

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (베데스다노인공동생활가정)

| 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|---------------|------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 합계 | | 413,893,303 | 330,787,236 | 83,106,067 | 합계 | | 413,893,303 | 322,163,409 | 91,729,894 |
| 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 64,324,800 | 37,333,740 | 26,991,060 | 사무비 | 인건비 | 253,758,820 | 209,547,340 | 44,211,480 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 100,000 | 37,920 | 62,080 | 사무비 | 업무추진비 | 3,400,000 | 1,721,900 | 1,678,100 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 22,000,000 | 12,064,760 | 9,935,240 | 사무비 | 운영비 | 34,180,000 | 20,724,862 | 13,455,138 |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 260,142,720 | 228,478,860 | 31,663,860 | 재산조성비 | 시설비 | 24,500,000 | 6,457,220 | 18,042,780 |
| 전입금 | 전입금 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 사업비 | 운영비 | 48,770,000 | 37,512,840 | 11,257,160 |
| 이월금 | 이월금 | 29,965,783 | 29,965,783 | 0 | 사업비 | 사업비 | 900,000 | 144,500 | 755,500 |
| 갹수입 | 갹수입 | 14,360,000 | 2,906,173 | 11,453,827 | 전출금 | 전출금 | 19,000,000 | 20,036,710 | -1,036,710 |
| 적립금및준비금(특별회계) | 운영총당적립금및환경개선훈준비금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 과년도지출 | 과년도지출 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 갹지출 | 갹지출 | 2,083,930 | 22,050 | 2,061,880 |
| | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 1,000,553 | 0 | 1,000,553 |
| | | 0 | 0 | 0 | 적립금 및 준비금 | 운영총당적립금 및 환경개선훈부담금 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 운영총당적립금 및 환경개선훈부담금 지출 | 20,000,000 | 19,995,987 | 4,013 |

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 국가보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-------------------|----------------|---------|-----|------------|------------|------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 입소자(이용자) 부담금수입 | 입소(이용)비용 수입 | 본인부담금수입 | 예산 | 0 | 32,464,800 | 0 | 32,464,800 |
| | | | 결산 | 0 | 16,832,750 | 0 | 16,832,750 |
| | | | 증감 | 0 | 15,632,050 | 0 | 15,632,050 |
| | | 식재료비수입 | 예산 | 0 | 19,440,000 | 0 | 19,440,000 |
| | | | 결산 | 0 | 12,841,070 | 0 | 12,841,070 |
| | | | 증감 | 0 | 6,598,930 | 0 | 6,598,930 |
| | | 상급침실이용료 | 예산 | 0 | 8,820,000 | 0 | 8,820,000 |
| | | | 결산 | 0 | 5,662,970 | 0 | 5,662,970 |
| | | | 증감 | 0 | 3,157,030 | 0 | 3,157,030 |
| | | 기타비급여수입 | 예산 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,996,950 | 0 | 1,996,950 |
| | | | 증감 | 0 | 1,603,050 | 0 | 1,603,050 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 64,324,800 | 0 | 64,324,800 |
| | 결산 | | 0 | 37,333,740 | 0 | 37,333,740 | |
| | 증감 | | 0 | 26,991,060 | 0 | 26,991,060 | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 64,324,800 | 0 | 64,324,800 |
| 결산 | | | 0 | 37,333,740 | 0 | 37,333,740 | |
| 증감 | | | 0 | 26,991,060 | 0 | 26,991,060 | |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 과년도수입 | 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 결산 | 0 | 37,920 | 0 | 37,920 |
| | | | 증감 | 0 | 62,080 | 0 | 62,080 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 결산 | | 0 | 37,920 | 0 | 37,920 | |
| | 증감 | | 0 | 62,080 | 0 | 62,080 | |

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 국가보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|--------|--------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 결산 | 0 | 37,920 | 0 | 37,920 |
| | | | 증감 | 0 | 62,080 | 0 | 62,080 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 예산 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | | 시군구보조금 | 예산 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 |
| | | | 결산 | 12,064,760 | 0 | 0 | 12,064,760 |
| | | | 증감 | 3,935,240 | 0 | 0 | 3,935,240 |
| | 합계 | 예산 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | |
| | | 결산 | 12,064,760 | 0 | 0 | 12,064,760 | |
| | | 증감 | 9,935,240 | 0 | 0 | 9,935,240 | |
| | 합계 | 예산 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | |
| | | 결산 | 12,064,760 | 0 | 0 | 12,064,760 | |
| | | 증감 | 9,935,240 | 0 | 0 | 9,935,240 | |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 예산 | 0 | 224,142,720 | 0 | 224,142,720 |
| | | | 결산 | 0 | 199,373,820 | 0 | 199,373,820 |
| | | | 증감 | 0 | 24,768,900 | 0 | 24,768,900 |
| | | 가산금 수입 | 예산 | 0 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 29,105,040 | 0 | 29,105,040 |
| | | | 증감 | 0 | 6,894,960 | 0 | 6,894,960 |
| | 합계 | 예산 | 0 | 260,142,720 | 0 | 260,142,720 | |
| | | 결산 | 0 | 228,478,860 | 0 | 228,478,860 | |
| | | 증감 | 0 | 31,663,860 | 0 | 31,663,860 | |

