

결산총괄표

공문제출번호 : C01050194912024000047

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	49,600,000	47,533,000	2,067,000	사무비	인건비	663,687,550	656,782,598	6,904,952
2	보조금수입	보조금수입	775,996,530	767,189,170	8,807,360	사무비	업무추진비	1,450,000	1,344,680	105,320
3	후원금수입	후원금수입	21,000,000	17,690,000	3,310,000	사무비	운영비	58,826,370	54,992,500	3,833,870
4	전입금	전입금	300,000	300,000	0	재산조성비	시설비	8,693,000	7,561,690	1,131,310
5	이월금	이월금	17,150,000	17,049,065	100,935	사업비	운영비	110,955,930	105,251,460	5,704,470
6	잡수입	잡수입	8,110,000	7,810,409	299,591	사업비	사업비	20,300,000	17,538,111	2,761,889
7			0	0	0	잡지출	잡지출	100,000	0	100,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	8,143,680	573,338	7,570,342
세입 합계			872,156,530	857,571,644	14,584,886	세출 합계		872,156,530	844,044,377	28,112,153

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호 : C01050194912024000047

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	49,600,000	0	49,600,000
			결산	0	47,533,000	0	47,533,000
			증감	0	2,067,000	0	2,067,000
입소자부담금수입	입소비용수입	합계	예산	0	49,600,000	0	49,600,000
			결산	0	47,533,000	0	47,533,000
			증감	0	2,067,000	0	2,067,000
입소자부담금수입	합계		예산	0	49,600,000	0	49,600,000
			결산	0	47,533,000	0	47,533,000
			증감	0	2,067,000	0	2,067,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	61,641,130	0	0	61,641,130
			결산	60,276,440	0	0	60,276,440
			증감	1,364,690	0	0	1,364,690
		시도보조금	예산	76,444,980	0	0	76,444,980
			결산	75,609,730	0	0	75,609,730
			증감	835,250	0	0	835,250
		시군구보조금	예산	637,910,420	0	0	637,910,420
			결산	631,303,000	0	0	631,303,000
			증감	6,607,420	0	0	6,607,420

보조금수입	보조금수입	합계	예산	775,996,530	0	0	775,996,530
			결산	767,189,170	0	0	767,189,170
			증감	8,807,360	0	0	8,807,360
보조금수입	합계		예산	775,996,530	0	0	775,996,530
			결산	767,189,170	0	0	767,189,170
			증감	8,807,360	0	0	8,807,360
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	4,293,000	4,293,000
			증감	0	0	207,000	207,000
		비지정후원금	예산	0	0	16,500,000	16,500,000
			결산	0	0	13,397,000	13,397,000
			증감	0	0	3,103,000	3,103,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	21,000,000	21,000,000
			결산	0	0	17,690,000	17,690,000
			증감	0	0	3,310,000	3,310,000
후원금수입	합계		예산	0	0	21,000,000	21,000,000
			결산	0	0	17,690,000	17,690,000
			증감	0	0	3,310,000	3,310,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0

전입금	합계		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	4,100,000	0	4,100,000
			결산	0	4,030,397	0	4,030,397
			증감	0	69,603	0	69,603
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	13,050,000	13,050,000
			결산	0	0	13,018,668	13,018,668
			증감	0	0	31,332	31,332
이월금	이월금	합계	예산	0	4,100,000	13,050,000	17,150,000
			결산	0	4,030,397	13,018,668	17,049,065
			증감	0	69,603	31,332	100,935
이월금	합계		예산	0	4,100,000	13,050,000	17,150,000
			결산	0	4,030,397	13,018,668	17,049,065
			증감	0	69,603	31,332	100,935
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	10,000	80,000	20,000	110,000
			결산	1,038	1,310	956	3,304
			증감	8,962	78,690	19,044	106,696
		기타잡수입	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	7,807,105	0	7,807,105
			증감	0	192,895	0	192,895
잡수입	잡수입	합계	예산	10,000	8,080,000	20,000	8,110,000
			결산	1,038	7,808,415	956	7,810,409
			증감	8,962	271,585	19,044	299,591

잡수입	합계	예산	10,000	8,080,000	20,000	8,110,000
		결산	1,038	7,808,415	956	7,810,409
		증감	8,962	271,585	19,044	299,591
총계		예산	776,006,530	62,080,000	34,070,000	872,156,530
		결산	767,190,208	59,671,812	30,709,624	857,571,644
		증감	8,816,322	2,408,188	3,360,376	14,584,886

세출결산서

공문제출번호 : C01050194912024000047

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	423,197,260	0	0	423,197,260
			결산	422,197,260	0	0	422,197,260
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000
		제수당	예산	125,914,760	5,400,000	0	131,314,760
			결산	121,986,970	5,400,000	0	127,386,970
			증감	3,927,790	0	0	3,927,790
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	45,532,540	450,120	0	45,982,660
			결산	44,731,630	450,120	0	45,181,750
			증감	800,910	0	0	800,910
		사회보험부담금	예산	56,648,990	443,880	0	57,092,870
			결산	56,148,990	443,880	0	56,592,870
			증감	500,000	0	0	500,000
		기타후생경비	예산	0	5,500,000	600,000	6,100,000
			결산	0	4,823,748	600,000	5,423,748
			증감	0	676,252	0	676,252
사무비	인건비	합계	예산	651,293,550	11,794,000	600,000	663,687,550
			결산	645,064,850	11,117,748	600,000	656,782,598
			증감	6,228,700	676,252	0	6,904,952

