

2024년도 세입결산서

과 목			구분	지자체 보조금	시 설 부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금 수입	운영비	예산	38,930,000	-	-	38,930,000
			결산	38,930,000	-	-	38,930,000
			증감	-	-	-	-
		인건비	예산	164,736,000	-	-	164,736,000
			결산	164,736,000	-	-	164,736,000
			증감	-	-	-	-
		보수체계 인건비	예산	122,638,620	-	-	122,638,620
			결산	120,972,410	-	-	120,972,410
			증감	1,666,210	-	-	1,666,210
		비수급생계비	예산	3,872,480	-	-	3,872,480
			결산	4,158,800	-	-	4,158,800
			증감	-286,320	-	-	-286,320
		생계비	예산	21,482,780	-	-	21,482,780
			결산	21,482,780	-	-	21,482,780
			증감	-	-	-	-
		냉난방비	예산	3,000,000	-	-	3,000,000
			결산	3,000,000	-	-	3,000,000
			증감	-	-	-	-
		피해자의료비	예산	400,000	-	-	400,000
			결산	400,000	-	-	400,000
			증감	-	-	-	-
		치료회복프로 그램비	예산	5,000,000	-	-	5,000,000
			결산	5,000,000	-	-	5,000,000
			증감	-	-	-	-
		아동지원금	예산	5,400,000	-	-	5,400,000
			결산	5,400,000	-	-	5,400,000
			증감	-	-	-	-
		입소아동심리 치료비	예산	1,500,000	-	-	1,500,000
			결산	1,500,000	-	-	1,500,000
			증감	-	-	-	-
		기능보강	예산	6,524,000	-	-	6,524,000
			결산	6,524,000	-	-	6,524,000
			증감	-	-	-	-
		합 계	예산	373,483,880	-	-	373,483,880
			결산	372,103,990	-	-	372,103,990
			증감	1,379,890	-	-	1,379,890
후원금 수입	후원금 수입	후원금	예산	-	-	9,000,000	9,000,000
			결산	-	-	8,571,000	8,571,000
			증감	-	-	429,000	429,000
		후원품	예산	-	-	8,000,000	8,000,000
			결산	-	-	10,424,500	10,424,500
			증감	-	-	-2,424,500	-2,424,500
		합 계	예산	-	-	17,000,000	17,000,000
			결산	-	-	18,995,500	18,995,500
			증감	-	-	-1,995,500	-1,995,500
차입금	차입금	기 타 차입금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
전입금	전입금	법 인 전입금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		전입금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-

2		합 계	증감	-	-	-	-
			예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	7,864,812	1,459,080	-	9,323,892
			결산	7,864,812	1,459,080	-	9,323,892
			증감	-	-	-	-
		전년도 이월금 (후원금)	예산	-	-	5,126,212	5,126,212
			결산	-	-	5,126,212	5,126,212
			증감	-	-	-	-
		합 계	예산	7,864,812	1,459,080	5,126,212	14,450,104
			결산	4,336,671	1,459,080	2,245,203	14,450,104
			증감	-	-	-	-
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	39,000	4,000	3,016	46,016
			결산	38,058	4,545	2,973	45,576
			증감	942	- 545	43	440
		기타잡수입	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		합 계	예산	39,000	4,000	3,016	46,016
			결산	38,058	4,545	2,973	45,576
			증감	942	- 545	43	440
총 합 계			예산	381,387,692	1,463,080	22,129,228	404,980,000
			결산	376,478,719	1,463,625	21,243,676	405,595,170
			증감	1,380,832	- 545	- 1,995,457	- 615,170

2024년도 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급 여	예산	206,675,190	-	-	206,675,190
			결산	204,208,430	-	-	204,208,430
			증감	2,466,760	-	-	2,466,760
		퇴직적립금	예산	19,736,180	-	-	19,736,180
			결산	18,326,924	-	-	18,326,924
			증감	1,409,256	-	-	1,409,256
		사회보험부담금	예산	23,825,590	-	-	23,825,590
			결산	23,125,040	-	-	23,125,040
			증감	700,550	-	-	700,550
		제수당	예산	37,138,450	-	5,000,000	42,138,450
			결산	36,908,760	-	5,000,790	41,909,550
			증감	229,690	-	790	228,900
		기타후생경비	예산	-	-	500,000	500,000
			결산	-	-	500,000	500,000
			증감	-	-	-	-
		합 계	예산	287,375,410	-	5,500,000	292,875,410
			결산	282,569,154	-	5,500,790	288,069,944
			증감	4,806,256	-	790	4,805,466
	업무추진비	기관운영비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		회의비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		합 계	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	운영비	여비	예산	2,740,920	-	159,080	2,900,000
			결산	847,630	-	308,290	1,155,920
			증감	1,893,290	-	-	1,893,290
		수용비및수수료	예산	2,417,767	-	2,082,233	4,500,000
			결산	3,021,997	-	1,993,200	5,015,197
			증감	- 604,230	-	89,033	- 515,197
		홍보비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		공공요금	예산	6,192,500	-	-	6,192,500
			결산	6,401,800	-	-	6,401,800
			증감	- 209,300	-	-	- 209,300
		제세공과금	예산	2,640,000	167,500	-	2,807,500
			결산	2,785,382	250,000	-	3,035,382
			증감	- 145,382	- 82,500	-	- 227,882
		차량비	예산	1,191,813	-	8,187	1,200,000
			결산	1,674,641	-	-	1,674,641
			증감	- 482,828	-	8,187	- 474,641
		냉난방비	예산	3,000,000	-	-	3,000,000
			결산	3,000,000	-	-	3,000,000
			증감	-	-	-	-
		기타운영비	예산	1,000,000	-	-	1,000,000
			결산	960,000	-	-	960,000
			증감	40,000	-	-	40,000
		합 계	예산	19,183,000	167,500	2,249,500	21,600,000
			결산	18,691,450	250,000	2,301,490	21,242,940
			증감	491,550	- 82,500	97,220	506,270
			예산	306,558,410	167,500	7,749,500	314,475,410

