

## 세출결산서

공문제출번호 : C02944746852024000046

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	0	155,921,430	0	155,921,430		
			결산	132,619,570	10,180,590	8,663,910	151,464,070		
			증감	▲132,619,570	145,740,840	▲8,663,910	4,457,360		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	17,148,730	0	17,148,730		
			결산	9,796,330	2,409,090	4,171,757	16,377,177		
			증감	▲9,796,330	14,739,640	▲4,171,757	771,553		
		사회보험부담금	예산	0	14,256,230	0	14,256,230		
			결산	11,841,210	1,910,420	202,570	13,954,200		
			증감	▲11,841,210	12,345,810	▲202,570	302,030		
		기타후생경비	예산	0	2,030,000	0	2,030,000		
			결산	0	1,265,400	0	1,265,400		
			증감	0	764,600	0	764,600		
		사무비	인건비	합계	예산	0	189,356,390	0	189,356,390
					결산	154,257,110	15,765,500	13,038,237	183,060,847
					증감	▲154,257,110	173,590,890	▲13,038,237	6,295,543
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,650,000	0	1,650,000		
			결산	150,000	1,593,600	0	1,743,600		
			증감	▲150,000	56,400	0	▲93,600		

	업무추진비	합계	예산	0	1,650,000	0	1,650,000		
결산			150,000	1,593,600	0	1,743,600			
증감			▲150,000	56,400	0	▲93,600			
사무비	운영비	여비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000		
			결산	0	2,047,000	0	2,047,000		
			증감	0	▲547,000	0	▲547,000		
		수용비 및 수수료	예산	0	3,900,000	0	3,900,000		
			결산	3,079,170	762,918	0	3,842,088		
			증감	▲3,079,170	3,137,082	0	57,912		
		공공요금	예산	3,180,000	0	0	3,180,000		
			결산	3,101,680	0	0	3,101,680		
			증감	78,320	0	0	78,320		
		제세공과금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
			결산	802,800	809,860	400,000	2,012,660		
			증감	▲802,800	1,190,140	▲400,000	▲12,660		
		기타운영비	예산	0	21,310,000	0	21,310,000		
			결산	7,395,000	12,676,550	0	20,071,550		
			증감	▲7,395,000	8,633,450	0	1,238,450		
		사무비	운영비	합계	예산	3,180,000	28,710,000	0	31,890,000
					결산	14,378,650	16,296,328	400,000	31,074,978
					증감	▲11,198,650	12,413,672	▲400,000	815,022
사무비	합계	예산	3,180,000	219,716,390	0	222,896,390			
		결산	168,785,760	33,655,428	13,438,237	215,879,425			
		증감	▲165,605,760	186,060,962	▲13,438,237	7,016,965			

재산조성비	시설비	시설비	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	1,487,000	0	1,487,000
			증감	0	1,313,000	0	1,313,000
		시설장비유지비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	3,551,100	161,100	0	3,712,200
			증감	▲3,551,100	4,338,900	0	787,800
재산조성비	시설비	합계	예산	0	7,300,000	0	7,300,000
			결산	3,551,100	1,648,100	0	5,199,200
			증감	▲3,551,100	5,651,900	0	2,100,800
재산조성비	합계		예산	0	7,300,000	0	7,300,000
			결산	3,551,100	1,648,100	0	5,199,200
			증감	▲3,551,100	5,651,900	0	2,100,800
사업비	사업비	전문상담사업비	예산	0	4,280,000	0	4,280,000
			결산	0	2,848,840	0	2,848,840
			증감	0	1,431,160	0	1,431,160
		전문교육사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	423,590	0	423,590
			증감	0	576,410	0	576,410
		예방교육사업비	예산	31,921,000	500,000	0	32,421,000
			결산	31,179,000	6,292,000	0	37,471,000
			증감	742,000	▲5,792,000	0	▲5,050,000
		치료회복사업비	예산	35,640,000	16,940,000	0	52,580,000
			결산	37,415,240	24,231,600	4,030,600	65,677,440
			증감	▲1,775,240	▲7,291,600	▲4,030,600	▲13,097,440

		홍보사업비	예산	0	4,300,000	0	4,300,000
			결산	0	1,836,500	0	1,836,500
			증감	0	2,463,500	0	2,463,500
사업비	사업비	합계	예산	67,561,000	27,020,000	0	94,581,000
			결산	68,594,240	35,632,530	4,030,600	108,257,370
			증감	▲1,033,240	▲8,612,530	▲4,030,600	▲13,676,370
사업비	합계		예산	67,561,000	27,020,000	0	94,581,000
			결산	68,594,240	35,632,530	4,030,600	108,257,370
			증감	▲1,033,240	▲8,612,530	▲4,030,600	▲13,676,370
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	31,866,990	0	31,866,990
			결산	29,560	36,414,420	0	36,443,980
			증감	▲29,560	▲4,547,430	0	▲4,576,990
잡지출	잡지출	합계	예산	0	31,866,990	0	31,866,990
			결산	29,560	36,414,420	0	36,443,980
			증감	▲29,560	▲4,547,430	0	▲4,576,990
잡지출	합계		예산	0	31,866,990	0	31,866,990
			결산	29,560	36,414,420	0	36,443,980
			증감	▲29,560	▲4,547,430	0	▲4,576,990
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000

예비비 및 기타	합계	예산	0	240,000	0	240,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	240,000	0	240,000
총계		예산	70,741,000	286,143,380	0	356,884,380
		결산	240,960,660	107,350,478	17,468,837	365,779,975
		증감	▲170,219,660	178,792,902	▲17,468,837	▲8,895,595