세입결산서

페이지: 4/19

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 국가보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|----------|-----|------------|-------------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 260,142,720 | 0 | 260,142,720 |
| | | | 결산 | 0 | 228,478,860 | 0 | 228,478,860 |
| | | | 증감 | 0 | 31,663,860 | 0 | 31,663,860 |
| 전입금 | 전입금 | 기타전입금 | 예산 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 결산 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 증감 | | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 553 | 29,965,230 | 0 | 29,965,783 |
| | | | 결산 | 553 | 29,965,230 | 0 | 29,965,783 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 합계 | 예산 | 553 | 29,965,230 | 0 | 29,965,783 |
| | 결산 | | 553 | 29,965,230 | 0 | 29,965,783 | |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 합계 | | 예산 | 553 | 29,965,230 | 0 | 29,965,783 |
| | | | 결산 | 553 | 29,965,230 | 0 | 29,965,783 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 예산 | 10,000 | 30,000 | 0 | 40,000 |
| | | | 결산 | 743 | 4,030 | 0 | 4,773 |
| | | | 증감 | 9,257 | 25,970 | 0 | 35,227 |

출력일: 2025-04-02 14:47:47

출력자: 김준서 (107.7.4.46)

출력부서: 충청북도 영동군 행정관광복지국 주민복지과

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 국가보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|---------------|---------------------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 직원식재료수입 | 예산 | 0 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 |
| | | | 결산 | 0 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 |
| | | | 증감 | 0 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 |
| | | 기타잡수입 | 예산 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 21,400 | 0 | 21,400 |
| | | | 증감 | 0 | 9,978,600 | 0 | 9,978,600 |
| | 합계 | 예산 | 10,000 | 14,350,000 | 0 | 14,360,000 | |
| | | 결산 | 743 | 2,905,430 | 0 | 2,906,173 | |
| | | 증감 | 9,257 | 11,444,570 | 0 | 11,453,827 | |
| | 합계 | 예산 | 10,000 | 14,350,000 | 0 | 14,360,000 | |
| | | 결산 | 743 | 2,905,430 | 0 | 2,906,173 | |
| | | 증감 | 9,257 | 11,444,570 | 0 | 11,453,827 | |
| 적립금및준비금(특별회계) | 운영충당적립금 및환경개선준비금 | 운영충당적립금 | 예산 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | 예산 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| | | 결산 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총 계 | | 예산 | 22,010,553 | 391,882,750 | 0 | 413,893,303 | |
| | | 결산 | 12,066,056 | 318,721,180 | 0 | 330,787,236 | |
| | | 증감 | 9,944,497 | 73,161,570 | 0 | 83,106,067 | |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 0 | 218,400,000 | 0 | 218,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 189,488,070 | 0 | 189,488,070 |
| | | | 증감 | 0 | 28,911,930 | 0 | 28,911,930 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 0 | 14,194,320 | 0 | 14,194,320 |
| | | | 결산 | 0 | 9,622,870 | 0 | 9,622,870 |
| | | | 증감 | 0 | 4,571,450 | 0 | 4,571,450 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 0 | 21,164,500 | 0 | 21,164,500 |
| | | | 결산 | 0 | 10,436,400 | 0 | 10,436,400 |
| | | | 증감 | 0 | 10,728,100 | 0 | 10,728,100 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 253,758,820 | 0 | 253,758,820 |
| | | | 결산 | 0 | 209,547,340 | 0 | 209,547,340 |
| | | | 증감 | 0 | 44,211,480 | 0 | 44,211,480 |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,561,900 | 0 | 1,561,900 |
| | | | 증감 | 0 | -361,900 | 0 | -361,900 |
| | | 직책보조비 | 예산 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | 회의비 | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | | | 증감 | 0 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,721,900 | 0 | 1,721,900 |
| | | | 증감 | 0 | 1,678,100 | 0 | 1,678,100 |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-------|-----|--------------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 운영비 | 여비 | 예산 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | | | 결산 | 0 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | | | 증감 | 0 | 92,500 | 0 | 92,500 |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | | 결산 | 3,000 | 7,970,940 | 0 | 7,973,940 |
| | | | 증감 | -3,000 | 4,029,060 | 0 | 4,026,060 |
| | | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 예산 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 10,164,300 | 0 | 10,164,300 |
| | | | 증감 | 0 | 5,835,700 | 0 | 5,835,700 |
| | | 차량비 | 예산 | 0 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 2,336,000 | 0 | 2,336,000 |
| | | | 증감 | 0 | 1,864,000 | 0 | 1,864,000 |
| | | 기타운영비 | 예산 | 0 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 |
| | | | 결산 | 0 | 223,122 | 0 | 223,122 |
| | | | 증감 | 0 | 1,636,878 | 0 | 1,636,878 |
| | 합계 | 예산 | 0 | 34,180,000 | 0 | 34,180,000 | |
| | | 결산 | 3,000 | 20,721,862 | 0 | 20,724,862 | |
| | | 증감 | -3,000 | 13,458,138 | 0 | 13,455,138 | |
| | 합계 | 예산 | 0 | 291,338,820 | 0 | 291,338,820 | |
