

세출결산서

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	529,080,000	0	529,080,000
			결산	0	487,011,640	0	487,011,640
			증감	0	42,068,360	0	42,068,360
		각종수당	예산	12,000,000	3,400,000	0	15,400,000
			결산	9,999,500	849,000	0	10,848,500
			증감	2,000,500	2,551,000	0	4,551,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	47,707,000	0	47,707,000
			결산	0	35,806,090	0	35,806,090
			증감	0	11,900,910	0	11,900,910
		사회보험부담금	예산	0	55,427,000	0	55,427,000
			결산	0	35,375,500	0	35,375,500
			증감	0	20,051,500	0	20,051,500
		인건비	예산	12,000,000	635,614,000	0	647,614,000
			결산	9,999,500	559,042,230	0	569,041,730
			증감	2,000,500	76,571,770	0	78,572,270
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	659,000	0	659,000
			증감	0	1,141,000	0	1,141,000
		직책보조비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,200,000	0	4,200,000
		회의비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,400,000	0	1,400,000
		업무추진비	예산	0	7,400,000	0	7,400,000
			결산	0	659,000	0	659,000
			증감	0	6,741,000	0	6,741,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	22,304,000	960,000	23,264,000
			결산	0	24,309,910	0	24,309,910
			증감	0	- 2,005,910	960,000	- 1,045,910

사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	53,500,000	0	53,500,000
			결산	0	32,879,080	0	32,879,080
			증감	0	20,620,920	0	20,620,920
		차량비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	10,843,394	0	10,843,394
			증감	0	- 43,394	0	- 43,394
		기타운영비	예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	2,223,400	0	2,223,400
			증감	0	14,576,600	0	14,576,600
			예산	0	103,404,000	960,000	104,364,000
			결산	0	70,255,784	0	70,255,784
			증감	0	33,148,216	960,000	34,108,216
		사무비	예산	12,000,000	746,418,000	960,000	759,378,000
			결산	9,999,500	629,957,014	0	639,956,514
			증감	2,000,500	116,460,986	960,000	119,421,486
재산조성비	시설비	시설비	예산	1,432,000	20,358,000	0	21,790,000
			결산	1,432,000	358,000	0	1,790,000
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
		자산취득비	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	5,404,040	0	5,404,040
			증감	0	11,595,960	0	11,595,960
		시설장비유지비	예산	0	21,000,000	0	21,000,000
			결산	0	2,553,230	0	2,553,230
			증감	0	18,446,770	0	18,446,770
		시설비	예산	1,432,000	58,358,000	0	59,790,000
			결산	1,432,000	8,315,270	0	9,747,270
			증감	0	50,042,730	0	50,042,730
		재산조성비	예산	1,432,000	58,358,000	0	59,790,000
			결산	1,432,000	8,315,270	0	9,747,270
			증감	0	50,042,730	0	50,042,730
사업비	운영비	생계비	예산	19,000,000	91,691,000	3,000,000	113,691,000
			결산	17,048,027	32,407,270	1,044,300	50,499,597
			증감	1,951,973	59,283,730	1,955,700	63,191,403
		수용기관경비	예산	0	12,000,000	2,400,000	14,400,000
			결산	0	12,331,580	353,700	12,685,280
			증감	0	- 331,580	2,046,300	1,714,720

		의료비	예산	0	18,552,000	1,080,000	19,632,000
			결산	0	18,110,757	674,300	18,785,057
			증감	0	441,243	405,700	846,943
	운영비		예산	19,000,000	122,243,000	6,480,000	147,723,000
			결산	17,048,027	62,849,607	2,072,300	81,969,934
			증감	1,951,973	59,393,393	4,407,700	65,753,066
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	2,400,000	763,000	3,163,000
			결산	0	198,120	0	198,120
			증감	0	2,201,880	763,000	2,964,880
	사업비		예산	0	2,400,000	763,000	3,163,000
			결산	0	198,120	0	198,120
			증감	0	2,201,880	763,000	2,964,880
	사업비		예산	19,000,000	124,643,000	7,243,000	150,886,000
			결산	17,048,027	63,047,727	2,072,300	82,168,054
			증감	1,951,973	61,595,273	5,170,700	68,717,946
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	140,000,000	0	140,000,000
			결산	0	105,358,000	0	105,358,000
			증감	0	34,642,000	0	34,642,000
전출금	전출금		예산	0	140,000,000	0	140,000,000
			결산	0	105,358,000	0	105,358,000
			증감	0	34,642,000	0	34,642,000
	전출금		예산	0	140,000,000	0	140,000,000
			결산	0	105,358,000	0	105,358,000
			증감	0	34,642,000	0	34,642,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	396,240	0	396,240
			증감	0	14,003,760	0	14,003,760
	잡지출		예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	396,240	0	396,240
			증감	0	14,003,760	0	14,003,760
	잡지출		예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	396,240	0	396,240
			증감	0	14,003,760	0	14,003,760
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	771,000	0	771,000
			결산	0	14,648	0	14,648
			증감	0	756,352	0	756,352

예비비 및 기타			예산	0	771,000	0	771,000
			결산	0	14,648	0	14,648
			증감	0	756,352	0	756,352
예비비 및 기타			예산	0	771,000	0	771,000
			결산	0	14,648	0	14,648
			증감	0	756,352	0	756,352
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 부담금	운영충당적립금	예산	0	40,800,000	0	40,800,000
			결산	0	7,997,000	0	7,997,000
			증감	0	32,803,000	0	32,803,000
		시설환경 개선준비금	예산	0	59,340,000	0	59,340,000
			결산	0	5,934,000	0	5,934,000
			증감	0	53,406,000	0	53,406,000
	운영충당적립금 및 환경개선부담금	예산	0	100,140,000	0	100,140,000	
		결산	0	13,931,000	0	13,931,000	
		증감	0	86,209,000	0	86,209,000	
	적립금 및 준비금		예산	0	100,140,000	0	100,140,000
			결산	0	13,931,000	0	13,931,000
			증감	0	86,209,000	0	86,209,000
총 합계			예산	32,432,000	1,184,730,000	8,203,000	1,225,365,000
			결산	28,479,527	821,019,899	2,072,300	851,571,726
			증감	3,952,473	363,710,101	6,130,700	373,793,274