감	71,240	12,173,604	0	12,244,844
		수용기관경비	예산	0	31,700,000	0	31,700,000
			결산	0	31,686,170	0	31,686,170
			증감	0	13,830	0	13,830
		의료비	예산	0	46,400,000	0	46,400,000
			결산	0	46,309,160	0	46,309,160
			증감	0	90,840	0	90,840
	운영비		예산	87,000,000	361,037,500	0	448,037,500
			결산	86,928,760	348,759,226	0	435,687,986
			증감	71,240	12,278,274	0	12,349,514
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	13,300,000	0	13,300,000
			결산	0	5,313,650	0	5,313,650
			증감	0	7,986,350	0	7,986,350
사업비	사업비		예산	0	13,300,000	0	13,300,000
			결산	0	5,313,650	0	5,313,650
			증감	0	7,986,350	0	7,986,350
	사업비		예산	0	13,300,000	0	13,300,000
			결산	0	5,313,650	0	5,313,650
			증감	0	7,986,350	0	7,986,350
사업비			예산	87,000,000	374,337,500	0	461,337,500
			결산	86,928,760	354,072,876	0	441,001,636
			증감	71,240	20,264,624	0	20,335,864
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타전출금	예산	0	484,000,000	0	484,000,000
			결산	0	470,002,517	0	470,002,517
			증감	0	13,997,483	0	13,997,483
	전출금		예산	0	484,000,000	0	484,000,000
			결산	0	470,002,517	0	470,002,517
			증감	0	13,997,483	0	13,997,483
전출금			예산	0	484,000,000	0	484,000,000
			결산	0	470,002,517	0	470,002,517
			증감	0	13,997,483	0	13,997,483
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	6,975,650	0	6,975,650
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,975,650	0	6,975,650

잡지출	잡지출		예산	0	6,975,650	0	6,975,650
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,975,650	0	6,975,650
	잡지출		예산	0	6,975,650	0	6,975,650
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,975,650	0	6,975,650
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	12,325,161	0	12,325,161
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,325,161	0	12,325,161
	예비비 및 기타		예산	0	12,325,161	0	12,325,161
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,325,161	0	12,325,161
예비비 및 기타			예산	0	12,325,161	0	12,325,161
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,325,161	0	12,325,161
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 부담금	운영충당적립금	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		시설환경 개선준비금	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		운영충당적립금 및 환경개선부담금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	18,000,000	0	18,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	적립금 및 준비금		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당 적립금 및 환경개선 부담금 지출	운영충당적립금 지출	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,000,000	0	7,000,000
		시설환경개선 준비금 지출	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,000,000	0	7,000,000
	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출		예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,000,000	0	14,000,000

적립금 및 준비금 지출(특별회계)	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
	결산	0	0	0	0
	증감	0	14,000,000	0	14,000,000
총 합계	예산	101,320,000	2,931,632,000	0	3,032,952,000
	결산	101,248,760	2,728,666,832	0	2,829,915,592
	증감	71,240	202,965,168	0	203,036,408