

세출결산서

결 재	시설장

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	예산	0	538,800,000	0	538,800,000
				결산	0	521,561,079	0	521,561,079
				증감	0	17,238,921	0	17,238,921
			급여(간접비)	예산	0	72,000,000	0	72,000,000
				결산	0	67,128,380	0	67,128,380
				증감	0	4,871,620	0	4,871,620
		급여		예산	0	610,800,000	0	610,800,000
				결산	0	588,689,459	0	588,689,459
				증감	0	22,110,541	0	22,110,541
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	예산	0	44,900,000	0	44,900,000
				결산	0	42,905,116	0	42,905,116
				증감	0	1,994,884	0	1,994,884
		퇴직금 및 퇴직적립금		예산	0	44,900,000	0	44,900,000
				결산	0	42,905,116	0	42,905,116
				증감	0	1,994,884	0	1,994,884
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	예산	0	46,333,203	0	46,333,203
				결산	0	34,865,510	0	34,865,510
				증감	0	11,467,693	0	11,467,693
			사회보험부담금(간접비)	예산	0	4,488,535	0	4,488,535
				결산	0	2,506,470	0	2,506,470
				증감	0	1,982,065	0	1,982,065
	인건비	사회보험부담금		예산	0	50,821,738	0	50,821,738
				결산	0	37,371,980	0	37,371,980
				증감	0	13,449,758	0	13,449,758
				예산	0	706,521,738	0	706,521,738
				결산	0	668,966,555	0	668,966,555
				증감	0	37,555,183	0	37,555,183

	업무추진비	기관운영비	기관운영비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000		
				결산	0	963,900	0	963,900		
				증감	0	3,836,100	0	3,836,100		
	업무추진비	기관운영비		예산	0	4,800,000	0	4,800,000		
				결산	0	963,900	0	963,900		
				증감	0	3,836,100	0	3,836,100		
				직책보조비	직책보조비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
						결산	0	12,000,000	0	12,000,000
						증감	0	0	0	0
		직책보조비		예산	0	12,000,000	0	12,000,000		
				결산	0	12,000,000	0	12,000,000		
				증감	0	0	0	0		
		회의비	회의비	예산	0	400,000	0	400,000		
				결산	0	306,780	0	306,780		
				증감	0	93,220	0	93,220		
			회의비		예산	0	400,000	0	400,000	
					결산	0	306,780	0	306,780	
					증감	0	93,220	0	93,220	
				예산	0	17,200,000	0	17,200,000		
				결산	0	13,270,680	0	13,270,680		
				증감	0	3,929,320	0	3,929,320		
	운영비	여비	여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000		
			여비		예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
					결산	0	0	0	0	
					증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	0	14,825,140	0	14,825,140		
				결산	0	8,902,744	0	8,902,744		
				증감	0	5,922,396	0	5,922,396		
수용비 및 수수료				예산	0	14,825,140	0	14,825,140		
				결산	0	8,902,744	0	8,902,744		
				증감	0	5,922,396	0	5,922,396		
공공요금 및 각종 세금공과금		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	28,900,000	0	28,900,000			
			결산	0	25,685,908	0	25,685,908			
			증감	0	3,214,092	0	3,214,092			

사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		예산	0	28,900,000	0	28,900,000	
				결산	0	25,685,908	0	25,685,908	
				증감	0	3,214,092	0	3,214,092	
		기타운영비	기타운영비	예산	600,000	8,800,000	0	9,400,000	
				결산	510,000	8,026,470	0	8,536,470	
				증감	90,000	773,530	0	863,530	
		기타운영비		예산	600,000	8,800,000	0	9,400,000	
				결산	510,000	8,026,470	0	8,536,470	
				증감	90,000	773,530	0	863,530	
				예산	600,000	53,725,140	0	54,325,140	
				결산	510,000	42,615,122	0	43,125,122	
				증감	90,000	11,110,018	0	11,200,018	
				예산	600,000	777,446,878	0	778,046,878	
				결산	510,000	724,852,357	0	725,362,357	
				증감	90,000	52,594,521	0	52,684,521	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
				결산	0	4,785,000	0	4,785,000	
				증감	0	5,215,000	0	5,215,000	
		시설비		시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
					결산	0	4,785,000	0	4,785,000
					증감	0	5,215,000	0	5,215,000
			시설비		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
					결산	0	4,785,000	0	4,785,000
					증감	0	5,215,000	0	5,215,000
			자산취득비	자산취득비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
					결산	0	4,936,870	0	4,936,870
					증감	0	7,063,130	0	7,063,130
		자산취득비		예산	0	12,000,000	0	12,000,000	
				결산	0	4,936,870	0	4,936,870	
				증감	0	7,063,130	0	7,063,130	
		시설장비유지비	시설장비유지비	시설장비유지비	예산	0	5,200,000	0	5,200,000
					결산	0	4,897,460	0	4,897,460
					증감	0	302,540	0	302,540
			시설장비유지비		예산	0	5,200,000	0	5,200,000
					결산	0	4,897,460	0	4,897,460
					증감	0	302,540	0	302,540
시설비				예산	0	27,200,000	0	27,200,000	
				결산	0	14,619,330	0	14,619,330	
				증감	0	12,580,670	0	12,580,670	

