

세출결산서

공문제출번호 : C01012608782024000008

출력일자 : 2024년 02월 20일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	498,000,000	0	0	498,000,000
			결산	495,449,000	0	0	495,449,000
			증감	2,551,000	0	0	2,551,000
		제수당	예산	208,768,000	2,850,000	0	211,618,000
			결산	206,384,240	2,850,000	0	209,234,240
			증감	2,383,760	0	0	2,383,760
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	58,000,000	0	0	58,000,000
			결산	57,625,340	0	0	57,625,340
			증감	374,660	0	0	374,660
		사회보험부담금	예산	68,000,000	0	0	68,000,000
			결산	66,910,500	0	0	66,910,500
			증감	1,089,500	0	0	1,089,500
		기타후생경비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,329,500	0	1,329,500
			증감	0	670,500	0	670,500
사무비	인건비	합계	예산	832,768,000	4,850,000	0	837,618,000
			결산	826,369,080	4,179,500	0	830,548,580
			증감	6,398,920	670,500	0	7,069,420

출력자 : 유은사 소속기관 : 에덴동산 출력일시 : 2024년 02월 20일 17시 20분 05초



사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,010,000	0	1,010,000
			증감	0	1,390,000	0	1,390,000
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	575,200	0	575,200
			증감	0	424,800	0	424,800
	업무추진비	합계	예산	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산	0	1,585,200	0	1,585,200
			증감	0	1,814,800	0	1,814,800
사무비	운영비	여비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	1,539,800	46,400	0	1,586,200
			증감	▲ 1,539,800	1,953,600	0	413,800
		수용비 및 수수료	예산	10,768,000	0	9,232,000	20,000,000
			결산	10,321,030	64,000	9,127,752	19,512,782
			증감	446,970	▲ 64,000	104,248	487,218
		공공요금	예산	16,546,000	0	5,454,000	22,000,000
			결산	15,138,390	0	6,025,560	21,163,950
			증감	1,407,610	0	▲ 571,560	836,050
		제세공과금	예산	0	1,000,000	4,000,000	5,000,000
			결산	734,600	248,000	2,349,770	3,332,370
			증감	▲ 734,600	752,000	1,650,230	1,667,630
		차량비	예산	8,000,000	0	7,000,000	15,000,000
			결산	8,676,990	110,000	5,127,740	13,914,730
			증감	▲ 676,990	▲ 110,000	1,872,260	1,085,270

출력자 : 유은사 소속기관 : 에덴동산 출력일시 : 2024년 02월 20일 17시 20분 05초



		기타운영비	예산	320,000	4,390,000	0	4,710,000
			결산	210,000	2,962,000	0	3,172,000
			증감	110,000	1,428,000	0	1,538,000
	운영비	합계	예산	35,634,000	7,390,000	25,686,000	68,710,000
			결산	36,620,810	3,430,400	22,630,822	62,682,032
			증감	▲ 986,810	3,959,600	3,055,178	6,027,968
사무비	합계		예산	868,402,000	15,640,000	25,686,000	909,728,000
			결산	862,989,890	9,195,100	22,630,822	894,815,812
			증감	5,412,110	6,444,900	3,055,178	14,912,188
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000
			결산	1,120,140	0	2,754,400	3,874,540
			증감	879,860	0	▲ 754,400	125,460
		시설장비유지비	예산	4,000,000	0	13,000,000	17,000,000
			결산	9,672,224	2,008,000	3,034,404	14,714,628
			증감	▲ 5,672,224	▲ 2,008,000	9,965,596	2,285,372
재산조성비	시설비	합계	예산	6,000,000	0	15,000,000	21,000,000
			결산	10,792,364	2,008,000	5,788,804	18,589,168
			증감	▲ 4,792,364	▲ 2,008,000	9,211,196	2,410,832
재산조성비	합계		예산	6,000,000	0	15,000,000	21,000,000
			결산	10,792,364	2,008,000	5,788,804	18,589,168
			증감	▲ 4,792,364	▲ 2,008,000	9,211,196	2,410,832
사업비	운영비	생계비	예산	32,971,000	55,688,000	0	88,659,000
			결산	43,055,310	30,240,000	1,417,200	74,712,510
			증감	▲ 10,084,310	25,448,000	▲ 1,417,200	13,946,490