| | | 결산 | 3,000 | 231,991,102 | 0 | 231,994,102 | |
| | | 증감 | -3,000 | 59,347,718 | 0 | 59,344,718 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 6,000,000 | 3,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 2,614,500 | 0 | 2,614,500 |
| | | | 증감 | 6,000,000 | 385,500 | 0 | 6,385,500 |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 | |
|-----|-----|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 자산취득비 | 예산 | 0 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 3,019,720 | 0 | 3,019,720 | |
| | | | 증감 | 0 | 10,980,280 | 0 | 10,980,280 | |
| | | 시설장비유지비 | 예산 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 823,000 | 0 | 823,000 | |
| | | | 증감 | 0 | 677,000 | 0 | 677,000 | |
| | 합계 | 예산 | 6,000,000 | 18,500,000 | 0 | 24,500,000 | | |
| | | 결산 | 0 | 6,457,220 | 0 | 6,457,220 | | |
| | | 증감 | 6,000,000 | 12,042,780 | 0 | 18,042,780 | | |
| | 합계 | 예산 | 6,000,000 | 18,500,000 | 0 | 24,500,000 | | |
| | | 결산 | 0 | 6,457,220 | 0 | 6,457,220 | | |
| | | 증감 | 6,000,000 | 12,042,780 | 0 | 18,042,780 | | |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 예산 | 16,010,000 | 23,760,000 | 0 | 39,770,000 | |
| | | | 결산 | 12,063,056 | 19,564,974 | 0 | 31,628,030 | |
| | | | 증감 | 3,946,944 | 4,195,026 | 0 | 8,141,970 | |
| | | 수용기관경비 | 예산 | 0 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 3,040,560 | 0 | 3,040,560 | |
| | | | 증감 | 0 | 1,159,440 | 0 | 1,159,440 | |
| | | 의료비 | 예산 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 2,844,250 | 0 | 2,844,250 | |
| | | | 증감 | 0 | 1,955,750 | 0 | 1,955,750 | |
| | | | 합계 | 예산 | 16,010,000 | 32,760,000 | 0 | 48,770,000 |
| | | | | 결산 | 12,063,056 | 25,449,784 | 0 | 37,512,840 |
| | | | | 증감 | 3,946,944 | 7,310,216 | 0 | 11,257,160 |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-------|-------|----------|-----|------------|------------|-----|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 예산 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | | | 결산 | 0 | 144,500 | 0 | 144,500 |
| | | | 증감 | 0 | 755,500 | 0 | 755,500 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | | | 결산 | 0 | 144,500 | 0 | 144,500 |
| | | | 증감 | 0 | 755,500 | 0 | 755,500 |
| | 합계 | | 예산 | 16,010,000 | 33,660,000 | 0 | 49,670,000 |
| | | | 결산 | 12,063,056 | 25,594,284 | 0 | 37,657,340 |
| | | | 증감 | 3,946,944 | 8,065,716 | 0 | 12,012,660 |
| 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 예산 | 0 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 20,036,710 | 0 | 20,036,710 |
| | | | 증감 | 0 | -1,036,710 | 0 | -1,036,710 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 20,036,710 | 0 | 20,036,710 |
| | | | 증감 | 0 | -1,036,710 | 0 | -1,036,710 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 20,036,710 | 0 | 20,036,710 |
| | | | 증감 | 0 | -1,036,710 | 0 | -1,036,710 |
| 과년도지출 | 과년도지출 | 과년도지출 | 예산 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----------|--------------------------|---------|-----|-----|-----------|-----|-----------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 2,083,930 | 0 | 2,083,930 |
| | | | 결산 | 0 | 22,050 | 0 | 22,050 |
| | | | 증감 | 0 | 2,061,880 | 0 | 2,061,880 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 2,083,930 | 0 | 2,083,930 |
| | | | 결산 | 0 | 22,050 | 0 | 22,050 |
| | | | 증감 | 0 | 2,061,880 | 0 | 2,061,880 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 2,083,930 | 0 | 2,083,930 |
| | | | 결산 | 0 | 22,050 | 0 | 22,050 |
| | | | 증감 | 0 | 2,061,880 | 0 | 2,061,880 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 예산 | 553 | 1,000,000 | 0 | 1,000,553 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 553 | 1,000,000 | 0 | 1,000,553 |
| | | 합계 | 예산 | 553 | 1,000,000 | 0 | 1,000,553 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 553 | 1,000,000 | 0 | 1,000,553 |
| | 합계 | | 예산 | 553 | 1,000,000 | 0 | 1,000,553 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 553 | 1,000,000 | 0 | 1,000,553 |
| 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부담 금 | 운영충당적립금 | 예산 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----|------------|-------------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 운영충당적립금 및 환경개선부담 금 지출 | 운영충당적립금 지출 | 예산 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 19,995,987 | 0 | 19,995,987 |
| | | | 증감 | 0 | 4,013 | 0 | 4,013 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 결산 | | 0 | 19,995,987 | 0 | 19,995,987 | |
| | 증감 | | 0 | 4,013 | 0 | 4,013 | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 19,995,987 | 0 | 19,995,987 |
| | | | 증감 | 0 | 4,013 | 0 | 4,013 |
| 총 계 | | | 예산 | 22,010,553 | 391,882,750 | 0 | 413,893,303 |
| | | | 결산 | 12,066,056 | 310,097,353 | 0 | 322,163,409 |
| | | | 증감 | 9,944,497 | 81,785,397 | 0 | 91,729,894 |

