

세출결산서

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	105,869,290	0	0	105,869,290
			결산	105,869,290	0	0	105,869,290
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,617,740	0	0	9,617,740
			결산	9,617,740	0	0	9,617,740
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	11,240,655	0	0	11,240,655
			결산	11,240,655	0	0	11,240,655
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	188,000	0	0	188,000
			결산	188,000	0	0	188,000
			증감	0	0	0	0
	인건비		예산	127,315,685	0	0	127,315,685
			결산	127,315,685	0	0	127,315,685
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	회의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	업무추진비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	3,054,657	0	0	3,054,657
			결산	3,054,657	0	0	3,054,657
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	2,062,020	0	800,000	2,862,020
			결산	1,992,870	0	795,220	2,788,090
			증감	69,150	0	4,780	73,930
		제세공과금	예산	652,960	0	750,000	1,402,960
			결산	652,960	0	780,000	1,432,960
			증감	0	0	- 30,000	- 30,000
		차량비	예산	717,000	0	0	717,000
			결산	717,000	0	0	717,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	0	11,695,692	11,695,692
			결산	0	0	10,771,400	10,771,400
			증감	0	0	924,292	924,292
			예산	6,486,637	0	13,245,692	19,732,329
			결산	6,417,487	0	12,346,620	18,764,107
			증감	69,150	0	899,072	968,222
		사무비	예산	133,802,322	0	13,245,692	147,048,014
			결산	133,733,172	0	12,346,620	146,079,792
			증감	69,150	0	899,072	968,222
사업비	사업비	사업비	예산	61,657,863	0	6,535,500	68,193,363
			결산	61,657,863	0	7,435,532	69,093,395
			증감	0	0	- 900,032	- 900,032
	사업비		예산	61,657,863	0	6,535,500	68,193,363
			결산	61,657,863	0	7,435,532	69,093,395
			증감	0	0	- 900,032	- 900,032
	사업비		예산	61,657,863	0	6,535,500	68,193,363
			결산	61,657,863	0	7,435,532	69,093,395
			증감	0	0	- 900,032	- 900,032
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	600	0	40	640
			증감	- 600	0	- 40	- 640
	잡지출		예산	0	0	0	0
			결산	600	0	40	640
			증감	- 600	0	- 40	- 640

잡지출			예산	0	0	0	0	
			결산	600	0	40	640	
			증감	- 600	0	- 40	- 640	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,947,525	0	0	1,947,525	
			결산	1,947,525	0	0	1,947,525	
			증감	0	0	0	0	
	예비비 및 기타		예산	1,947,525	0	0	1,947,525	
			결산	1,947,525	0	0	1,947,525	
			증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타			예산	1,947,525	0	0	1,947,525	
			결산	1,947,525	0	0	1,947,525	
			증감	0	0	0	0	
총 합계			예산	197,407,710	0	19,781,192	217,188,902	
			결산	197,339,160	0	19,782,192	217,121,352	
			증감	68,550	0	- 1,000	67,550	