

세출결산서

공문제출번호 : C01050194912025000017

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	431,822,960	0	0	431,822,960
			결산	429,677,150	0	0	429,677,150
			증감	2,145,810	0	0	2,145,810
		제수당	예산	129,329,860	4,590,000	0	133,919,860
			결산	125,117,450	4,590,000	0	129,707,450
			증감	4,212,410	0	0	4,212,410
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	46,067,760	382,580	0	46,450,340
			결산	45,537,900	382,580	0	45,920,480
			증감	529,860	0	0	529,860
		사회보험부담금	예산	57,060,060	450,820	0	57,510,880
			결산	57,048,660	450,820	0	57,499,480
			증감	11,400	0	0	11,400
		기타후생경비	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	5,611,400	0	5,611,400
			증감	0	888,600	0	888,600
사무비	인건비	합계	예산	664,280,640	11,923,400	0	676,204,040
			결산	657,381,160	11,034,800	0	668,415,960
			증감	6,899,480	888,600	0	7,788,080

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,003,900	0	1,003,900
			증감	0	496,100	0	496,100
		회의비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,062,500	0	1,062,500
			증감	0	437,500	0	437,500
	업무추진비	합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,066,400	0	2,066,400
			증감	0	933,600	0	933,600
사무비	운영비	여비	예산	0	1,900,000	0	1,900,000
			결산	0	1,327,000	0	1,327,000
			증감	0	573,000	0	573,000
		수용비 및 수수료	예산	10,955,250	10,000,000	2,910,380	23,865,630
			결산	10,955,250	9,163,720	1,601,623	21,720,593
			증감	0	836,280	1,308,757	2,145,037
		공공요금	예산	13,138,630	2,500,000	3,961,370	19,600,000
			결산	12,863,880	1,522,880	2,086,650	16,473,410
			증감	274,750	977,120	1,874,720	3,126,590
		제세공과금	예산	1,967,580	2,661,420	0	4,629,000
			결산	1,967,580	2,391,850	0	4,359,430
			증감	0	269,570	0	269,570
		차량비	예산	700,000	3,500,000	200,000	4,400,000
			결산	700,000	2,955,666	90,000	3,745,666
			증감	0	544,334	110,000	654,334

		기타운영비	예산	0	12,700,000	0	12,700,000
			결산	0	12,530,360	0	12,530,360
			증감	0	169,640	0	169,640
	운영비	합계	예산	26,761,460	33,261,420	7,071,750	67,094,630
			결산	26,486,710	29,891,476	3,778,273	60,156,459
			증감	274,750	3,369,944	3,293,477	6,938,171
사무비	합계		예산	691,042,100	48,184,820	7,071,750	746,298,670
			결산	683,867,870	42,992,676	3,778,273	730,638,819
			증감	7,174,230	5,192,144	3,293,477	15,659,851
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,500,000	3,000,000	4,500,000
			결산	0	794,980	2,962,020	3,757,000
			증감	0	705,020	37,980	743,000
		시설장비유지비	예산	3,500,000	1,500,000	500,000	5,500,000
			결산	3,500,000	1,050,000	0	4,550,000
			증감	0	450,000	500,000	950,000
재산조성비	시설비	합계	예산	3,500,000	3,000,000	3,500,000	10,000,000
			결산	3,500,000	1,844,980	2,962,020	8,307,000
			증감	0	1,155,020	537,980	1,693,000
재산조성비	합계		예산	3,500,000	3,000,000	3,500,000	10,000,000
			결산	3,500,000	1,844,980	2,962,020	8,307,000
			증감	0	1,155,020	537,980	1,693,000
사업비	운영비	생계비	예산	67,472,770	26,000,000	0	93,472,770
			결산	64,821,610	21,808,830	0	86,630,440
			증감	2,651,160	4,191,170	0	6,842,330

		수용기관경비	예산	715,900	1,500,000	0	2,215,900
			결산	638,900	756,260	0	1,395,160
			증감	77,000	743,740	0	820,740
		피복비	예산	1,401,330	1,700,000	0	3,101,330
			결산	1,401,330	1,159,040	0	2,560,370
			증감	0	540,960	0	540,960
		의료비	예산	1,270,000	700,000	200,000	2,170,000
			결산	1,270,000	169,880	0	1,439,880
			증감	0	530,120	200,000	730,120
		연료비	예산	2,733,170	1,500,000	4,466,830	8,700,000
			결산	2,733,170	1,103,400	3,861,780	7,698,350
			증감	0	396,600	605,050	1,001,650
사업비	운영비	합계	예산	73,593,170	31,400,000	4,666,830	109,660,000
			결산	70,865,010	24,997,410	3,861,780	99,724,200
			증감	2,728,160	6,402,590	805,050	9,935,800
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	4,000,000	200,000	1,500,000	5,700,000
			결산	3,949,860	38,600	702,110	4,690,570
			증감	50,140	161,400	797,890	1,009,430
		직업재활 사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	3,313,080	3,313,080
			증감	0	0	1,686,920	1,686,920
		기타사업비사업비	예산	6,599,880	1,000,000	3,000,000	10,599,880
			결산	6,560,520	185,190	1,571,050	8,316,760
			증감	39,360	814,810	1,428,950	2,283,120

	사업비	합계	예산	10,599,880	1,200,000	9,500,000	21,299,880
			결산	10,510,380	223,790	5,586,240	16,320,410
			증감	89,500	976,210	3,913,760	4,979,470
사업비	합계		예산	84,193,050	32,600,000	14,166,830	130,959,880
			결산	81,375,390	25,221,200	9,448,020	116,044,610
			증감	2,817,660	7,378,800	4,718,810	14,915,270
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	3,595,180	3,611,420	7,206,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,595,180	3,611,420	7,206,600
		반환금	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	12,187	0	0	12,187
			증감	▲ 2,187	0	0	▲ 2,187
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	10,000	3,595,180	3,611,420	7,216,600
			결산	12,187	0	0	12,187
			증감	▲ 2,187	3,595,180	3,611,420	7,204,413

예비비 및 기타	합계	예산	10,000	3,595,180	3,611,420	7,216,600
		결산	12,187	0	0	12,187
		증감	▲ 2,187	3,595,180	3,611,420	7,204,413
총계		예산	778,745,150	87,480,000	28,350,000	894,575,150
		결산	768,755,447	70,058,856	16,188,313	855,002,616
		증감	9,989,703	17,421,144	12,161,687	39,572,534