

2025년 세출결산

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	141,600,000	0	141,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	141,600,000	0	141,600,000
	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	0	11,433,400	0	11,433,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,433,400	0	11,433,400
	인건비	사회보험부담금	예산	0	28,893,280	0	28,893,280
			결산	0	0	0	0
			증감	0	28,893,280	0	28,893,280
(인건비) 합계			예산	0	181,926,680	0	181,926,680
			결산	0	0	0	0
			증감	0	181,926,680	0	181,926,680
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	업무추진비	직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
	업무추진비	회의비	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	60,000	0	60,000
(업무추진비) 합계			예산	0	5,660,000	0	5,660,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,660,000	0	5,660,000
사무비	운영비	여비	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	60,000	0	60,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	5,600,000	0	5,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,600,000	0	5,600,000
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	10,876,700	0	10,876,700
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,876,700	0	10,876,700
	운영비	기타운영비	예산	0	3,266,700	0	3,266,700
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,266,700	0	3,266,700
(운영비) 합계			예산	0	19,803,400	0	19,803,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	19,803,400	0	19,803,400
(사무비) 전체 합계			예산	0	207,390,080	0	207,390,080
			결산	0	0	0	0

			증감	0	207,390,080	0	207,390,080
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	8,333,400	0	8,333,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,333,400	0	8,333,400
	시설비	자산취득비	예산	0	2,166,700	0	2,166,700
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,166,700	0	2,166,700
	시설비	시설장비유지비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
	(시설비) 합계		예산	0	11,600,100	0	11,600,100
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,600,100	0	11,600,100
(재산조성비) 합계			예산	0	11,600,100	0	11,600,100
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,600,100	0	11,600,100
사업비	운영비	생계비	예산	8,740,284	31,415,500	0	40,155,784
			결산	7,783,200	0	0	7,783,200
			증감	957,084	31,415,500	0	32,372,584
	운영비	수용기관경비	예산	0	4,400,000	0	4,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,400,000	0	4,400,000
	운영비	의료비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
(운영비) 합계			예산	8,740,284	37,815,500	0	46,555,784
			결산	7,783,200	0	0	7,783,200
			증감	957,084	37,815,500	0	38,772,584
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	3,616,700	0	3,616,700
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,616,700	0	3,616,700
	(사업비) 합계		예산	0	3,616,700	0	3,616,700
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,616,700	0	3,616,700
(사업비) 합계			예산	8,740,284	41,432,200	0	50,172,484
			결산	7,783,200	0	0	7,783,200
			증감	957,084	41,432,200	0	42,389,284
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,000,000	0	36,000,000
	(전출금) 합계		예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,000,000	0	36,000,000
			예산	0	36,000,000	0	36,000,000

(전출금) 합계			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,000,000	0	36,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	22,970	0	22,970
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,970	0	22,970
	(잡지출) 합계		예산	0	22,970	0	22,970
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,970	0	22,970
(잡지출) 합계			예산	0	22,970	0	22,970
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,970	0	22,970
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	8,400	0	8,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,400	0	8,400
	(예비비 및 기타) 합계		예산	0	8,400	0	8,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,400	0	8,400
(예비비 및 기타) 합계			예산	0	8,400	0	8,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,400	0	8,400
적립금 및 준비금	운영충당적립 금 및 환경개선부담	운영충당적립금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	(운영충당적립금 및 환경개선부 담금) 합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
(적립금 및 준비금) 합계			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
총 합계			예산	8,740,284	297,453,750	0	306,194,034
			결산	7,783,200	0	0	7,783,200
			증감	957,084	297,453,750	0	298,410,834