

세출결산서

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,184,950,000	0	1,184,950,000
			결산	0	1,165,757,010	0	1,165,757,010
			증감	0	19,192,990	0	19,192,990
		각종수당	예산	0	294,767,000	0	294,767,000
			결산	0	284,811,570	0	284,811,570
			증감	0	9,955,430	0	9,955,430
		일용잡급	예산	0	7,935,000	0	7,935,000
			결산	0	4,312,500	0	4,312,500
			증감	0	3,622,500	0	3,622,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	106,978,000	0	106,978,000
			결산	0	77,895,620	0	77,895,620
			증감	0	29,082,380	0	29,082,380
		사회보험부담금	예산	0	398,499,620	0	398,499,620
			결산	0	167,541,240	0	167,541,240
			증감	0	230,958,380	0	230,958,380
	인건비		예산	0	1,993,129,620	0	1,993,129,620
			결산	0	1,700,317,940	0	1,700,317,940
			증감	0	292,811,680	0	292,811,680
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
		직책보조비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
		회의비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000

	업무추진비		예산	0	3,000	0	3,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000	0	3,000
	운영비	여비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
		수용비 및 수수료	예산	0	51,882,000	0	51,882,000
			결산	0	45,008,660	0	45,008,660
			증감	0	6,873,340	0	6,873,340
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	114,202,980	0	114,202,980
			결산	0	90,500,730	0	90,500,730
			증감	0	23,702,250	0	23,702,250
		차량비	예산	0	6,404,000	0	6,404,000
			결산	0	3,803,000	0	3,803,000
			증감	0	2,601,000	0	2,601,000
		기타운영비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
사무비	운영비		예산	0	172,490,980	0	172,490,980
			결산	0	139,312,390	0	139,312,390
			증감	0	33,178,590	0	33,178,590
			예산	0	2,165,623,600	0	2,165,623,600
			결산	0	1,839,630,330	0	1,839,630,330
			증감	0	325,993,270	0	325,993,270
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
		자산취득비	예산	0	4,624,000	0	4,624,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,624,000	0	4,624,000
		시설장비유지비	예산	0	5,688,000	0	5,688,000
			결산	0	5,084,000	0	5,084,000
			증감	0	604,000	0	604,000
시설비			예산	0	10,313,000	0	10,313,000
			결산	0	5,084,000	0	5,084,000
			증감	0	5,229,000	0	5,229,000

재산조성비			예산	0	10,313,000	0	10,313,000
			결산	0	5,084,000	0	5,084,000
			증감	0	5,229,000	0	5,229,000
사업비	운영비	생계비	예산	0	145,645,000	0	145,645,000
			결산	80,175,800	59,558,800	0	139,734,600
			증감	- 80,175,800	86,086,200	0	5,910,400
		수용기관경비	예산	0	31,866,000	0	31,866,000
			결산	2,810,400	18,589,360	0	21,399,760
			증감	- 2,810,400	13,276,640	0	10,466,240
		의료비	예산	0	17,748,400	0	17,748,400
			결산	0	10,548,400	0	10,548,400
			증감	0	7,200,000	0	7,200,000
		장의비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
	운영비		예산	0	195,260,400	0	195,260,400
			결산	82,986,200	88,696,560	0	171,682,760
			증감	- 82,986,200	106,563,840	0	23,577,640
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
	사업비		예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
사업비			예산	0	195,261,400	0	195,261,400
			결산	82,986,200	88,696,560	0	171,682,760
			증감	- 82,986,200	106,564,840	0	23,578,640
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	588,653,000	0	588,653,000
			결산	0	441,471,953	0	441,471,953
			증감	0	147,181,047	0	147,181,047
	전출금		예산	0	588,653,000	0	588,653,000
			결산	0	441,471,953	0	441,471,953
			증감	0	147,181,047	0	147,181,047
	전출금		예산	0	588,653,000	0	588,653,000
			결산	0	441,471,953	0	441,471,953
			증감	0	147,181,047	0	147,181,047

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	258,037,000	0	258,037,000
			결산	0	1,909,300	0	1,909,300
			증감	0	256,127,700	0	256,127,700
	잡지출		예산	0	258,037,000	0	258,037,000
			결산	0	1,909,300	0	1,909,300
			증감	0	256,127,700	0	256,127,700
잡지출			예산	0	258,037,000	0	258,037,000
			결산	0	1,909,300	0	1,909,300
			증감	0	256,127,700	0	256,127,700
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
		반환금	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
	예비비 및 기타	예산	0	2,000	0	2,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,000	0	2,000	
		예비비 및 기타	예산	0	2,000	0	2,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000	0	2,000
총 합계			예산	0	3,217,890,000	0	3,217,890,000
			결산	82,986,200	2,376,792,143	0	2,459,778,343
			증감	- 82,986,200	841,097,857	0	758,111,657