

세출결산서

공문제출번호 : C00000904872024000004

출력일자 : 2024년 01월 11일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	997,227,520	0	0	997,227,520
			결산	992,472,730	0	0	992,472,730
			증감	4,754,790	0	0	4,754,790
		각종수당	예산	60,655,940	2,000,000	1,000,000	63,655,940
			결산	59,360,610	2,160,000	450,000	61,970,610
			증감	1,295,330	▲ 160,000	550,000	1,685,330
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	87,523,134	0	0	87,523,134
			결산	87,206,750	0	0	87,206,750
			증감	316,384	0	0	316,384
		사회보험부담금	예산	100,347,222	0	100,000	100,447,222
			결산	96,824,650	0	0	96,824,650
			증감	3,522,572	0	100,000	3,622,572
사무비	인건비	합계	예산	1,245,753,816	2,000,000	1,100,000	1,248,853,816
			결산	1,235,864,740	2,160,000	450,000	1,238,474,740
			증감	9,889,076	▲ 160,000	650,000	10,379,076
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	700,000	0	200,000	900,000
			결산	300,000	0	144,000	444,000
			증감	400,000	0	56,000	456,000

		회의비	예산	1,515,000	0	400,000	1,915,000
			결산	1,513,080	0	137,000	1,650,080
			증감	1,920	0	263,000	264,920
	업무추진비	합계	예산	2,215,000	0	600,000	2,815,000
			결산	1,813,080	0	281,000	2,094,080
			증감	401,920	0	319,000	720,920
사무비	운영비	여비	예산	3,100,620	0	200,000	3,300,620
			결산	2,761,120	0	0	2,761,120
			증감	339,500	0	200,000	539,500
		수용비 및 수수료	예산	18,600,324	0	3,053,422	21,653,746
			결산	18,596,852	500	1,990,953	20,588,305
			증감	3,472	▲ 500	1,062,469	1,065,441
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	6,606,940	0	1,530,000	8,136,940
			결산	5,919,600	0	1,139,090	7,058,690
			증감	687,340	0	390,910	1,078,250
		차량비	예산	8,876,220	0	1,500,000	10,376,220
			결산	8,666,760	0	1,375,510	10,042,270
			증감	209,460	0	124,490	333,950
		임차료	예산	7,200,000	0	0	7,200,000
			결산	7,200,000	0	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	49,030,000	0	500,000	49,530,000
			결산	48,354,640	0	511,000	48,865,640
			증감	675,360	0	▲ 11,000	664,360

	운영비	합계	예산	93,414,104	0	6,783,422	100,197,526
			결산	91,498,972	500	5,016,553	96,516,025
			증감	1,915,132	▲ 500	1,766,869	3,681,501
사무비	합계		예산	1,341,382,920	2,000,000	8,483,422	1,351,866,342
			결산	1,329,176,792	2,160,500	5,747,553	1,337,084,845
			증감	12,206,128	▲ 160,500	2,735,869	14,781,497
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	82,850,080	0	0	82,850,080
			결산	63,239,098	0	0	63,239,098
			증감	19,610,982	0	0	19,610,982
재산조성비	시설비	합계	예산	83,850,080	0	0	83,850,080
			결산	64,239,098	0	0	64,239,098
			증감	19,610,982	0	0	19,610,982
재산조성비	합계		예산	83,850,080	0	0	83,850,080
			결산	64,239,098	0	0	64,239,098
			증감	19,610,982	0	0	19,610,982
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	40,948,000	0	1,500,000	42,448,000
			결산	40,938,056	0	1,123,000	42,061,056
			증감	9,944	0	377,000	386,944
사업비	사업비	합계	예산	40,948,000	0	1,500,000	42,448,000
			결산	40,938,056	0	1,123,000	42,061,056
			증감	9,944	0	377,000	386,944

사업비	합계		예산	40,948,000	0	1,500,000	42,448,000
			결산	40,938,056	0	1,123,000	42,061,056
			증감	9,944	0	377,000	386,944
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	31,687,054	0	0	31,687,054
			증감	▲ 31,687,054	0	0	▲ 31,687,054
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	31,687,054	0	0	31,687,054
			증감	▲ 31,687,054	0	0	▲ 31,687,054
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	31,687,054	0	0	31,687,054
			증감	▲ 31,687,054	0	0	▲ 31,687,054
총계			예산	1,466,181,000	2,000,000	9,983,422	1,478,164,422
			결산	1,466,041,000	2,160,500	6,870,553	1,475,072,053
			증감	140,000	▲ 160,500	3,112,869	3,092,369