세출결산서

공문제출번호: A59332025000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	26,840,000	215,671,000	0	242,511,000
			결산	26,840,000	213,610,000	0	240,450,000
			증감	0	2,061,000	0	2,061,000
		각종수당	예산	0	46,268,800	0	46,268,800
			결산	0	41,334,270	0	41,334,270
			증감	0	4,934,530	0	4,934,530
		일용잡급	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,000,000	0	9,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	24,365,000	0	24,365,000
			결산	0	22,528,430	0	22,528,430
			증감	0	1,836,570	0	1,836,570
		사회보험부담금	예산	0	30,770,000	0	30,770,000
			결산	0	24,176,920	0	24,176,920
			증감	0	6,593,080	0	6,593,080

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	26,840,000	326,074,800	0	352,914,800
			결산	26,840,000	301,649,620	0	328,489,620
			증감	0	24,425,180	0	24,425,180
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,761,990	0	1,761,990
			증감	0	238,010	0	238,010
		회의비	예산	0	1,880,000	0	1,880,000
			결산	0	1,121,000	0	1,121,000
			증감	0	759,000	0	759,000
		합계	예산	0	3,880,000	0	3,880,000
사무비			결산	0	2,882,990	0	2,882,990
			증감	0	997,010	0	997,010
	운영비	여비	예산	0	180,000	0	180,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	180,000	0	180,000
		수용비 및 수수료	예산	200,000	8,880,000	0	9,080,000
			결산	200,000	7,288,130	0	7,488,130
			증감	0	1,591,870	0	1,591,870

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	2,000,000	16,453,000	0	18,453,000
			결산	2,000,000	14,751,860	0	16,751,860
			증감	0	1,701,140	0	1,701,140
		차량비	예산	4,600,000	6,200,000	3,061,720	13,861,720
			결산	4,600,000	2,354,700	3,061,720	10,016,420
			증감	0	3,845,300	0	3,845,300
		기타운영비	예산	11,078,000	13,240,000	48,430	24,366,430
			결산	11,048,000	9,185,460	48,430	20,281,890
			증감	30,000	4,054,540	0	4,084,540
		합계	예산	17,878,000	44,953,000	3,110,150	65,941,150
			결산	17,848,000	33,580,150	3,110,150	54,538,300
			증감	30,000	11,372,850	0	11,402,850
	합계		예산	44,718,000	374,907,800	3,110,150	422,735,950
			결산	44,688,000	338,112,760	3,110,150	385,910,910
			증감	30,000	36,795,040	0	36,825,040
	시설비	시설비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,965,600	20,800,000	1,889,850	24,655,450
			결산	1,965,600	2,247,510	1,889,850	6,102,960
			증감	0	18,552,490	0	18,552,490
		시설장비유지비	예산	34,400	15,000,000	0	15,034,400
			결산	34,400	55,000	0	89,400
			증감	0	14,945,000	0	14,945,000
		합계	예산	2,000,000	55,800,000	1,889,850	59,689,850
			결산	2,000,000	2,302,510	1,889,850	6,192,360
			증감	0	53,497,490	0	53,497,490
	합계		예산	2,000,000	55,800,000	1,889,850	59,689,850
			결산	2,000,000	2,302,510	1,889,850	6,192,360
			증감	0	53,497,490	0	53,497,490
	운영비	생계비	예산	0	41,026,000	0	41,026,000
			결산	0	40,616,000	0	40,616,000
			증감	0	410,000	0	410,000
		수용기관경비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	456,990	0	456,990
			증감	0	743,010	0	743,010

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	의료비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	497,840	0	497,840
			증감	0	702,160	0	702,160
		합계	예산	0	43,426,000	0	43,426,000
			결산	0	41,570,830	0	41,570,830
			증감	0	1,855,170	0	1,855,170
	사업비	프로그램 사업비	예산	4,360,000	16,817,100	1,245,900	22,423,000
			결산	4,360,000	17,507,060	0	21,867,060
			증감	0	▲689,960	1,245,900	555,940
사업비		합계	예산	4,360,000	16,817,100	1,245,900	22,423,000
			결산	4,360,000	17,507,060	0	21,867,060
			증감	0	▲689,960	1,245,900	555,940
	합계		예산	4,360,000	60,243,100	1,245,900	65,849,000
			결산	4,360,000	59,077,890	0	63,437,890
			증감	0	1,165,210	1,245,900	2,411,110
	잡지출	잡지출	예산	0	7,705,200	0	7,705,200
			결산	0	118,700	0	118,700
			증감	0	7,586,500	0	7,586,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	0	7,705,200	0	7,705,200
			결산	0	118,700	0	118,700
			증감	0	7,586,500	0	7,586,500
	합계		예산	0	7,705,200	0	7,705,200
			결산	0	118,700	0	118,700
			증감	0	7,586,500	0	7,586,500
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	30,000	7,117	0	37,117
			증감	▲30,000	12,883	0	▲17,117
		합계	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	30,000	7,117	0	37,117
			증감	▲30,000	12,883	0	▲17,117
	합계		예산	0	20,000	0	20,000
			결산	30,000	7,117	0	37,117
			증감	▲30,000	12,883	0	▲17,117
	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
총계			예산	51,078,000	502,676,100	6,245,900	560,000,000
			결산	51,078,000	403,618,977	5,000,000	459,696,977
			증감	0	99,057,123	1,245,900	100,303,023