

# 세출결산서

공문제출번호 : C01847997832024000028

출력일자 : 2025년 07월 25일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	838,200,000	0	838,200,000
			결산	0	835,260,300	0	835,260,300
			증감	0	2,939,700	0	2,939,700
		각종수당	예산	0	27,120,000	0	27,120,000
			결산	0	23,280,000	0	23,280,000
			증감	0	3,840,000	0	3,840,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	67,363,848	0	67,363,848
			결산	0	57,294,742	0	57,294,742
			증감	0	10,069,106	0	10,069,106
		사회보험부담금	예산	0	70,914,816	0	70,914,816
			결산	0	54,191,500	0	54,191,500
			증감	0	16,723,316	0	16,723,316
사무비	인건비	합계	예산	0	1,003,598,664	0	1,003,598,664
			결산	0	970,026,542	0	970,026,542
			증감	0	33,572,122	0	33,572,122
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,194,400	0	1,194,400
			증감	0	605,600	0	605,600

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 34분 59초

		직책보조비	예산	0	78,000,000	0	78,000,000		
			결산	0	77,700,000	0	77,700,000		
			증감	0	300,000	0	300,000		
		회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	0	76,000	0	76,000		
			증감	0	1,124,000	0	1,124,000		
	업무추진비	합계	예산	0	81,000,000	0	81,000,000		
			결산	0	78,970,400	0	78,970,400		
			증감	0	2,029,600	0	2,029,600		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	29,992,000	0	29,992,000		
			결산	0	19,910,109	0	19,910,109		
			증감	0	10,081,891	0	10,081,891		
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	69,860,000	0	69,860,000		
			결산	40	63,797,795	20	63,797,855		
			증감	▲ 40	6,062,205	▲ 20	6,062,145		
		차량비	예산	0	1,920,000	0	1,920,000		
			결산	0	1,379,510	0	1,379,510		
			증감	0	540,490	0	540,490		
		기타운영비	예산	0	3,550,000	0	3,550,000		
			결산	0	3,910,670	0	3,910,670		
			증감	0	▲ 360,670	0	▲ 360,670		
			운영비	합계	예산	0	105,322,000	0	105,322,000
					결산	40	88,998,084	20	88,998,144
					증감	▲ 40	16,323,916	▲ 20	16,323,856

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 34분 59초

사무비	합계		예산	0	1,189,920,664	0	1,189,920,664
			결산	40	1,137,995,026	20	1,137,995,086
			증감	▲ 40	51,925,638	▲ 20	51,925,578
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산	0	18,700,910	0	18,700,910
			증감	0	4,299,090	0	4,299,090
		자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,326,540	0	5,326,540
			증감	0	▲ 326,540	0	▲ 326,540
		시설장비유지비	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	720,000	0	720,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	28,720,000	0	28,720,000
			결산	0	24,027,450	0	24,027,450
			증감	0	4,692,550	0	4,692,550
재산조성비	합계		예산	0	28,720,000	0	28,720,000
			결산	0	24,027,450	0	24,027,450
			증감	0	4,692,550	0	4,692,550
사업비	운영비	생계비	예산	41,940,000	166,740,000	0	208,680,000
			결산	41,897,530	146,896,183	0	188,793,713
			증감	42,470	19,843,817	0	19,886,287
		수용기관경비	예산	0	42,420,000	0	42,420,000
			결산	0	39,977,141	1,301,000	41,278,141
			증감	0	2,442,859	▲ 1,301,000	1,141,859

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 34분 59초

		의료비	예산	0	51,180,000	0	51,180,000
			결산	0	46,710,750	0	46,710,750
			증감	0	4,469,250	0	4,469,250
사업비	운영비	합계	예산	41,940,000	260,340,000	0	302,280,000
			결산	41,897,530	233,584,074	1,301,000	276,782,604
			증감	42,470	26,755,926	▲ 1,301,000	25,497,396
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	266,720	0	266,720
			증감	0	1,533,280	0	1,533,280
	사업비	합계	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	266,720	0	266,720
			증감	0	1,533,280	0	1,533,280
사업비	합계		예산	41,940,000	262,140,000	0	304,080,000
			결산	41,897,530	233,850,794	1,301,000	277,049,324
			증감	42,470	28,289,206	▲ 1,301,000	27,030,676
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	149,000,000	0	149,000,000
			결산	0	99,500,000	0	99,500,000
			증감	0	49,500,000	0	49,500,000
전출금	전출금	합계	예산	0	149,000,000	0	149,000,000
			결산	0	99,500,000	0	99,500,000
			증감	0	49,500,000	0	49,500,000
전출금	합계		예산	0	149,000,000	0	149,000,000
			결산	0	99,500,000	0	99,500,000
			증감	0	49,500,000	0	49,500,000

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 34분 59초

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	18,826,000	0	18,826,000
			결산	0	14,917,515	0	14,917,515
			증감	0	3,908,485	0	3,908,485
잡지출	잡지출	합계	예산	0	18,826,000	0	18,826,000
			결산	0	14,917,515	0	14,917,515
			증감	0	3,908,485	0	3,908,485
잡지출		합계	예산	0	18,826,000	0	18,826,000
			결산	0	14,917,515	0	14,917,515
			증감	0	3,908,485	0	3,908,485
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	5,634,825	0	5,634,825
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,634,825	0	5,634,825
		반환금	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	287	0	0	287
			증감	99,713	0	0	99,713
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	100,000	5,634,825	0	5,734,825
			결산	287	0	0	287
			증감	99,713	5,634,825	0	5,734,538
예비비 및 기타		합계	예산	100,000	5,634,825	0	5,734,825
			결산	287	0	0	287
			증감	99,713	5,634,825	0	5,734,538
총계		총계	예산	42,040,000	1,654,241,489	0	1,696,281,489
			결산	41,897,857	1,510,290,785	1,301,020	1,553,489,662
			증감	142,143	143,950,704	▲ 1,301,020	142,791,827

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 34분 59초