

# 세출결산서

■ 사업명 : 전체    ■ 자금원천 : 전체  
■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	95,800,800	0	0	95,800,800
			결산	103,156,988	0	0	103,156,988
			증감	- 7,356,188	0	0	- 7,356,188
		제수당	예산	10,170,000	0	0	10,170,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,170,000	0	0	10,170,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	7,583,360	0	0	7,583,360
			결산	7,528,650	0	0	7,528,650
			증감	54,710	0	0	54,710
		사회보험부담금	예산	9,629,400	0	0	9,629,400
			결산	12,460,021	0	0	12,460,021
			증감	- 2,830,621	0	0	- 2,830,621
	인건비		예산	123,183,560	0	0	123,183,560
			결산	123,145,659	0	0	123,145,659
			증감	37,901	0	0	37,901
	업무추진비	기관운영비	예산	17,610,000	0	0	17,610,000
			결산	20,529,890	0	0	20,529,890
			증감	- 2,919,890	0	0	- 2,919,890
			예산	17,610,000	0	0	17,610,000
			결산	20,529,890	0	0	20,529,890
			증감	- 2,919,890	0	0	- 2,919,890
	운영비	기타운영비	예산	7,200,009	0	0	7,200,009
			결산	7,012,974	0	0	7,012,974
			증감	187,035	0	0	187,035
			예산	7,200,009	0	0	7,200,009
			결산	7,012,974	0	0	7,012,974
			증감	187,035	0	0	187,035
	사무비		예산	147,993,569	0	0	147,993,569
			결산	150,688,523	0	0	150,688,523
			증감	- 2,694,954	0	0	- 2,694,954

사업비	사업비	사업비	예산	49,870,000	0	0	49,870,000
			결산	45,965,236	0	2,030,166	47,995,402
			증감	3,904,764	0	- 2,030,166	1,874,598
		특수목적형사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	5,700,000	0	0	5,700,000
			증감	300,000	0	0	300,000
사업비	사업비	예산	55,870,000	0	0	55,870,000	
		결산	51,665,236	0	2,030,166	53,695,402	
		증감	4,204,764	0	- 2,030,166	2,174,598	
	사업비	예산	55,870,000	0	0	55,870,000	
		결산	51,665,236	0	2,030,166	53,695,402	
		증감	4,204,764	0	- 2,030,166	2,174,598	
총 합계		예산	203,863,569	0	0	203,863,569	
		결산	202,353,759	0	2,030,166	204,383,925	
		증감	1,509,810	0	- 2,030,166	- 520,356	