

# 1-2. 2024년 세출결산서

(단위 : 원)

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항목						
사무비	인건비	급여	예산	686,039,620	-	-	686,039,620
			결산	683,121,807	-	-	683,121,807
			증감	△2,917,813	-	-	△2,917,813
		제수당	예산	133,050,502	-	-	133,050,502
			결산	128,786,622	-	-	128,786,622
			증감	△4,263,880	-	-	△4,263,880
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	68,852,200	-	-	68,852,200
			결산	68,553,403	-	-	68,553,403
			증감	△298,797	-	-	△298,797
		사회보험 부담비용	예산	89,879,210	-	-	89,879,210
			결산	88,763,870	-	-	88,763,870
			증감	△1,115,340	-	-	△1,115,340
		기타후생경비	예산	5,900,000	8,500,000	-	14,400,000
			결산	5,900,000	8,500,000	-	14,400,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	983,721,532	8,500,000	-	992,221,532
			결산	975,125,702	8,500,000	-	983,625,702
			증감	△8,595,830	-	-	△8,595,830
	업무추진비	기관운영비	예산	4,200,000	-	-	4,200,000
			결산	4,200,000	-	-	4,200,000
			증감	0	-	-	0
		회의비	예산	5,472,000	-	-	5,472,000
			결산	5,472,000	-	-	5,472,000
			증감	0	-	-	0
		합계	예산	9,672,000	-	-	9,672,000
			결산	9,672,000	-	-	9,672,000
			증감	0	-	-	0
운영비	여비	예산	25,910,000	-	-	25,910,000	
		결산	25,910,000	-	-	25,910,000	
		증감	0	-	-	0	
	수용비 및 수수료	예산	111,112,846	-	-	111,112,846	
		결산	111,112,846	-	-	111,112,846	
		증감	0	-	-	0	
	공공요금	예산	24,701,150	-	-	24,701,150	
		결산	24,701,150	-	-	24,701,150	
		증감	0	-	-	0	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
		제세공과금	예산	39,575,570	-	-	39,575,570		
			결산	39,545,570	-	-	39,545,570		
			증감	△30,000	-	-	△30,000		
		차량비	예산	29,213,022	-	-	29,213,022		
			결산	29,213,022	-	-	29,213,022		
			증감	0	-	-	0		
		기타운영비	예산	11,294,880	-	-	11,294,880		
			결산	11,294,880	-	-	11,294,880		
			증감	0	-	-	0		
		합계	예산	241,807,468	-	-	241,807,468		
			결산	241,777,468	-	-	241,777,468		
			증감	△30,000	-	-	△30,000		
	합계	예산	1,235,201,000	8,500,000	-	-	1,243,701,000		
		결산	1,226,575,170	8,500,000	-	-	1,235,075,170		
		증감	△8,625,830	-	-	-	△8,625,830		
재산조성비	시설비	시설비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
				자산취득비	예산	4,673,720	-	-	4,673,720
					결산	4,673,720	-	-	4,673,720
					증감	-	-	-	-
				시설장비유지비	예산	1,876,280	-	-	1,876,280
					결산	1,876,280	-	-	1,876,280
					증감	-	-	-	-
				합계	예산	6,550,000	-	-	6,550,000
					결산	6,550,000	-	-	6,550,000
					증감	-	-	-	-
	합계	예산	6,550,000	-	-	-	6,550,000		
		결산	6,550,000	-	-	-	6,550,000		
		증감	-	-	-	-	-		
사업비	사업비	서비스제공사업 사업비	예산			522,791,000	522,791,000		
			결산			463,907,413	463,907,413		
			증감	-	-	58,883,587	-	58,883,587	
				사례관리사업 사업비	예산	-	-	600,000	600,000
					결산	-	-	600,000	600,000
					증감	-	-	-	-
				지역사회조직화 사업비	예산	7,000,000	750,000	17,098,000	24,848,000
					결산	7,000,000	750,000	17,098,000	24,848,000
					증감	-	-	-	-

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		고독사예방 및 관리	예산	19,000,000	-	-	19,000,000
		시범사업 사업비	결산	19,000,000	-	-	19,000,000
			증감	-	-	-	-
		가족기능강화사업비	예산	-	196,516,011		196,516,011
			결산	-	159,040,030		159,040,030
			증감	-	37,475,981	0	△37,475,981
		기타특별사업 사업비	예산	-		269,634,711	269,634,711
			결산	-		122,482,999	122,482,999
			증감	-	-	147,151,712	△147,151,712
		합계	예산	26,000,000	197,266,011	810,123,711	1,033,389,722
			결산	26,000,000	159,790,030	604,088,412	789,878,442
			증감	-	37,475,981	206,035,299	243,511,280
		합계	예산	26,000,000	197,266,011	810,123,711	1,033,389,722
			결산	26,000,000	159,790,030	604,088,412	789,878,442
			증감	-	△37,475,981	△206,035,299	△243,511,280
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	852,364	-	852,364
			결산	-	74,250	-	74,250
			증감	-	778,114	-	778,114
		합계	예산	-	852,364	-	852,364
			결산	-	74,250	-	74,250
			증감	-	778,114	-	778,114
		합계	예산	-	852,364	-	852,364
			결산	-	74,250	-	74,250
			증감	-	778,114	-	778,114

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		반환금	예산	-	37,006,626	-	37,006,626
			결산	-	37,006,626	-	37,006,626
			증감	-	-	-	-
	차기이월금	차기이월금	예산	-	-	-	-
			결산	8,625,830	46,501,135	282,586,957	337,713,922
			증감	8,625,830	46,501,135	282,586,957	337,713,922
		합계	예산	-	37,006,626	-	37,006,626
			결산	8,625,830	83,507,761	282,586,957	374,720,548
			증감	8,625,830	46,501,135	282,586,957	337,713,922
	합계	예산	-	37,006,626	-	37,006,626	
		결산	8,625,830	83,507,761	282,586,957	374,720,548	
		증감	8,625,830	46,501,135	282,586,957	337,713,922	
세 출 총 계			예산	1,267,751,000	243,625,001	810,123,711	2,321,499,712
			결산	1,267,751,000	251,872,041	886,675,369	2,406,298,410
			증감	0	8,247,040	76,551,658	84,798,698