

# 세출결산서

공문제출번호 : C01847997832025000022

출력일자 : 2025년 07월 25일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	0	933,941,760	0	933,941,760		
			결산	0	903,605,780	0	903,605,780		
			증감	0	30,335,980	0	30,335,980		
		각종수당	예산	0	25,560,000	0	25,560,000		
			결산	0	19,198,070	0	19,198,070		
			증감	0	6,361,930	0	6,361,930		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	76,080,000	0	76,080,000		
			결산	0	75,416,930	0	75,416,930		
			증감	0	663,070	0	663,070		
		사회보험부담금	예산	0	96,411,440	0	96,411,440		
			결산	0	64,772,700	0	64,772,700		
			증감	0	31,638,740	0	31,638,740		
		사무비	인건비	합계	예산	0	1,131,993,200	0	1,131,993,200
					결산	0	1,062,993,480	0	1,062,993,480
					증감	0	68,999,720	0	68,999,720
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	0	600,000	0	600,000		
			증감	0	600,000	0	600,000		

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 23분 05초

		직책보조비	예산	0	70,800,000	0	70,800,000
			결산	0	68,400,000	0	68,400,000
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
	업무추진비	합계	예산	0	72,000,000	0	72,000,000
			결산	0	69,000,000	0	69,000,000
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	20,712,000	0	20,712,000
			결산	0	17,328,958	0	17,328,958
			증감	0	3,383,042	0	3,383,042
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	70,620,000	0	70,620,000
			결산	0	64,587,040	0	64,587,040
			증감	0	6,032,960	0	6,032,960
		차량비	예산	0	2,040,000	0	2,040,000
			결산	0	1,452,400	0	1,452,400
			증감	0	587,600	0	587,600
		기타운영비	예산	2,700,000	8,150,000	0	10,850,000
			결산	0	4,288,230	0	4,288,230
			증감	2,700,000	3,861,770	0	6,561,770
	운영비	합계	예산	2,700,000	101,522,000	0	104,222,000
			결산	0	87,656,628	0	87,656,628
			증감	2,700,000	13,865,372	0	16,565,372
사무비	합계		예산	2,700,000	1,305,515,200	0	1,308,215,200
			결산	0	1,219,650,108	0	1,219,650,108
			증감	2,700,000	85,865,092	0	88,565,092

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 23분 05초

재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	85,400	0	85,400
			증감	0	914,600	0	914,600
		자산취득비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	1,687,270	0	1,687,270
			증감	0	812,730	0	812,730
재산조성비	시설비	합계	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	1,772,670	0	1,772,670
			증감	0	1,727,330	0	1,727,330
재산조성비	합계		예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	1,772,670	0	1,772,670
			증감	0	1,727,330	0	1,727,330
사업비	운영비	생계비	예산	0	178,200,000	0	178,200,000
			결산	0	157,051,654	0	157,051,654
			증감	0	21,148,346	0	21,148,346
		수용기관경비	예산	0	45,600,000	0	45,600,000
			결산	0	39,306,836	2,124,000	41,430,836
			증감	0	6,293,164	▲ 2,124,000	4,169,164
		의료비	예산	0	48,540,000	0	48,540,000
			결산	0	44,934,270	0	44,934,270
			증감	0	3,605,730	0	3,605,730
사업비	운영비	합계	예산	0	272,340,000	0	272,340,000
			결산	0	241,292,760	2,124,000	243,416,760
			증감	0	31,047,240	▲ 2,124,000	28,923,240

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 23분 05초

사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	880,000	0	880,000
			결산	0	36,600	0	36,600
			증감	0	843,400	0	843,400
	사업비	합계	예산	0	880,000	0	880,000
			결산	0	36,600	0	36,600
			증감	0	843,400	0	843,400
사업비		합계	예산	0	273,220,000	0	273,220,000
			결산	0	241,329,360	2,124,000	243,453,360
			증감	0	31,890,640	▲ 2,124,000	29,766,640
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	123,000,000	0	123,000,000
			결산	0	121,000,000	0	121,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
전출금	전출금	합계	예산	0	123,000,000	0	123,000,000
			결산	0	121,000,000	0	121,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
전출금		합계	예산	0	123,000,000	0	123,000,000
			결산	0	121,000,000	0	121,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,404,880	0	1,404,880
			증감	0	595,120	0	595,120
잡지출	잡지출	합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,404,880	0	1,404,880
			증감	0	595,120	0	595,120

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 23분 05초

잡지출	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,404,880	0	1,404,880
			증감	0	595,120	0	595,120
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	531,264	0	531,264
			결산	0	0	0	0
			증감	0	531,264	0	531,264
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	531,264	0	531,264
			결산	0	0	0	0
			증감	0	531,264	0	531,264
예비비 및 기타	합계		예산	0	531,264	0	531,264
			결산	0	0	0	0
			증감	0	531,264	0	531,264
총계			예산	2,700,000	1,707,766,464	0	1,710,466,464
			결산	0	1,585,157,018	2,124,000	1,587,281,018
			증감	2,700,000	122,609,446	▲ 2,124,000	123,185,446

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 23분 05초