

세출결산서

공문제출번호: G84302024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	391,200,000	0	391,200,000
			결산	0	317,476,450	0	317,476,450
			증감	0	73,723,550	0	73,723,550
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	30,100,000	0	30,100,000
			결산	0	24,804,548	0	24,804,548
			증감	0	5,295,452	0	5,295,452
		사회보험부담금	예산	0	41,072,440	0	41,072,440
			결산	0	20,822,160	0	20,822,160
			증감	0	20,250,280	0	20,250,280
		합계	예산	0	462,372,440	0	462,372,440
			결산	0	363,103,158	0	363,103,158
			증감	0	99,269,282	0	99,269,282
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	13,424,310	0	13,424,310
			증감	0	10,575,690	0	10,575,690

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	25,378,770	0	25,378,770
			증감	0	▲1,378,770	0	▲1,378,770
		차량비	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	16,608,690	0	16,608,690
			증감	0	7,391,310	0	7,391,310
		임차료	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	36,000,000	0	36,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	5,680,144	0	5,680,144
			증감	0	6,319,856	0	6,319,856
		합계	예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	97,091,914	0	97,091,914
			증감	0	22,908,086	0	22,908,086
	합계		예산	0	582,372,440	0	582,372,440
			결산	0	460,195,072	0	460,195,072
			증감	0	122,177,368	0	122,177,368

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	6,476,700	0	6,476,700
			증감	0	13,523,300	0	13,523,300
		합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	6,476,700	0	6,476,700
			증감	0	13,523,300	0	13,523,300
	합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
		결산	0	6,476,700	0	6,476,700	
		증감	0	13,523,300	0	13,523,300	
	운영비	생계비	예산	0	54,640,000	0	54,640,000
			결산	0	31,297,663	0	31,297,663
			증감	0	23,342,337	0	23,342,337
		수용기관경비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	286,080	0	286,080
			증감	0	2,113,920	0	2,113,920
		의료비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	1,993,320	0	1,993,320
			증감	0	10,006,680	0	10,006,680

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	0	69,040,000	0	69,040,000
			결산	0	33,577,063	0	33,577,063
			증감	0	35,462,937	0	35,462,937
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	15,600,000	0	15,600,000
			결산	0	6,761,910	0	6,761,910
			증감	0	8,838,090	0	8,838,090
		합계	예산	0	15,600,000	0	15,600,000
			결산	0	6,761,910	0	6,761,910
			증감	0	8,838,090	0	8,838,090
합계	예산	0	84,640,000	0	84,640,000		
	결산	0	40,338,973	0	40,338,973		
	증감	0	44,301,027	0	44,301,027		
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	9,285,148	0	9,285,148
			결산	0	80,900	0	80,900
			증감	0	9,204,248	0	9,204,248
		합계	예산	0	9,285,148	0	9,285,148
			결산	0	80,900	0	80,900
			증감	0	9,204,248	0	9,204,248

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	9,285,148	0	9,285,148
			결산	0	80,900	0	80,900
			증감	0	9,204,248	0	9,204,248
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	1,877,590	0	1,877,590
			증감	0	6,122,410	0	6,122,410
		합계	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	1,877,590	0	1,877,590
			증감	0	6,122,410	0	6,122,410
	합계		예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	1,877,590	0	1,877,590
			증감	0	6,122,410	0	6,122,410
예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,067,560	0	1,067,560	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,067,560	0	1,067,560	
	합계	예산	0	1,067,560	0	1,067,560	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,067,560	0	1,067,560	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,067,560	0	1,067,560
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,067,560	0	1,067,560
총계			예산	0	705,365,148	0	705,365,148
			결산	0	508,969,235	0	508,969,235
			증감	0	196,395,913	0	196,395,913