

세출결산서

공문제출번호: K02332024000003

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	379,879,530	43,093,670	0	422,973,200
			결산	380,379,530	41,833,600	0	422,213,130
			증감	▲500,000	1,260,070	0	760,070
		제수당	예산	27,873,120	5,916,500	0	33,789,620
			결산	27,816,350	5,916,500	0	33,732,850
			증감	56,770	0	0	56,770
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	36,347,710	8,038,460	0	44,386,170
			결산	36,140,040	7,704,060	0	43,844,100
			증감	207,670	334,400	0	542,070
		사회보험부담금	예산	34,404,120	11,619,670	0	46,023,790
			결산	34,404,120	11,619,670	0	46,023,790
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	2,400,000	3,650,000	0	6,050,000
			결산	2,400,000	3,600,000	0	6,000,000
			증감	0	50,000	0	50,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	480,904,480	72,318,300	0	553,222,780	
			결산	481,140,040	70,673,830	0	551,813,870	
			증감	▲235,560	1,644,470	0	1,408,910	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,349,000	0	1,349,000
				결산	0	1,349,000	0	1,349,000
				증감	0	0	0	0
			회의비	예산	2,200,000	257,300	0	2,457,300
				결산	2,102,150	257,300	0	2,359,450
				증감	97,850	0	0	97,850
합계		예산	2,200,000	1,606,300	0	3,806,300		
		결산	2,102,150	1,606,300	0	3,708,450		
		증감	97,850	0	0	97,850		
운영비	여비	예산	4,183,270	2,816,730	0	7,000,000		
		결산	4,812,770	2,754,850	0	7,567,620		
		증감	▲629,500	61,880	0	▲567,620		
	수용비 및 수수료	예산	5,881,467	11,876,861	28,800	17,787,128		
		결산	5,881,467	11,312,861	28,080	17,222,408		
		증감	0	564,000	720	564,720		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	9,072,670	1,821,630	0	10,894,300
			결산	9,087,390	1,713,470	0	10,800,860
			증감	▲14,720	108,160	0	93,440
		제세공과금	예산	782,640	3,026,840	0	3,809,480
			결산	782,640	3,026,840	0	3,809,480
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	11,405,000	3,793,377	0	15,198,377
			결산	11,405,000	3,793,377	0	15,198,377
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	7,427,000	0	7,427,000
			결산	0	7,427,000	0	7,427,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	31,325,047	30,762,438	28,800	62,116,285
			결산	31,969,267	30,028,398	28,080	62,025,745
			증감	▲644,220	734,040	720	90,540
		합계	예산	514,429,527	104,687,038	28,800	619,145,365
			결산	515,211,457	102,308,528	28,080	617,548,065
			증감	▲781,930	2,378,510	720	1,597,300

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	275,000	0	275,000	
			결산	0	275,000	0	275,000	
			증감	0	0	0	0	
		시설장비유지비	예산	0	400,000	0	400,000	
			결산	0	400,000	0	400,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	675,000	0	675,000	
			결산	0	675,000	0	675,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	675,000	0	675,000
				결산	0	675,000	0	675,000
				증감	0	0	0	0
사업비	가정위탁아동지원사업비	예산	58,200,000	208,344,080	10,000,000	276,544,080		
		결산	55,740,000	206,872,840	9,917,280	272,530,120		
		증감	2,460,000	1,471,240	82,720	4,013,960		
		예산	0	4,305,000	0	4,305,000		
		결산	0	3,643,030	0	3,643,030		
		증감	0	661,970	0	661,970		
	교육및정서지원사업비	예산	0	4,305,000	0	4,305,000		
		결산	0	3,643,030	0	3,643,030		
		증감	0	661,970	0	661,970		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	자립지원 사업비	예산	0	29,200,000	4,642,100	33,842,100
			결산	0	30,727,040	4,642,100	35,369,140
			증감	0	▲1,527,040	0	▲1,527,040
		홍보 사업비	예산	16,712,473	3,150,562	3,624,200	23,487,235
			결산	15,930,543	4,597,384	3,621,278	24,149,205
			증감	781,930	▲1,446,822	2,922	▲661,970
		지역조직화 사업비	예산	0	1,326,300	352,000	1,678,300
			결산	0	1,094,400	500,500	1,594,900
			증감	0	231,900	▲148,500	83,400
		교육 사업비	예산	0	28,048,125	0	28,048,125
			결산	0	12,200,000	15,848,125	28,048,125
			증감	0	15,848,125	▲15,848,125	0
		합계	예산	74,912,473	274,374,067	18,618,300	367,904,840
			결산	71,670,543	259,134,694	34,529,283	365,334,520
			증감	3,241,930	15,239,373	▲15,910,983	2,570,320
		합계	예산	74,912,473	274,374,067	18,618,300	367,904,840
			결산	71,670,543	259,134,694	34,529,283	365,334,520
			증감	3,241,930	15,239,373	▲15,910,983	2,570,320

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		반환금	예산	0	2,254,795	0	2,254,795
			결산	2,252,682	2,113	0	2,254,795
			증감	▲2,252,682	2,252,682	0	0
	합계	예산	0	2,354,795	0	2,354,795	
		결산	2,252,682	2,113	0	2,254,795	
		증감	▲2,252,682	2,352,682	0	100,000	
	합계	예산	0	2,354,795	0	2,354,795	
		결산	2,252,682	2,113	0	2,254,795	
		증감	▲2,252,682	2,352,682	0	100,000	
총계	예산	589,342,000	382,090,900	18,647,100	990,080,000		
	결산	589,134,682	362,120,335	34,557,363	985,812,380		
	증감	207,318	19,970,565	▲15,910,263	4,267,620		