출력자 : 유은사 소속기관 : 에덴동산 출력일시 : 2024년 02월 20일 17시 20분 05초



		수용기관경비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	840,000	0	80,000	920,000
			증감	160,000	0	▲ 80,000	80,000
		특별급식비	예산	0	7,600,000	0	7,600,000
			결산	0	5,893,560	0	5,893,560
			증감	0	1,706,440	0	1,706,440
		연료비	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	1,298,626	0	0	1,298,626
			증감	101,374	0	0	101,374
사업비	운영비	합계	예산	35,371,000	63,288,000	0	98,659,000
			결산	45,193,936	36,133,560	1,497,200	82,824,696
			증감	▲ 9,822,936	27,154,440	▲ 1,497,200	15,834,304
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	1,000,000	6,550,000	0	7,550,000
			결산	0	4,292,160	2,117,800	6,409,960
			증감	1,000,000	2,257,840	▲ 2,117,800	1,140,040
		사회심리 재활 사업비	예산	0	5,200,000	3,800,000	9,000,000
			결산	342,500	8,140,870	0	8,483,370
			증감	▲ 342,500	▲ 2,940,870	3,800,000	516,630
		교육재활 사업비	예산	0	3,248,000	1,752,000	5,000,000
			결산	357,800	3,573,280	0	3,931,080
			증감	▲ 357,800	▲ 325,280	1,752,000	1,068,920
		직업재활 사업비	예산	0	4,957,000	1,043,000	6,000,000
			결산	0	4,524,270	104,980	4,629,250
			증감	0	432,730	938,020	1,370,750

출력자 : 유은사 소속기관 : 에덴동산 출력일시 : 2024년 02월 20일 17시 20분 05초



		특화프로그램지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	206,200	206,200
			증감	0	0	▲ 206,200	▲ 206,200
		지역사회연계사업비	예산	665,000	6,008,000	15,327,000	22,000,000
			결산	1,344,200	15,476,200	4,954,000	21,774,400
			증감	▲ 679,200	▲ 9,468,200	10,373,000	225,600
		개별서비스지원사업비	예산	0	2,822,000	2,178,000	5,000,000
			결산	0	3,271,020	429,010	3,700,030
			증감	0	▲ 449,020	1,748,990	1,299,970
	사업비	합계	예산	1,665,000	28,785,000	24,100,000	54,550,000
			결산	2,044,500	39,277,800	7,811,990	49,134,290
			증감	▲ 379,500	▲ 10,492,800	16,288,010	5,415,710
사업비	합계		예산	37,036,000	92,073,000	24,100,000	153,209,000
			결산	47,238,436	75,411,360	9,309,190	131,958,986
			증감	▲ 10,202,436	16,661,640	14,790,810	21,250,014
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,320,000	0	4,320,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,320,000	0	4,320,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	4,320,000	0	4,320,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,320,000	0	4,320,000
잡지출	합계		예산	0	4,320,000	0	4,320,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,320,000	0	4,320,000



예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	18,714,000	0	18,714,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,714,000	0	18,714,000
		반환금	예산	12,783,000	0	0	12,783,000
			결산	12,782,950	0	0	12,782,950
			증감	50	0	0	50
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	12,783,000	18,714,000	0	31,497,000
			결산	12,782,950	0	0	12,782,950
			증감	50	18,714,000	0	18,714,050
예비비 및 기타	합계		예산	12,783,000	18,714,000	0	31,497,000
			결산	12,782,950	0	0	12,782,950
			증감	50	18,714,000	0	18,714,050
총계		예산	924,221,000	130,747,000	64,786,000	1,119,754,000	
		결산	933,803,640	86,614,460	37,728,816	1,058,146,916	
		증감	▲ 9,582,640	44,132,540	27,057,184	61,607,084	

출력자 : 유은사    소속기관 : 에덴동산    출력일시 : 2024년 02월 20일 17시 20분 05초