세출결산서

공문제출번호 : C01040586112024000026 **출력일자 :** 2024년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,144,296,000	0	0	1,144,296,000
			결산	1,110,063,280	0	0	1,110,063,280
			증감	34,232,720	0	0	34,232,720
		제수당	예산	487,487,000	33,889,000	0	521,376,000
			결산	461,364,700	29,600,000	0	490,964,700
			증감	26,122,300	4,289,000	0	30,411,300
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	135,982,000	2,824,000	0	138,806,000
			결산	128,236,950	2,466,670	0	130,703,620
			증감	7,745,050	357,330	0	8,102,380
		사회보험부담금	예산	175,309,000	3,641,000	0	178,950,000
			결산	153,019,120	3,336,980	0	156,356,100
			증감	22,289,880	304,020	0	22,593,900
		기타후생경비	예산	11,000,000	2,300,000	864,000	14,164,000
			결산	11,025,000	2,300,000	533,160	13,858,160
			증감	▲ 25,000	0	330,840	305,840
사무비	인건비	합계	예산	1,954,074,000	42,654,000	864,000	1,997,592,000
			결산	1,863,709,050	37,703,650	533,160	1,901,945,860
			증감	90,364,950	4,950,350	330,840	95,646,140

출력자 : 한재근 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : 2024년 03월 29일 09시 17분 53초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,800,000	0	6,800,000
			결산	0	4,736,900	0	4,736,900
			증감	0	2,063,100	0	2,063,100
		회의비	예산	2,510,000	0	0	2,510,000
			결산	2,300,000	0	0	2,300,000
			증감	210,000	0	0	210,000
	업무추진비	합계	예산	2,510,000	6,800,000	0	9,310,000
			결산	2,300,000	4,736,900	0	7,036,900
			증감	210,000	2,063,100	0	2,273,100
사무비	운영비	여비	예산	480,000	0	0	480,000
			결산	455,950	0	0	455,950
			증감	24,050	0	0	24,050
		수용비 및 수수료	예산	24,668,000	1,000,000	11,910,000	37,578,000
			결산	22,564,420	836,000	10,320,700	33,721,120
			증감	2,103,580	164,000	1,589,300	3,856,880
		공공요금	예산	35,478,000	8,900,000	9,088,000	53,466,000
			결산	35,405,030	6,806,555	7,291,104	49,502,689
			증감	72,970	2,093,445	1,796,896	3,963,311
		제세공과금	예산	8,803,000	0	2,025,600	10,828,600
			결산	8,781,710	0	1,874,100	10,655,810
			증감	21,290	0	151,500	172,790
		차량비	예산	6,372,000	1,000,000	9,600,000	16,972,000
			결산	6,389,390	0	8,035,462	14,424,852
			증감	▲ 17,390	1,000,000	1,564,538	2,547,148

출력자 : 한재근 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : **2024**년 03월 29일 09시 17분 53초

		기타운영비	예산	7,591,000	890,000	600,000	9,081,000
			결산	1,765,500	886,600	400,000	3,052,100
			증감	5,825,500	3,400	200,000	6,028,900
	운영비	합계	예산	83,392,000	11,790,000	33,223,600	128,405,600
			결산	75,362,000	8,529,155	27,921,366	111,812,521
			증감	8,030,000	3,260,845	5,302,234	16,593,079
사무비	합계		예산	2,039,976,000	61,244,000	34,087,600	2,135,307,600
			결산	1,941,371,050	50,969,705	28,454,526	2,020,795,281
			증감	98,604,950	10,274,295	5,633,074	114,512,319
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	33,600,000	8,200,000	41,800,000
			결산	0	33,585,727	6,411,070	39,996,797
			증감	0	14,273	1,788,930	1,803,203
		시설장비유지비	예산	6,600,000	50,000,000	15,100,000	71,700,000
			결산	6,600,000	0	15,090,020	21,690,020
			증감	0	50,000,000	9,980	50,009,980
재산조성비	시설비	합계	예산	6,600,000	83,600,000	23,300,000	113,500,000
			결산	6,600,000	33,585,727	21,501,090	61,686,817
			증감	0	50,014,273	1,798,910	51,813,183
재산조성비	합계		예산	6,600,000	83,600,000	23,300,000	113,500,000
			결산	6,600,000	33,585,727	21,501,090	61,686,817
			증감	0	50,014,273	1,798,910	51,813,183
사업비	운영비	생계비	예산	71,541,000	47,628,000	0	119,169,000
			결산	70,486,420	38,202,300	0	108,688,720
			증감	1,054,580	9,425,700	0	10,480,280

출력자 : 한재근 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : **2024**년 03월 29일 09시 17분 53초

		수용기관경비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,785,420	0	1,785,420
			증감	0	1,214,580	0	1,214,580
		피복비	예산	4,320,000	0	0	4,320,000
			결산	4,301,290	0	0	4,301,290
			증감	18,710	0	0	18,710
		의료비	예산	3,254,000	0	0	3,254,000
			결산	3,054,000	0	0	3,054,000
			증감	200,000	0	0	200,000
		장의비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,400,000	0	0	2,400,000
		특별급식비	예산	5,475,000	6,300,000	6,570,000	18,345,000
			결산	5,219,000	6,642,240	6,391,320	18,252,560
			증감	256,000	▲ 342,240	178,680	92,440
		연료비	예산	0	3,840,000	0	3,840,000
			결산	0	3,234,005	0	3,234,005
			증감	0	605,995	0	605,995
사업비	운영비	합계	예산	86,990,000	60,768,000	6,570,000	154,328,000
			결산	83,060,710	49,863,965	6,391,320	139,315,995
			증감	3,929,290	10,904,035	178,680	15,012,005
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	34,246,000	0	3,000,000	37,246,000
			결산	30,596,000	0	3,000,000	33,596,000
			증감	3,650,000	0	0	3,650,000

출력자 : 한재근 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : **2024**년 03월 29일 09시 17분 53초

		사회심리 재활 사업비	예산	12,010,000	9,062,000	2,508,400	23,580,400
			결산	11,910,000	2,263,650	1,713,410	15,887,060
			증감	100,000	6,798,350	794,990	7,693,340
		교육재활 사업비	예산	540,000	0	0	540,000
			결산	290,000	0	0	290,000
			증감	250,000	0	0	250,000
	사업비	합계	예산	46,796,000	9,062,000	5,508,400	61,366,400
			결산	42,796,000	2,263,650	4,713,410	49,773,060
			증감	4,000,000	6,798,350	794,990	11,593,340
사업비	합계		예산	133,786,000	69,830,000	12,078,400	215,694,400
			결산	125,856,710	52,127,615	11,104,730	189,089,055
			증감	7,929,290	17,702,385	973,670	26,605,345
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	1,593,070	851,367	0	2,444,437
			증감	▲ 1,593,070	▲ 851,367	0	▲ 2,444,437

출력자 : 한재근 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : **2024**년 03월 29일 09시 17분 53초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,593,070	851,367	0	2,444,437
			증감	▲ 1,593,070	▲ 851,367	0	▲ 2,444,437
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	1,593,070	851,367	0	2,444,437
			증감	▲ 1,593,070	▲ 851,367	0	▲ 2,444,437
총계			예산	2,180,362,000	214,674,000	69,466,000	2,464,502,000
			결산	2,075,420,830	137,534,414	61,060,346	2,274,015,590
			증감	104,941,170	77,139,586	8,405,654	190,486,410

출력자 : 한재근 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : **2024**년 03월 29일 09시 17분 53초