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	550,000	0	550,000
			결산	0	532,600	0	532,600
			증감	0	17,400	0	17,400
		회의비	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	812,080	0	812,080
			증감	0	87,920	0	87,920
	업무추진비	합계	예산	0	1,450,000	0	1,450,000
			결산	0	1,344,680	0	1,344,680
			증감	0	105,320	0	105,320
사무비	운영비	여비	예산	0	1,650,000	0	1,650,000
			결산	0	1,253,900	0	1,253,900
			증감	0	396,100	0	396,100
		수용비 및 수수료	예산	12,025,030	6,000,000	4,500,000	22,525,030
			결산	11,698,750	5,990,397	3,830,533	21,519,680
			증감	326,280	9,603	669,467	1,005,350
		공공요금	예산	12,447,340	1,000,000	4,000,000	17,447,340
			결산	12,347,340	983,750	2,983,840	16,314,930
			증감	100,000	16,250	1,016,160	1,132,410
		제세공과금	예산	1,303,000	1,100,000	2,200,000	4,603,000
			결산	1,303,000	1,052,880	1,771,180	4,127,060
			증감	0	47,120	428,820	475,940
		차량비	예산	1,501,000	3,000,000	500,000	5,001,000
			결산	1,200,000	2,940,000	70,000	4,210,000
			증감	301,000	60,000	430,000	791,000

		기타운영비	예산	0	7,600,000	0	7,600,000
			결산	0	7,566,930	0	7,566,930
			증감	0	33,070	0	33,070
	운영비	합계	예산	27,276,370	20,350,000	11,200,000	58,826,370
			결산	26,549,090	19,787,857	8,655,553	54,992,500
			증감	727,280	562,143	2,544,447	3,833,870
사무비	합계		예산	678,569,920	33,594,000	11,800,000	723,963,920
			결산	671,613,940	32,250,285	9,255,553	713,119,778
			증감	6,955,980	1,343,715	2,544,447	10,844,142
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	200,000	2,000,000	2,193,000	4,393,000
			결산	200,000	1,868,690	2,193,000	4,261,690
			증감	0	131,310	0	131,310
		시설장비유지비	예산	3,300,000	500,000	500,000	4,300,000
			결산	3,300,000	0	0	3,300,000
			증감	0	500,000	500,000	1,000,000
재산조성비	시설비	합계	예산	3,500,000	2,500,000	2,693,000	8,693,000
			결산	3,500,000	1,868,690	2,193,000	7,561,690
			증감	0	631,310	500,000	1,131,310
재산조성비	합계		예산	3,500,000	2,500,000	2,693,000	8,693,000
			결산	3,500,000	1,868,690	2,193,000	7,561,690
			증감	0	631,310	500,000	1,131,310

사업비	운영비	생계비	예산	75,820,680	19,179,320	0	95,000,000
			결산	74,277,370	17,678,310	0	91,955,680
			증감	1,543,310	1,501,010	0	3,044,320
		수용기관경비	예산	1,100,000	1,200,000	400,000	2,700,000
			결산	1,053,660	887,600	90,000	2,031,260
			증감	46,340	312,400	310,000	668,740
		피복비	예산	800,000	700,000	0	1,500,000
			결산	787,970	497,510	0	1,285,480
			증감	12,030	202,490	0	214,520
		의료비	예산	1,200,000	500,000	200,000	1,900,000
			결산	1,200,000	169,990	55,000	1,424,990
			증감	0	330,010	145,000	475,010
		연료비	예산	3,555,930	200,000	6,100,000	9,855,930
			결산	3,555,930	0	4,998,120	8,554,050
			증감	0	200,000	1,101,880	1,301,880
사업비	운영비	합계	예산	82,476,610	21,779,320	6,700,000	110,955,930
			결산	80,874,930	19,233,410	5,143,120	105,251,460
			증감	1,601,680	2,545,910	1,556,880	5,704,470
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	4,500,000	500,000	1,000,000	6,000,000
			결산	4,351,290	0	672,381	5,023,671
			증감	148,710	500,000	327,619	976,329
		직업재활 사업비	예산	0	0	4,300,000	4,300,000
			결산	0	0	3,979,310	3,979,310
			증감	0	0	320,690	320,690

		기타사업비사업비	예산	6,360,000	200,000	3,440,000	10,000,000
			결산	6,276,710	115,200	2,143,220	8,535,130
			증감	83,290	84,800	1,296,780	1,464,870
	사업비	합계	예산	10,860,000	700,000	8,740,000	20,300,000
			결산	10,628,000	115,200	6,794,911	17,538,111
			증감	232,000	584,800	1,945,089	2,761,889
사업비	합계		예산	93,336,610	22,479,320	15,440,000	131,255,930
			결산	91,502,930	19,348,610	11,938,031	122,789,571
			증감	1,833,680	3,130,710	3,501,969	8,466,359
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	3,406,680	4,137,000	7,543,680
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,406,680	4,137,000	7,543,680
		반환금	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	573,338	0	0	573,338
			증감	26,662	0	0	26,662

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	600,000	3,406,680	4,137,000	8,143,680
			결산	573,338	0	0	573,338
			증감	26,662	3,406,680	4,137,000	7,570,342
예비비 및 기타	합계		예산	600,000	3,406,680	4,137,000	8,143,680
			결산	573,338	0	0	573,338
			증감	26,662	3,406,680	4,137,000	7,570,342
총계			예산	776,006,530	62,080,000	34,070,000	872,156,530
			결산	767,190,208	53,467,585	23,386,584	844,044,377
			증감	8,816,322	8,612,415	10,683,416	28,112,153