

2024년 세입·세출 결산서

1) 세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용회비사업수입	예산	0	1,272,000	0	1,272,000
			결산	0	678,000	0	678,000
			증감	0	594,000	0	594,000
		식대사업수입	예산	0	5,420,000	0	5,420,000
			결산	0	5,380,000	0	5,380,000
			증감	0	40,000	0	40,000
		새나래일터교육장 사업수입	예산	0	1,010,000	0	1,010,000
			결산	0	756,862	0	756,862
			증감	0	253,138	0	253,138
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	341,250,000	0	0	341,250,000
			결산	341,250,000	0	0	341,250,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	33,600	0	0	33,600
			결산	33,600	0	0	33,600
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	11,587,000	11,587,000
			증감	0	0	▲1,587,000	▲1,587,000
		비지정후원금	예산	0	0	4,460,000	4,460,000
			결산	0	0	4,650,000	4,650,000
			증감	0	0	▲190,000	▲190,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	7,170,819	7,170,819
			결산	0	0	7,170,819	7,170,819
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	12,169,821	0	12,169,821
			결산	0	12,169,821	0	12,169,821
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	19,031,833	7,170,819	26,202,652
			결산	0	19,031,833	7,170,819	26,202,652
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	0	2,200,000	2,200,000
			결산	0	0	2,190,000	2,190,000
			증감	0	0	10,000	10,000
		기타예금이자수입	예산	0	117,100	0	117,100
			결산	0	80,158	0	81,158
			증감	0	36,942	0	36,942

총계	예산	341,283,600	26,850,933	23,830,819	391,965,352
	결산	341,283,600	25,926,853	25,597,819	392,808,272
	증감	0	924,080	▲1,767,000	▲842,920

2) 세출결산서

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	205,005,900	0	0	205,005,900
			결산	205,005,900	0	0	205,005,900
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	40,497,110	0	0	40,497,110
			결산	37,763,120	0	0	37,763,120
			증감	2,733,990	0	0	2,733,990
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	20,418,585	0	0	20,418,585
			결산	20,230,758	0	0	20,230,758
			증감	187,827	0	0	187,827
		사회보험부담금	예산	27,078,405	0	0	27,078,405
			결산	22,978,270	0	0	22,978,270
			증감	4,100,135	0	0	4,100,135
		기타후생경비	예산	1,950,000	0	0	1,950,000
			결산	1,950,000	0	0	1,950,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	80,000	0	0	80,000
			결산	80,000	0	0	80,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	1,297,500	0	0	1,297,500
			결산	1,255,000	0	0	1,255,000
			증감	42,500	0	0	42,500
		수용비 및 수수료	예산	10,166,030	741,604	1,721,139	12,628,773
			결산	8,836,030	4,400	1,473,428	10,313,858
			증감	1,330,000	737,204	247,711	2,314,915
		공공요금	예산	7,362,158	300,000	300,000	7,962,158
			결산	7,362,158	0	172,800	7,534,958
			증감	0	300,000	127,200	427,200
		제세공과금	예산	2,329,800	60,000	1,080,000	3,469,800
			결산	2,329,800	46,970	1,000,000	3,376,770
			증감	0	13,030	80,000	93,030
		차량비	예산	1,400,012	300,000	0	1,700,012

			결산	1,400,012	0	0	1,400,012
			증감	0	300,000	0	300,000
		기타운영비	예산	1,158,100	0	5,980,000	7,138,100
			결산	1,158,100	0	2,981,330	4,139,430
			증감	0	0	2,998,670	2,998,670
재산 조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,500,000	3,400,000	4,900,000
			결산	0	989,500	191,000	1,180,500
			증감	0	510,500	3,209,000	3,719,500
		시설장비유지비	예산	0	0	519,680	519,680
			결산	0	0	215,000	215,000
			증감	0	0	304,680	304,680
사업비	운영비	생계비	예산	0	6,180,000	0	6,180,000
			결산	0	5,001,760	0	5,001,760
			증감	0	1,178,240	0	1,178,240
		직업재활비	예산	0	261,408	0	261,408
			결산	0	0	0	0
			증감	0	261,408	0	261,408
		연료비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	214,630	0	214,630
			증감	0	385,370	0	385,370
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	10,490,000	400,000	9,840,000	20,730,000
			결산	10,490,000	360,000	6,142,262	16,992,262
			증감	0	40,000	3,697,738	3,737,738
		직업재활 사업비	예산	11,950,000	4,236,000	0	16,186,000
			결산	250,000	2,090,000	0	2,340,000
			증감	11,700,000	2,146,000	0	13,846,000
		중독자관리 사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	315,000	315,000
			증감	0	0	685,000	685,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	12,261,921	0	12,261,921
			결산	0	12,169,821	0	12,169,821
			증감	0	92,100	0	92,100
총계			예산	341,283,600	26,840,933	23,840,819	391,965,352
			결산	321,189,148	20,877,081	12,490,820	354,557,049
			증감	20,094,452	5,963,852	11,349,999	37,408,303