합 계			결산	301,260,604	250,000	7,802,280	309,312,884
			증감	5,297,806	- 82,500	96,430	5,311,736
재 산 조 성 비	재 산 조 성 비	건물관리 및수선비	예산	-		-	-
			결산	-			-
			증감	-	-	-	-
		시설장비 유지비	예산	2,747,000	753,000	-	3,500,000
			결산	3,238,550	827,540		4,066,090
			증감	- 491,550	- 74,540	-	- 566,090
		합 계	예산	2,747,000	753,000	-	3,500,000
			결산	3,238,550	827,540	-	4,066,090
			증감	- 491,550	- 74,540	-	- 566,090
	합 계		예산	2,747,000	753,000	-	3,500,000
			결산	3,238,550	827,540	-	4,066,090
			증감	- 491,550	- 74,540	-	- 566,090
사 업 비	사 업 운 영 비	생계비	예산	21,482,780	-	-	21,482,780
			결산	21,482,780	-	-	21,482,780
			증감	-	-	-	-
		비수급 생계비	예산	3,872,480	-	-	3,872,480
			결산	4,158,800	-	-	4,158,800
			증감	- 286,320	-	-	- 286,320
		수용기관 경비	예산	8,000,000	-	-	8,000,000
			결산	8,738,520	-	535,990	9,274,510
			증감	- 738,520	-	- 535,990	- 1,274,510
		피해자 의료비	예산	400,000	-	-	400,000
			결산	393,800	-	-	393,800
			증감	6,200	-	-	6,200
		의료비	예산	1,000,000	-	-	1,000,000
			결산	505,500	-	40,500	546,000
			증감	494,500	-	- 40,500	454,000
		합 계	예산	34,755,260	-	-	34,755,260
			결산	35,279,400	-	576,490	35,855,890
			증감	- 524,140	-	- 576,490	- 1,100,630
	사 업 비	직업 훈련 비	예산	340,000	-	-	340,000
			결산	340,000	-	-	340,000
			증감	-	-	-	-
		학습지원 비	예산	4,000,000	-	-	4,000,000
			결산	3,727,400	-	-	3,727,400
			증감	272,600	-	-	272,600
		절기행사	예산	1,000,000	-	-	1,000,000
			결산	1,112,780	-	-	1,112,780
			증감	- 112,780	-	-	- 112,780
		입소아동 심리치료 비	예산	1,500,000	-	170,000	1,670,000
			결산	1,500,000	-	170,000	1,670,000
			증감	-	-	-	-
		치료회복 프로그램	예산	5,000,000	-	-	5,000,000
			결산	5,000,000	-	-	5,000,000
			증감	-	-	-	-
		프로그램	예산	1,000,000		2,830,000	3,830,000
			결산	1,000,000		1,174,800	2,174,800
			증감	-	-	1,655,200	1,655,200
		아동지원 금	예산	5,400,000	-	-	5,400,000
			결산	5,400,000	-	-	5,400,000
			증감	-	-	-	-
		자조모임	예산	4,040,000	-	1,160,000	5,200,000
			결산	4,575,800	-	720,250	5,296,050
			증감	- 535,800	-	439,750	- 96,050
		기능보강	예산	6,524,000	-	-	6,524,000
			결산	6,524,000	-	-	6,524,000
			증감	-	-	-	-
		후원사업 비	예산	-	-	8,960,000	8,960,000
			결산	-	-	11,384,500	11,384,500

		비	증감	-	-	2,424,500	-	2,424,500	
			예산	28,804,000	-	13,120,000	41,924,000		
		합계	결산	29,179,980	-	13,449,550	42,629,530		
			증감	-	375,980	-	329,550	-	705,530
	합 계	예산	63,559,260	-	13,120,000	76,679,260			
		결산	64,459,380	-	14,026,040	78,485,420			
		증감	-	900,120	-	906,040	-	1,806,160	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		합 계	예산	-	-	-	-		
	결산		-	-	-	-			
	증감		-	-	-	-			
	합 계	예산	-	-	-	-			
		결산	-	-	-	-			
		증감	-	-	-	-			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	2,460,266	-	-	2,460,266	
결산				-	-	-	-		
증감				2,460,266	-	-	2,460,266		
반환금			예산	7,865,064	-	-	7,865,064		
			결산	7,865,064	-	-	7,865,064		
			증감	-	-	-	-		
과년도이 월사업비			예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
차기이월 금			예산	-	-	-	-		
			결산	3,183,514	386,085	2,296,113	5,865,712		
			증감	-	3,183,514	-	386,085	-	2,296,113
합계		예산	10,325,330	-	-	10,325,330			
		결산	11,048,578	386,085	2,296,113	13,730,776			
		증감	-	723,248	-	386,085	-	2,296,113	-
합 계		예산	10,325,330	-	-	10,325,330			
	결산	11,048,578	386,085	2,296,113	13,730,776				
	증감	-	723,248	-	386,085	-	2,296,113	-	3,405,446
총 합 계			예산	383,190,000	920,500	20,869,500	404,980,000		
			결산	380,007,112	1,463,625	24,124,433	405,595,170		
			증감	3,182,888	-	543,125	-	3,105,723	-