

세출결산서

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,524,160,000	0	1,524,160,000
			결산	0	1,524,021,630	0	1,524,021,630
			증감	0	138,370	0	138,370
		각종수당	예산	0	4,900,000	0	4,900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,900,000	0	4,900,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	152,685,980	0	152,685,980
			결산	0	148,064,018	0	148,064,018
			증감	0	4,621,962	0	4,621,962
		사회보험부담금	예산	0	187,012,801	0	187,012,801
			결산	0	109,499,230	0	109,499,230
			증감	0	77,513,571	0	77,513,571
	인건비		예산	0	1,868,758,781	0	1,868,758,781
			결산	0	1,781,584,878	0	1,781,584,878
			증감	0	87,173,903	0	87,173,903
	업무추진비	기관운영비	예산	0	25,500,000	0	25,500,000
			결산	0	25,384,000	0	25,384,000
			증감	0	116,000	0	116,000
		직책보조비	예산	0	18,500,000	0	18,500,000
			결산	0	11,800,000	0	11,800,000
			증감	0	6,700,000	0	6,700,000
		회의비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	354,000	0	354,000
			증감	0	4,446,000	0	4,446,000
	업무추진비		예산	0	48,800,000	0	48,800,000
			결산	0	37,538,000	0	37,538,000
			증감	0	11,262,000	0	11,262,000

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	51,860,000	0	51,860,000
			결산	0	41,441,198	0	41,441,198
			증감	0	10,418,802	0	10,418,802
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	63,600,000	0	63,600,000
			결산	0	61,318,860	0	61,318,860
			증감	0	2,281,140	0	2,281,140
		기타운영비	예산	0	66,000,000	0	66,000,000
			결산	0	60,797,490	0	60,797,490
			증감	0	5,202,510	0	5,202,510
	운영비		예산	0	181,460,000	0	181,460,000
			결산	0	163,557,548	0	163,557,548
			증감	0	17,902,452	0	17,902,452
	사무비		예산	0	2,099,018,781	0	2,099,018,781
			결산	0	1,982,680,426	0	1,982,680,426
			증감	0	116,338,355	0	116,338,355
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	18,400,000	0	18,400,000
			결산	0	13,043,000	0	13,043,000
			증감	0	5,357,000	0	5,357,000
		자산취득비	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	10,949,070	0	10,949,070
			증감	0	50,930	0	50,930
		시설장비유지비	예산	0	7,300,000	0	7,300,000
			결산	0	6,403,000	0	6,403,000
			증감	0	897,000	0	897,000
	시설비		예산	0	36,700,000	0	36,700,000
			결산	0	30,395,070	0	30,395,070
			증감	0	6,304,930	0	6,304,930
	재산조성비		예산	0	36,700,000	0	36,700,000
			결산	0	30,395,070	0	30,395,070
			증감	0	6,304,930	0	6,304,930
사업비	운영비	생계비	예산	83,174,800	337,960,000	0	421,134,800
			결산	75,974,380	336,516,040	0	412,490,420
			증감	7,200,420	1,443,960	0	8,644,380
		수용기관경비	예산	0	40,489,000	0	40,489,000
			결산	0	37,729,050	0	37,729,050
			증감	0	2,759,950	0	2,759,950

		의료비	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	44,006,980	0	44,006,980
			증감	0	3,993,020	0	3,993,020
사업비	운영비		예산	83,174,800	426,449,000	0	509,623,800
			결산	75,974,380	418,252,070	0	494,226,450
			증감	7,200,420	8,196,930	0	15,397,350
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	14,800,000	0	14,800,000
			결산	0	7,164,350	0	7,164,350
			증감	0	7,635,650	0	7,635,650
	사업비		예산	0	14,800,000	0	14,800,000
			결산	0	7,164,350	0	7,164,350
			증감	0	7,635,650	0	7,635,650
	사업비		예산	83,174,800	441,249,000	0	524,423,800
			결산	75,974,380	425,416,420	0	501,390,800
			증감	7,200,420	15,832,580	0	23,033,000
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	540,000,000	0	540,000,000
			결산	0	504,510,473	0	504,510,473
			증감	0	35,489,527	0	35,489,527
전출금	전출금		예산	0	540,000,000	0	540,000,000
			결산	0	504,510,473	0	504,510,473
			증감	0	35,489,527	0	35,489,527
	전출금		예산	0	540,000,000	0	540,000,000
			결산	0	504,510,473	0	504,510,473
			증감	0	35,489,527	0	35,489,527
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	854,119	0	854,119
			결산	0	175,000	0	175,000
			증감	0	679,119	0	679,119
	잡지출		예산	0	854,119	0	854,119
			결산	0	175,000	0	175,000
			증감	0	679,119	0	679,119
	잡지출		예산	0	854,119	0	854,119
			결산	0	175,000	0	175,000
			증감	0	679,119	0	679,119
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	200,000	100,300	0	300,300
			결산	186,340	4,198	0	190,538
			증감	13,660	96,102	0	109,762

예비비 및 기타			예산	200,000	100,300	0	300,300
			결산	186,340	4,198	0	190,538
			증감	13,660	96,102	0	109,762
예비비 및 기타			예산	200,000	100,300	0	300,300
			결산	186,340	4,198	0	190,538
			증감	13,660	96,102	0	109,762
적립금 및 준비금	운영총당 적립금 및 환경개선 부담금	운영총당적립금	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		시설환경 개선준비금	예산	0	57,000,000	0	57,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	45,000,000	0	45,000,000
	운영총당적립금 및 환경개선부담금	예산	0	65,000,000	0	65,000,000	
		결산	0	18,000,000	0	18,000,000	
		증감	0	47,000,000	0	47,000,000	
적립금 및 준비금			예산	0	65,000,000	0	65,000,000
			결산	0	18,000,000	0	18,000,000
			증감	0	47,000,000	0	47,000,000
적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	운영총당 적립금 및 환경개선 부담금 지출	운영총당적립금 지출	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,000,000	0	8,000,000
		시설환경개선 준비금 지출	예산	0	57,000,000	0	57,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	57,000,000	0	57,000,000
	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	예산	0	65,000,000	0	65,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	65,000,000	0	65,000,000	
적립금 및 준비금 지출(특별회계)			예산	0	65,000,000	0	65,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	65,000,000	0	65,000,000
총 합 계			예산	83,374,800	3,247,922,200	0	3,331,297,000
			결산	76,160,720	2,961,181,587	0	3,037,342,307
			증감	7,214,080	286,740,613	0	293,954,693