

세출결산서

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	664,003,176	0	664,003,176
			결산	0	510,828,550	0	510,828,550
			증감	0	153,174,626	0	153,174,626
		각종수당	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	9,100,000	0	0	9,100,000
			증감	- 9,100,000	12,000,000	0	2,900,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	52,833,495	0	52,833,495
			결산	0	22,949,009	0	22,949,009
			증감	0	29,884,486	0	29,884,486
		사회보험부담금	예산	0	66,621,510	0	66,621,510
			결산	0	42,303,855	0	42,303,855
			증감	0	24,317,655	0	24,317,655
	인건비		예산	0	795,458,181	0	795,458,181
			결산	9,100,000	576,081,414	0	585,181,414
			증감	- 9,100,000	219,376,767	0	210,276,767
	업무추진비	기관운영비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	1,013,000	0	1,013,000
			증감	0	10,987,000	0	10,987,000
		직책보조비	예산	0	50,400,000	0	50,400,000
			결산	0	12,700,000	0	12,700,000
			증감	0	37,700,000	0	37,700,000
	업무추진비		예산	0	62,400,000	0	62,400,000
			결산	0	13,713,000	0	13,713,000
			증감	0	48,687,000	0	48,687,000
	운영비	여비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	360,000	0	360,000

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	25,700,502	0	25,700,502
			증감	0	24,299,498	0	24,299,498
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	75,000,000	0	75,000,000
			결산	0	30,751,965	0	30,751,965
			증감	0	44,248,035	0	44,248,035
		차량비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	540,555	0	540,555
			증감	0	9,059,445	0	9,059,445
		기타운영비	예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	4,137,800	0	4,137,800
			증감	0	23,462,200	0	23,462,200
			예산	0	162,560,000	0	162,560,000
			결산	0	61,130,822	0	61,130,822
			증감	0	101,429,178	0	101,429,178
			예산	0	1,020,418,181	0	1,020,418,181
			결산	9,100,000	650,925,236	0	660,025,236
			증감	- 9,100,000	369,492,945	0	360,392,945
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	7,450,000	0	7,450,000
			증감	0	4,550,000	0	4,550,000
		자산취득비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	1,168,925	0	1,168,925
			증감	0	10,831,075	0	10,831,075
		시설장비유지비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	3,300,000	0	3,300,000
	시설비		예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	8,918,925	0	8,918,925
			증감	0	18,681,075	0	18,681,075
재산조성비			예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	8,918,925	0	8,918,925
			증감	0	18,681,075	0	18,681,075
사업비	운영비	생계비	예산	18,000,000	94,200,000	0	112,200,000
			결산	15,922,010	83,603,160	0	99,525,170
			증감	2,077,990	10,596,840	0	12,674,830

		수용기관경비	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	16,123,085	0	16,123,085
			증감	0	19,876,915	0	19,876,915
		의료비	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	38,557,466	0	38,557,466
			증감	0	21,442,534	0	21,442,534
사업비	운영비		예산	18,000,000	190,200,000	0	208,200,000
			결산	15,922,010	138,283,711	0	154,205,721
			증감	2,077,990	51,916,289	0	53,994,279
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	10,520,000	0	10,520,000
			증감	0	37,480,000	0	37,480,000
	사업비		예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	10,520,000	0	10,520,000
			증감	0	37,480,000	0	37,480,000
	사업비		예산	18,000,000	238,200,000	0	256,200,000
			결산	15,922,010	148,803,711	0	164,725,721
			증감	2,077,990	89,396,289	0	91,474,279
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	110,000,000	0	110,000,000
			결산	0	56,472,926	0	56,472,926
			증감	0	53,527,074	0	53,527,074
	전출금		예산	0	110,000,000	0	110,000,000
			결산	0	56,472,926	0	56,472,926
			증감	0	53,527,074	0	53,527,074
전출금			예산	0	110,000,000	0	110,000,000
			결산	0	56,472,926	0	56,472,926
			증감	0	53,527,074	0	53,527,074
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,000,000	0	24,000,000
		이자지불금	예산	0	42,000,000	0	42,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	42,000,000	0	42,000,000
	부채상환금		예산	0	66,000,000	0	66,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	66,000,000	0	66,000,000

상환금			예산	0	66,000,000	0	66,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	66,000,000	0	66,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	7,643,692	0	7,643,692
			결산	0	640,180	0	640,180
			증감	0	7,003,512	0	7,003,512
잡지출		잡지출	예산	0	7,643,692	0	7,643,692
			결산	0	640,180	0	640,180
			증감	0	7,003,512	0	7,003,512
			예산	0	7,643,692	0	7,643,692
			결산	0	640,180	0	640,180
			증감	0	7,003,512	0	7,003,512
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	976	0	976
			증감	0	499,024	0	499,024
		예비비 및 기타	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	976	0	976
			증감	0	499,024	0	499,024
예비비 및 기타			예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	976	0	976
			증감	0	499,024	0	499,024
총 합 계			예산	18,000,000	1,470,361,873	0	1,488,361,873
			결산	25,022,010	865,761,954	0	890,783,964
			증감	- 7,022,010	604,599,919	0	597,577,909