재산조성비				예산	0	27,200,000	0	27,200,000
				결산	0	14,619,330	0	14,619,330
				증감	0	12,580,670	0	12,580,670
사업비	운영비	생계비	생계비	예산	0	109,080,418	0	109,080,418
				결산	0	96,536,100	0	96,536,100
				증감	0	12,544,318	0	12,544,318
			기초생활수급자생계비	예산	44,188,160	0	0	44,188,160
				결산	39,261,290	0	0	39,261,290
				증감	4,926,870	0	0	4,926,870
		생계비		예산	44,188,160	109,080,418	0	153,268,578
				결산	39,261,290	96,536,100	0	135,797,390
				증감	4,926,870	12,544,318	0	17,471,188
		수용기관경비	수용기관경비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
				결산	0	10,980,900	0	10,980,900
				증감	0	4,019,100	0	4,019,100
		수용기관경비		예산	0	15,000,000	0	15,000,000
				결산	0	10,980,900	0	10,980,900
				증감	0	4,019,100	0	4,019,100
	운영비	의료비	의료비	예산	0	26,400,000	0	26,400,000
				결산	0	20,431,835	0	20,431,835
				증감	0	5,968,165	0	5,968,165
		의료비		예산	0	26,400,000	0	26,400,000
				결산	0	20,431,835	0	20,431,835
				증감	0	5,968,165	0	5,968,165
				예산	44,188,160	150,480,418	0	194,668,578
				결산	39,261,290	127,948,835	0	167,210,125
				증감	4,926,870	22,531,583	0	27,458,453
	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	예산	0	16,320,000	0	16,320,000
				결산	0	12,132,840	0	12,132,840
				증감	0	4,187,160	0	4,187,160
		프로그램사업비		예산	0	16,320,000	0	16,320,000
				결산	0	12,132,840	0	12,132,840
				증감	0	4,187,160	0	4,187,160
	사업비			예산	0	16,320,000	0	16,320,000
				결산	0	12,132,840	0	12,132,840
				증감	0	4,187,160	0	4,187,160

사업비				예산	44,188,160	166,800,418	0	210,988,578
				결산	39,261,290	140,081,675	0	179,342,965
				증감	4,926,870	26,718,743	0	31,645,613
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	예산	0	198,000,000	0	198,000,000
				결산	0	188,302,134	0	188,302,134
				증감	0	9,697,866	0	9,697,866
전출금	전출금	기타전출금		예산	0	198,000,000	0	198,000,000
				결산	0	188,302,134	0	188,302,134
				증감	0	9,697,866	0	9,697,866
		기타전출금		예산	0	198,000,000	0	198,000,000
				결산	0	188,302,134	0	188,302,134
				증감	0	9,697,866	0	9,697,866
	전출금			예산	0	198,000,000	0	198,000,000
				결산	0	188,302,134	0	188,302,134
				증감	0	9,697,866	0	9,697,866
전출금				예산	0	198,000,000	0	198,000,000
				결산	0	188,302,134	0	188,302,134
				증감	0	9,697,866	0	9,697,866
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	잡지출	잡지출		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		잡지출		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
잡지출				예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	예산	0	301,544	0	301,544
				결산	0	544	0	544
				증감	0	301,000	0	301,000
		반환금		예산	0	301,544	0	301,544
				결산	0	544	0	544
				증감	0	301,000	0	301,000
	예비비 및 기타			예산	0	301,544	0	301,544
				결산	0	544	0	544
				증감	0	301,000	0	301,000

예비비 및 기타	예산	0	301,544	0	301,544
	결산	0	544	0	544
	증감	0	301,000	0	301,000
총 합계	예산	44,788,160	1,170,748,840	0	1,215,537,000
	결산	39,771,290	1,067,856,040	0	1,107,627,330
	증감	5,016,870	102,892,800	0	107,909,670