세출결산서

■ 사업명 : [04] 처우개선비 외 11건 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	26,840,000	222,457,000	0	249,297,000
			결산	26,840,000	219,831,340	0	246,671,340
			증감	0	2,625,660	0	2,625,660
		각종수당	예산	0	50,000,200	0	50,000,200
			결산	0	44,122,780	0	44,122,780
			증감	0	5,877,420	0	5,877,420
		일용잡급	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	693,840	0	693,840
			증감	0	1,706,160	0	1,706,160
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	25,236,000	0	25,236,000
			결산	0	23,908,940	0	23,908,940
			증감	0	1,327,060	0	1,327,060
		사회보험부담금	예산	0	29,430,000	0	29,430,000
			결산	0	23,121,930	0	23,121,930
			증감	0	6,308,070	0	6,308,070
	인건비		**예산**	26,840,000	329,523,200	0	356,363,200
			결산	26,840,000	311,678,830	0	338,518,830
			증감	0	17,844,370	0	17,844,370
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,363,270	0	1,363,270
			증감	0	636,730	0	636,730
		회의비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	1,114,000	0	1,114,000
			증감	0	286,000	0	286,000
	업무추진비		**예산**	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산	0	2,477,270	0	2,477,270
			증감	0	922,730	0	922,730

	운영비	여비	예산	0	80,000	0	80,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	80,000	0	80,000
		수용비 및 수수료	예산	200,000	9,900,000	0	10,100,000
			결산	200,000	8,119,551	0	8,319,551
			증감	0	1,780,449	0	1,780,449
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	2,000,000	16,650,000	0	18,650,000
			결산	2,000,000	14,923,530	0	16,923,530
			증감	0	1,726,470	0	1,726,470
		차량비	예산	4,300,000	3,300,000	0	7,600,000
			결산	4,300,000	2,664,420	0	6,964,420
			증감	0	635,580	0	635,580
		기타운영비	예산	9,970,000	9,578,618	0	19,548,618
			결산	9,970,000	7,335,230	0	17,305,230
			증감	0	2,243,388	0	2,243,388
	운영비		**예산**	16,470,000	39,508,618	0	55,978,618
			결산	16,470,000	33,042,731	0	49,512,731
			증감	0	6,465,887	0	6,465,887
사무비			**예산**	43,310,000	372,431,818	0	415,741,818
			결산	43,310,000	347,198,831	0	390,508,831
			증감	0	25,232,987	0	25,232,987
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		자산취득비	예산	0	44,500,000	0	44,500,000
			결산	0	41,580,060	0	41,580,060
			증감	0	2,919,940	0	2,919,940
		시설장비유지비	예산	0	19,500,000	0	19,500,000
			결산	0	9,429,000	0	9,429,000
			증감	0	10,071,000	0	10,071,000
	시설비		**예산**	0	69,000,000	0	69,000,000
			결산	0	51,009,060	0	51,009,060
			증감	0	17,990,940	0	17,990,940
재산조성비			**예산**	0	69,000,000	0	69,000,000
			결산	0	51,009,060	0	51,009,060
			증감	0	17,990,940	0	17,990,940

사업비	운영비	생계비	예산	0	44,403,950	0	44,403,950
			결산	0	42,665,500	0	42,665,500
			증감	0	1,738,450	0	1,738,450
		수용기관경비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	342,900	0	342,900
			증감	0	157,100	0	157,100
		의료비	예산	0	1,060,000	0	1,060,000
			결산	0	720,030	0	720,030
			증감	0	339,970	0	339,970
	운영비		**예산**	0	45,963,950	0	45,963,950
			결산	0	43,728,430	0	43,728,430
			증감	0	2,235,520	0	2,235,520
	사업비	프로그램 사업비	예산	5,660,000	27,425,000	1,247,482	34,332,482
			결산	5,660,000	24,294,791	1,047,482	31,002,273
			증감	0	3,130,209	200,000	3,330,209
	사업비		**예산**	5,660,000	27,425,000	1,247,482	34,332,482
			결산	5,660,000	24,294,791	1,047,482	31,002,273
			증감	0	3,130,209	200,000	3,330,209
사업비			**예산**	5,660,000	73,388,950	1,247,482	80,296,432
			결산	5,660,000	68,023,221	1,047,482	74,730,703
			증감	0	5,365,729	200,000	5,565,729
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,941,750	0	2,941,750
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,941,750	0	2,941,750
	잡지출		**예산**	0	2,941,750	0	2,941,750
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,941,750	0	2,941,750
잡지출			**예산**	0	2,941,750	0	2,941,750
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,941,750	0	2,941,750
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	10,663	0	10,663
			증감	0	9,337	0	9,337
	예비비 및 기타		**예산**	0	20,000	0	20,000
			결산	0	10,663	0	10,663
			증감	0	9,337	0	9,337

예비비 및 기타			**예산**	**0**	**20,000**	**0**	**20,000**
			결산	**0**	**10,663**	**0**	**10,663**
			증감	**0**	**9,337**	**0**	**9,337**
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 부담금	운영충당적립금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
	운영충당적립금 및 환경개선부담금		**예산**	**0**	**4,000,000**	**0**	**4,000,000**
			결산	**0**	**4,000,000**	**0**	**4,000,000**
			증감	**0**	**0**	**0**	**0**
적립금 및 준비금			**예산**	**0**	**4,000,000**	**0**	**4,000,000**
			결산	**0**	**4,000,000**	**0**	**4,000,000**
			증감	**0**	**0**	**0**	**0**
총 합계			**예산**	**48,970,000**	**521,782,518**	**1,247,482**	**572,000,000**
			결산	**48,970,000**	**470,241,775**	**1,047,482**	**520,259,257**
			증감	**0**	**51,540,743**	**200,000**	**51,740,743**