

세출결산서

공문제출번호: A52912024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	197,709,640	0	197,709,640
			결산	0	188,506,905	0	188,506,905
			증감	0	9,202,735	0	9,202,735
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	14,822,120	0	14,822,120
			결산	0	12,490,250	0	12,490,250
			증감	0	2,331,870	0	2,331,870
		사회보험부담금	예산	0	18,879,840	0	18,879,840
			결산	0	9,029,170	0	9,029,170
			증감	0	9,850,670	0	9,850,670
		합계	예산	0	231,411,600	0	231,411,600
			결산	0	210,026,325	0	210,026,325
			증감	0	21,385,275	0	21,385,275
	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	43,000	0	43,000
			증감	0	557,000	0	557,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	43,000	0	43,000
			증감	0	557,000	0	557,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	7,298,400	0	7,298,400
			결산	0	5,861,290	0	5,861,290
			증감	0	1,437,110	0	1,437,110
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	13,703,664	0	13,703,664
			결산	0	12,537,298	0	12,537,298
			증감	0	1,166,366	0	1,166,366
차량비		예산	0	4,900,000	0	4,900,000	
		결산	0	3,476,050	0	3,476,050	
		증감	0	1,423,950	0	1,423,950	
기타운영비		예산	0	5,960,000	0	5,960,000	
		결산	0	4,151,700	0	4,151,700	
		증감	0	1,808,300	0	1,808,300	
사무비		합계	예산	0	31,862,064	0	31,862,064
			결산	0	26,026,338	0	26,026,338
			증감	0	5,835,726	0	5,835,726

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	263,873,664	0	263,873,664
			결산	0	236,095,663	0	236,095,663
			증감	0	27,778,001	0	27,778,001
재산조성비	시설비	시설비	예산	2,200,000	1,000,000	0	3,200,000
			결산	2,200,000	550,000	0	2,750,000
			증감	0	450,000	0	450,000
		자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	350,000	0	350,000
			증감	0	650,000	0	650,000
		시설장비유지비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	1,487,570	0	1,487,570
			증감	0	6,512,430	0	6,512,430
		합계	예산	2,200,000	10,000,000	0	12,200,000
			결산	2,200,000	2,387,570	0	4,587,570
			증감	0	7,612,430	0	7,612,430
		합계	예산	2,200,000	10,000,000	0	12,200,000
			결산	2,200,000	2,387,570	0	4,587,570
			증감	0	7,612,430	0	7,612,430

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	14,346,780	38,092,500	0	52,439,280
			결산	9,657,705	25,432,572	0	35,090,277
			증감	4,689,075	12,659,928	0	17,349,003
		수용기관경비	예산	0	3,540,000	0	3,540,000
			결산	0	2,905,360	0	2,905,360
			증감	0	634,640	0	634,640
		의료비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,844,180	0	3,844,180
			증감	0	2,155,820	0	2,155,820
		합계	예산	14,346,780	47,632,500	0	61,979,280
			결산	9,657,705	32,182,112	0	41,839,817
			증감	4,689,075	15,450,388	0	20,139,463
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	6,000	0	6,000
			증감	0	594,000	0	594,000
합계		예산	0	600,000	0	600,000	
		결산	0	6,000	0	6,000	
		증감	0	594,000	0	594,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	14,346,780	48,232,500	0	62,579,280
			결산	9,657,705	32,188,112	0	41,845,817
			증감	4,689,075	16,044,388	0	20,733,463
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	18,400,000	0	18,400,000
			결산	0	15,283,842	0	15,283,842
			증감	0	3,116,158	0	3,116,158
		합계	예산	0	18,400,000	0	18,400,000
			결산	0	15,283,842	0	15,283,842
			증감	0	3,116,158	0	3,116,158
	합계	예산	0	18,400,000	0	18,400,000	
		결산	0	15,283,842	0	15,283,842	
		증감	0	3,116,158	0	3,116,158	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	304,326	0	304,326
			증감	0	1,895,674	0	1,895,674
		합계	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	304,326	0	304,326
			증감	0	1,895,674	0	1,895,674

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	304,326	0	304,326
			증감	0	1,895,674	0	1,895,674
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,585,596	0	2,585,596
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,585,596	0	2,585,596
		합계	예산	0	2,585,596	0	2,585,596
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,585,596	0	2,585,596
		합계	예산	0	2,585,596	0	2,585,596
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,585,596	0	2,585,596
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비 금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		총계	예산	16,546,780	348,891,760	0	365,438,540
			결산	11,857,705	286,259,513	0	298,117,218
			증감	4,689,075	62,632,247	0	67,321,322