

세출결산서

결 재	시설장

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	617,520,000	0	617,520,000
			결산	0	523,000,350	0	523,000,350
			증감	0	94,519,650	0	94,519,650
		각종수당	예산	24,000,000	24,000,000	0	48,000,000
			결산	9,950,000	3,460,000	0	13,410,000
			증감	14,050,000	20,540,000	0	34,590,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	49,560,000	0	49,560,000
			결산	0	39,534,780	0	39,534,780
			증감	0	10,025,220	0	10,025,220
		사회보험부담금	예산	0	65,883,000	0	65,883,000
			결산	0	35,475,770	0	35,475,770
			증감	0	30,407,230	0	30,407,230
	인건비		예산	24,000,000	756,963,000	0	780,963,000
			결산	9,950,000	601,470,900	0	611,420,900
			증감	14,050,000	155,492,100	0	169,542,100
	업무추진비	기관운영비	예산	0	37,200,000	0	37,200,000
			결산	0	2,180,000	0	2,180,000
			증감	0	35,020,000	0	35,020,000
		회의비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	145,000	0	145,000
			증감	0	255,000	0	255,000
	업무추진비		예산	0	37,600,000	0	37,600,000
			결산	0	2,325,000	0	2,325,000
			증감	0	35,275,000	0	35,275,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	40,000,000	360,000	40,360,000
			결산	0	30,503,039	0	30,503,039
			증감	0	9,496,961	360,000	9,856,961

사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	44,680,000	600,000	45,280,000
			결산	0	38,834,228	0	38,834,228
			증감	0	5,845,772	600,000	6,445,772
		차량비	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	11,011,662	0	11,011,662
			증감	0	24,988,338	0	24,988,338
		기타운영비	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	2,727,380	0	2,727,380
			증감	0	21,272,620	0	21,272,620
			예산	0	144,680,000	960,000	145,640,000
			결산	0	83,076,309	0	83,076,309
			증감	0	61,603,691	960,000	62,563,691
			예산	24,000,000	939,243,000	960,000	964,203,000
			결산	9,950,000	686,872,209	0	696,822,209
			증감	14,050,000	252,370,791	960,000	267,380,791
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
		자산취득비	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	12,987,720	0	12,987,720
			증감	0	37,012,280	0	37,012,280
		시설장비유지비	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	7,087,900	0	7,087,900
			증감	0	16,912,100	0	16,912,100
	시설비		예산	0	104,000,000	0	104,000,000
			결산	0	20,075,620	0	20,075,620
			증감	0	83,924,380	0	83,924,380
	재산조성비		예산	0	104,000,000	0	104,000,000
			결산	0	20,075,620	0	20,075,620
			증감	0	83,924,380	0	83,924,380
사업비	운영비	생계비	예산	32,477,000	122,750,000	12,423,000	167,650,000
			결산	23,490,070	40,063,290	833,210	64,386,570
			증감	8,986,930	82,686,710	11,589,790	103,263,430
		수용기관경비	예산	0	48,000,000	1,200,000	49,200,000
			결산	0	9,858,860	183,000	10,041,860
			증감	0	38,141,140	1,017,000	39,158,140
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

		의료비	예산	0	28,752,000	3,600,000	32,352,000	
			결산	0	15,799,366	7,000	15,806,366	
			증감	0	12,952,634	3,593,000	16,545,634	
사업비	운영비		예산	32,477,000	199,502,000	17,223,000	249,202,000	
			결산	23,490,070	65,721,516	1,023,210	90,234,796	
			증감	8,986,930	133,780,484	16,199,790	158,967,204	
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	350,000	0	350,000	
			증감	0	5,650,000	0	5,650,000	
	사업비		예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	350,000	0	350,000	
			증감	0	5,650,000	0	5,650,000	
	사업비		예산	32,477,000	205,502,000	17,223,000	255,202,000	
			결산	23,490,070	66,071,516	1,023,210	90,584,796	
			증감	8,986,930	139,430,484	16,199,790	164,617,204	
	전출금	전출금	기타전출금	예산	0	300,000,000	0	300,000,000
				결산	0	140,050,174	0	140,050,174
				증감	0	159,949,826	0	159,949,826
전출금	전출금		예산	0	300,000,000	0	300,000,000	
			결산	0	140,050,174	0	140,050,174	
			증감	0	159,949,826	0	159,949,826	
	전출금		예산	0	300,000,000	0	300,000,000	
			결산	0	140,050,174	0	140,050,174	
			증감	0	159,949,826	0	159,949,826	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	16,934,000	0	16,934,000	
			결산	0	9,148,650	0	9,148,650	
			증감	0	7,785,350	0	7,785,350	
	잡지출		예산	0	16,934,000	0	16,934,000	
			결산	0	9,148,650	0	9,148,650	
			증감	0	7,785,350	0	7,785,350	
	잡지출		예산	0	16,934,000	0	16,934,000	
			결산	0	9,148,650	0	9,148,650	
			증감	0	7,785,350	0	7,785,350	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	738	33,262	0	34,000	
			결산	0	825	0	825	
			증감	738	32,437	0	33,175	

예비비 및 기타			예산	738	33,262	0	34,000	
			결산	0	825	0	825	
			증감	738	32,437	0	33,175	
예비비 및 기타			예산	738	33,262	0	34,000	
			결산	0	825	0	825	
			증감	738	32,437	0	33,175	
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 부담금	운영충당적립금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			증감	0	- 1,000,000	0	- 1,000,000	
		시설환경 개선준비금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	5,439,500	0	5,439,500	
			증감	0	560,500	0	560,500	
	운영충당적립금 및 환경개선부담금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000		
		결산	0	6,439,500	0	6,439,500		
		증감	0	- 439,500	0	- 439,500		
	적립금 및 준비금		예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	6,439,500	0	6,439,500	
			증감	0	- 439,500	0	- 439,500	
적립금 및 준비금 지출(특별회 계)	운영충당적 립금 및 환 경개선부담 금 지출	운영충당적립금 지출	예산	0	15,742,000	0	15,742,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	15,742,000	0	15,742,000	
		운영충당적립금 및 환경개선부담금 지 출	예산	0	15,742,000	0	15,742,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	15,742,000	0	15,742,000	
	적립금 및 준비금 지출(특별회계)		예산	0	15,742,000	0	15,742,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	15,742,000	0	15,742,000	
	총 합계			예산	56,477,738	1,587,454,262	18,183,000	1,662,115,000
				결산	33,440,070	928,658,494	1,023,210	963,121,774
				증감	23,037,668	658,795,768	17,159,790	698,993,226