

2024년 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입						세출					
	관	항	목	예산액	결산액	증감액	관	항	목	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	105,158,000	105,158,000	-	사무비	인건비	급여	95,074,600	95,160,700	- 86,100
2			시도보조금	39,565,000	39,565,000	-			제수당	8,136,640	8,136,640	-
3			시군구보조금	62,851,000	62,851,000	-			퇴직금 및 퇴직적립금	8,244,370	8,123,030	121,340
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,140,000	2,640,000	5,500,000			사회보험부담금	7,906,350	8,297,460	- 391,110
5			비지정후원금	5,500,000	7,635,750	- 2,135,750			기타후생경비	131,000	131,000	-
6	이월금	이월금	전년도이월금	3,701,775	3,701,775	-	사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,266,784	8,340,128	926,656
7			전년도이월금 (후원금)	1,105,389	1,105,389	-			공공요금	5,874,220	5,513,820	360,400
8	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	500	4,008	- 3,508			제세공과금	1,999,500	2,001,000	- 1,500
9									차량비	507,000	507,000	-
10							재산조성비	시설비	자산취득비	2,622,220	2,622,220	-
11									시설장비 유지비	20,000	20,000	-
12							사업비	사업비	교육프로그램사업비사업비	3,196,985	3,038,955	158,030
13									보호프로그램 사업비사업비	54,428,170	54,225,530	202,640
14									문화프로그램사업비사업비	18,415,150	15,719,600	2,695,550
15									지역사회연계사업비사업비	0	0	-
16							예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	10,198,675	6,047,741	4,150,934
세입합계				226,021,664	222,660,922	3,360,742	세출합계			226,021,664	217,884,824	8,136,840

2024년 세입결산서

(단위 : 원)

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	계
사업수입	사업수입	사업수입	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	105,158,000	-	-	105,158,000
			결산	105,158,000	-	-	105,158,000
			증감	-	-	-	-
		시도보조금	예산	39,565,000	-	-	39,565,000
			결산	39,565,000	-	-	39,565,000
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	62,851,000	-	-	62,851,000
			결산	62,851,000	-	-	62,851,000
			증감	-	-	-	-
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	8,140,000	8,140,000
			결산	-	-	2,640,000	2,640,000
			증감	-	-	5,500,000	5,500,000
		비지정후원금	예산	-	-	5,500,000	5,500,000
			결산	-	-	7,635,750	7,635,750
			증감	-	-	- 2,135,750	- 2,135,750
이월금	이월금	전년도이월금	예산	3,701,775	-	-	3,701,775
			결산	3,701,775	-	-	3,701,775
			증감	-	-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	-	-	1,105,389	1,105,389
			결산	-	-	1,105,389	1,105,389
			증감	-	-	-	-
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	400	-	100	500
			결산	3,919	-	89	4,008
			증감	- 3,519	-	11	- 3,508
합계			예산	211,276,175	-	14,745,489	226,021,664
			결산	211,279,694	-	11,381,228	222,660,922
			증감	- 3,519	-	3,364,261	3,360,742

2024년 세출결산서

(단위 : 원)

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	계
사무비	인건비	급여	예산	95,074,600	-	-	95,074,600
			결산	95,160,700	-	-	95,160,700
			증감	- 86,100	-	-	- 86,100
		제수당	예산	7,736,640	-	400,000	8,136,640
	결산		7,736,640	-	400,000	8,136,640	
	증감			-	-	-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,244,370	-	-	8,244,370
	결산		8,123,030	-	-	8,123,030	
	증감		121,340	-	-	121,340	
		사회보험부담금	예산	7,906,350	-	-	7,906,350
	결산		8,297,460	-	-	8,297,460	
	증감		- 391,110	-	-	- 391,110	
		기타후생경비	예산	131,000	-	-	131,000
	결산		131,000	-	-	131,000	
	증감		-	-	-	-	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	7,266,784	-	2,000,000	9,266,784
			결산	6,761,678	-	1,578,450	8,340,128
			증감	505,106	-	421,550	926,656
		공공요금	예산	5,774,220	-	100,000	5,874,220
	결산		5,457,170	-	56,650	5,513,820	
	증감		317,050	-	43,350	360,400	
		제세공과금	예산	1,172,870	-	826,630	1,999,500
	결산		1,172,870		828,130	2,001,000	
	증감		-	-	1,500	- 1,500	
		차량비	예산	507,000	-	-	507,000
	결산		507,000	-	-	507,000	
	증감		-	-	-	-	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	-	-	2,622,220	2,622,220
			결산	-	-	2,622,220	2,622,220
			증감	-	-	-	-
		시설장비 유지비	예산	20,000	-	-	20,000
	결산		20,000	-	-	20,000	
	증감		-	-	-	-	
사업비	사업비	교육프로그램사업비사업비	예산	2,696,985	-	500,000	3,196,985
			결산	2,707,755	-	331,200	3,038,955
			증감	- 10,770	-	168,800	158,030
		보호프로그램 사업비사업비	예산	51,237,020	-	3,191,150	54,428,170
	결산		52,393,090	-	1,832,440	54,225,530	
	증감		- 1,156,070	-	1,358,710	202,640	
		문화프로그램사업비사업비	예산	14,415,150	-	4,000,000	18,415,150
	결산		12,563,730	-	3,155,870	15,719,600	
	증감		1,851,420	-	844,130	2,695,550	
		지역사회연계사업비사업비	예산	-	-	-	-
	결산		-	-	-	-	
	증감		-	-	-	-	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	10,178,675	-	20,000	10,198,675
			결산	6,047,741	-	-	6,047,741
			증감	4,130,934	-	20,000	4,150,934
합계			예산	212,361,664	-	13,660,000	226,021,664
			결산	207,079,864	-	10,804,960	217,884,824
			증감	5,281,800	-	2,855,040	8,136,840