

1-2. 2024년 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	468,662,800	0	0	468,662,800	
			결산	468,662,800	0	0	468,662,800	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	99,247,720	0	0	99,247,720	
			결산	98,274,650	0	0	98,274,650	
			증감	973,070	0	0	973,070	
		퇴직금및퇴직적립금	예산	47,325,190	0	0	47,325,190	
			결산	47,244,100	0	0	47,244,100	
			증감	81,090	0	0	81,090	
		사회보험부담비용	예산	62,538,290	0	0	62,538,290	
			결산	57,567,270	0	0	57,567,270	
			증감	4,971,020	0	0	4,971,020	
		기타후생경비	예산	4,700,000	4,750,000	0	9,450,000	
			결산	4,700,000	4,750,000	0	9,450,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	682,474,000	4,750,000	0	687,224,000	
			결산	676,448,820	4,750,000	0	681,198,820	
			증감	6,025,180	0	0	6,025,180	
		업무추진비	기관운영비	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
				결산	4,200,000	0	0	4,200,000
				증감	0	0	0	0
	회의비		예산	4,928,000	0	0	4,928,000	
			결산	4,928,000	0	0	4,928,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	9,128,000	0	0	9,128,000	
			결산	9,128,000	0	0	9,128,000	
			증감	0	0	0	0	
운영비	여비	예산	19,820,000	0	0	19,820,000		
		결산	19,820,000	0	0	19,820,000		
		증감	0	0	0	0		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비및수수료	예산	41,619,377	0	0	41,619,377
			결산	41,619,377	0	0	41,619,377
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	7,327,430	0	0	7,327,430
			결산	7,327,430	0	0	7,327,430
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	10,262,310	0	0	10,262,310
			결산	10,262,310	0	0	10,262,310
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	20,421,503	0	0	20,421,503
			결산	20,421,503	0	0	20,421,503
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	8,961,380	0	0	8,961,380
			결산	8,961,380	0	0	8,961,380
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	108,412,000	0	0	108,412,000
			결산	108,412,000	0	0	108,412,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	800,014,000	4,750,000	0	804,764,000
			결산	793,988,820	4,750,000	0	798,738,820
			증감	6,025,180	0	0	6,025,180
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,550,000	0	0	2,550,000
			결산	2,550,000	0	0	2,550,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,550,000	0	0	3,550,000
			결산	3,550,000	0	0	3,550,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,550,000	0	0	3,550,000
			결산	3,550,000	0	0	3,550,000
			증감	0	0	0	0

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	서비스제공사업비	예산	35,000,000	0	424,835,246	459,835,246		
			결산	0	0	269,486,966	269,486,966		
			증감	35,000,000	0	155,348,280	190,348,280		
		사례관리사업비	예산	0	0	5,600,000	5,600,000		
			결산	0	0	5,308,500	5,308,500		
			증감	0	0	291,500	291,500		
		지역조직화사업비	예산	10,000,000	2,262,600	39,750,000	52,012,600		
			결산	10,000,000	243,900	33,388,000	43,631,900		
			증감	0	2,018,700	6,362,000	8,380,700		
		기타특별사업비	예산	0	0	100,000,000	100,000,000		
			결산	0	0	62,652,640	62,652,640		
			증감	0	0	37,347,360	37,347,360		
		합계	예산	45,000,000	2,262,600	570,185,246	617,447,846		
			결산	10,000,000	243,900	370,836,106	381,080,006		
			증감	35,000,000	2,018,700	199,349,140	236,367,840		
		합계	예산	45,000,000	2,262,600	570,185,246	617,447,846		
			결산	10,000,000	243,900	370,836,106	381,080,006		
			증감	35,000,000	2,018,700	199,349,140	236,367,840		
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	40,406	47,125	115,047	202,578
					결산	0	2,000	0	2,000
					증감	40,406	45,125	115,047	200,578
합계	예산			40,406	47,125	115,047	202,578		
	결산			0	2,000	0	2,000		
	증감			40,406	45,125	115,047	200,578		
합계	예산			40,406	47,125	115,047	202,578		
	결산			0	2,000	0	2,000		
	증감			40,406	45,125	115,047	200,578		
예비비및기타	예비비및기타	반환금	예산	4,046,060	0	0	4,046,060		
			결산	4,046,060	0	0	4,046,060		
			증감	0	0	0	0		
		차기개월금	예산	0	0	0	0		
			결산	41,036,227	2,088,180	160,177,751	203,302,158		
			증감	△41,036,227	△2,088,180	△160,177,751	△203,302,158		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	4,046,060	0	0	4,046,060
			결산	45,082,287	2,088,180	160,177,751	207,348,218
			증감	△41,036,227	△2,088,180	△160,177,751	△203,302,158
	합계	예산	4,046,060	0	0	4,046,060	
		결산	45,082,287	2,088,180	160,177,751	207,348,218	
		증감	△41,036,227	△2,088,180	△160,177,751	△203,302,158	
세 출 총 계			예산	852,650,466	7,059,725	570,300,293	1,430,010,484
			결산	852,621,107	7,084,080	531,013,857	1,390,719,044
			증감	29,359	△24,355	39,286,436	39,291,440