세출결산서

공문제출번호: A59332024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	26,000,000	214,664,000	0	240,664,000
			결산	26,000,000	212,048,000	0	238,048,000
			증감	0	2,616,000	0	2,616,000
		각종수당	예산	0	34,951,000	0	34,951,000
			결산	0	27,473,270	0	27,473,270
			증감	0	7,477,730	0	7,477,730
		일용잡급	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,000,000	0	9,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	23,803,900	0	23,803,900
			결산	0	22,126,900	0	22,126,900
			증감	0	1,677,000	0	1,677,000
		사회보험부담금	예산	0	29,089,100	0	29,089,100
			결산	0	24,963,330	0	24,963,330
			증감	0	4,125,770	0	4,125,770

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	26,000,000	311,508,000	0	337,508,000
			결산	26,000,000	286,611,500	0	312,611,500
			증감	0	24,896,500	0	24,896,500
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,176,010	0	1,176,010
			증감	0	823,990	0	823,990
		회의비	예산	0	1,880,000	0	1,880,000
			결산	0	677,100	0	677,100
			증감	0	1,202,900	0	1,202,900
		합계	예산	0	3,880,000	0	3,880,000
사무비			결산	0	1,853,110	0	1,853,110
			증감	0	2,026,890	0	2,026,890
	운영비	여비	예산	0	180,000	0	180,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	80,000	0	80,000
		수용비 및 수수료	예산	200,000	6,385,000	0	6,585,000
			결산	200,000	5,595,553	0	5,795,553
			증감	0	789,447	0	789,447

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	2,000,000	16,359,000	0	18,359,000
			결산	2,000,000	13,007,980	0	15,007,980
			증감	0	3,351,020	0	3,351,020
		차량비	예산	4,600,000	9,490,000	0	14,090,000
			결산	4,600,000	3,914,050	0	8,514,050
			증감	0	5,575,950	0	5,575,950
		기타운영비	예산	9,720,000	10,340,000	0	20,060,000
			결산	9,720,000	8,773,840	0	18,493,840
			증감	0	1,566,160	0	1,566,160
		합계	예산	16,520,000	42,754,000	0	59,274,000
			결산	16,520,000	31,391,423	0	47,911,423
			증감	0	11,362,577	0	11,362,577
	합계		예산	42,520,000	358,142,000	0	400,662,000
			결산	42,520,000	319,856,033	0	362,376,033
			증감	0	38,285,967	0	38,285,967
	시설비	시설비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	110,000	0	110,000
			증감	0	14,890,000	0	14,890,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결산	0	829,200	0	829,200
			증감	0	15,170,800	0	15,170,800
		시설장비유지비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	77,000	0	77,000
			증감	0	14,923,000	0	14,923,000
		합계	예산	0	46,000,000	0	46,000,000
			결산	0	1,016,200	0	1,016,200
			증감	0	44,983,800	0	44,983,800
	합계		예산	0	46,000,000	0	46,000,000
			결산	0	1,016,200	0	1,016,200
			증감	0	44,983,800	0	44,983,800
	운영비	생계비	예산	0	39,890,000	0	39,890,000
			결산	0	39,865,500	0	39,865,500
			증감	0	24,500	0	24,500
		수용기관경비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	447,110	0	447,110
			증감	0	752,890	0	752,890

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	의료비	예산	0	750,000	0	750,000
			결산	0	355,820	0	355,820
			증감	0	394,180	0	394,180
		합계	예산	0	41,840,000	0	41,840,000
			결산	0	40,668,430	0	40,668,430
			증감	0	1,171,570	0	1,171,570
	사업비	프로그램 사업비	예산	3,200,000	17,234,620	6,045,380	26,480,000
			결산	3,200,000	16,514,600	0	19,714,600
			증감	0	720,020	6,045,380	6,765,400
		합계	예산	3,200,000	17,234,620	6,045,380	26,480,000
			결산	3,200,000	16,514,600	0	19,714,600
			증감	0	720,020	6,045,380	6,765,400
	합계		예산	3,200,000	59,074,620	6,045,380	68,320,000
			결산	3,200,000	57,183,030	0	60,383,030
			증감	0	1,891,590	6,045,380	7,936,970
	잡지출	잡지출	예산	0	4,998,000	0	4,998,000
			결산	0	1,155,000	0	1,155,000
			증감	0	3,843,000	0	3,843,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	0	4,998,000	0	4,998,000
			결산	0	1,155,000	0	1,155,000
			증감	0	3,843,000	0	3,843,000
	합계		예산	0	4,998,000	0	4,998,000
			결산	0	1,155,000	0	1,155,000
			증감	0	3,843,000	0	3,843,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	7,024	0	7,024
			증감	0	12,976	0	12,976
		합계	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	7,024	0	7,024
			증감	0	12,976	0	12,976
	합계		예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	7,024	0	7,024
			증감	0	12,976	0	12,976
	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
총계			예산	45,720,000	472,234,620	6,045,380	524,000,000
			결산	45,720,000	383,217,287	0	428,937,287
			증감	0	89,017,333	6,045,380	95,062,713