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 수령일 | 보 조 구 분 | 보 조 내 역 | 금 액 | 보 조 기 관 | 산 출 내역 |
|------------|---------|---------|------------|---------|--------|
| 2024-12-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,004,690 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-11-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,004,690 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-10-18 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,124,690 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-09-13 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,004,690 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-08-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,004,690 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-08-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 50,000 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-08-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 50,000 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-08-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 50,000 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-07-19 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,004,690 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-06-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,004,690 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-05-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,004,690 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-04-22 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,004,690 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-03-18 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,004,690 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-02-16 | 보건복지부 | 보조내역 | 978,070 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 2024-01-18 | 보건복지부 | 보조내역 | 769,790 | 보건복지부 | 주민복지과 |
| 합계 | | | 12,064,760 | | |

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관 | 항 | 목 | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|-----|-----|-------------|-------------|------|----|
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 189,488,070 | 산출내역 | |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 9,622,870 | 산출내역 | |
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 10,436,400 | 산출내역 | |
| 합계 | | | 209,547,340 | | |

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관 | 항 | 목 | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|-----|-----|----------|---------|------|----|
| 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 144,500 | 산출내역 | |
| | 합계 | | 144,500 | | |

과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 전용연월일 | 예산액 (1) | 전용액 (2) | 예산현액 (1+2=3) | 지출액 (4) | 불용액 (3-4) | 전용사유 |
|-----|-------|-------|------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 2024-12-23 | 1,200,000 | 361,900 | 1,561,900 | 1,561,900 | 0 | 예산 초과로 인한 전용 |
| 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 2024-12-23 | 19,000,000 | 1,036,710 | 20,036,710 | 20,036,710 | 0 | 예산 초과로 인한 전용 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 2024-12-23 | 2,083,930 | -1,398,610 | 685,320 | 22,050 | 663,270 | 예산 초과로 인한 전용 |
| 합계 | | | | 22,283,930 | 0 | 22,283,930 | 21,620,660 | 663,270 | |

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관 | 항 | 목 | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|-----|-------|-----------------|------------|------|----|
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,561,900 | 산출내역 | |
| 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 160,000 | 산출내역 | |
| 사무비 | 운영비 | 여비 | 27,500 | 산출내역 | |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 7,973,940 | 산출내역 | |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 10,164,300 | 산출내역 | |
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 2,336,000 | 산출내역 | |
| 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 223,122 | 산출내역 | |
| 합계 | | | 22,446,762 | | |

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관 | 항 | 목 | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|-----|-----|-----|--------|------|----|
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 22,050 | 산출내역 | |
| | 합계 | | 22,050 | | |