

1-2. 2025년 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	493,710,600	0	0	493,710,600	
			결산	490,257,800	0	0	490,257,800	
			증감	3,452,800	0	0	3,452,800	
		제수당	예산	110,834,430	0	0	110,834,430	
			결산	105,900,410	0	0	105,900,410	
			증감	4,934,020	0	0	4,934,020	
		퇴직금및퇴직적립금	예산	50,378,580	0	0	50,378,580	
			결산	49,679,550	0	0	49,679,550	
			증감	699,030	0	0	699,030	
		사회보험부담비용	예산	68,742,390	0	0	68,742,390	
			결산	62,300,900	0	0	62,300,900	
			증감	6,441,490	0	0	6,441,490	
		기타후생경비	예산	4,400,000	5,200,000	0	9,600,000	
			결산	4,400,000	5,181,000	0	9,581,000	
			증감	0	19,000	0	19,000	
		합계	예산	728,066,000	5,200,000	0	733,266,000	
			결산	712,538,660	5,181,000	0	717,719,660	
			증감	15,527,340	19,000	0	15,546,340	
		업무추진비	기관운영비	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
				결산	4,200,000	0	0	4,200,000
				증감	0	0	0	0
	회의비		예산	5,396,000	0	0	5,396,000	
			결산	5,396,000	0	0	5,396,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	9,596,000	0	0	9,596,000	
			결산	9,596,000	0	0	9,596,000	
			증감	0	0	0	0	
운영비	여비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000		
		결산	20,000,000	0	0	20,000,000		
		증감	0	0	0	0		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비및수수료	예산	42,646,020	0	0	42,646,020
			결산	37,846,020	0	0	37,846,020
			증감	4,800,000	0	0	4,800,000
		공공요금	예산	7,160,460	0	0	7,160,460
			결산	7,160,460	0	0	7,160,460
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	10,787,520	0	0	10,787,520
			결산	10,787,520	0	0	10,787,520
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	17,178,000	0	0	17,178,000
			결산	17,178,000	0	0	17,178,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	7,510,000	0	0	7,510,000
			결산	7,510,000	0	0	7,510,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	105,282,000	0	0	105,282,000
			결산	100,482,000	0	0	100,482,000
			증감	4,800,000	0	0	4,800,000
		합계	예산	842,944,000	5,200,000	0	848,144,000
			결산	822,616,660	5,181,000	0	827,797,660
			증감	20,327,340	19,000	0	20,346,340
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	32,710,000	0	3,839,620	36,549,620
			결산	32,710,000	0	3,839,620	36,549,620
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	4,080,000	0	0	4,080,000
			결산	4,080,000	0	0	4,080,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	36,790,000	0	3,839,620	40,629,620
			결산	36,790,000	0	3,839,620	40,629,620
			증감	0	0	0	0
합계	예산	36,790,000	0	3,839,620	40,629,620		
	결산	36,790,000	0	3,839,620	40,629,620		
	증감	0	0	0	0		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	서비스제공사업비	예산	0	0	345,245,380	345,245,380		
			결산	0	0	247,760,368	247,760,368		
			증감	0	0	97,485,012	97,485,012		
		사례관리사업비	예산	0	0	5,600,000	5,600,000		
			결산	0	0	5,442,200	5,442,200		
			증감	0	0	157,800	157,800		
		지역조직화사업비	예산	10,000,000	2,500,000	90,315,000	102,815,000		
			결산	10,000,000	577,200	90,825,865	101,403,065		
			증감	0	1,922,800	△510,865	1,411,935		
		기타특별사업비	예산	0	0	120,000,000	120,000,000		
			결산	0	0	77,091,310	77,091,310		
			증감	0	0	42,908,690	42,908,690		
		합계	예산	10,000,000	2,500,000	561,160,380	573,660,380		
			결산	10,000,000	577,200	421,119,743	431,696,943		
			증감	0	1,922,800	140,040,637	141,963,437		
		합계	예산	10,000,000	2,500,000	561,160,380	573,660,380		
			결산	10,000,000	577,200	421,119,743	431,696,943		
			증감	0	1,922,800	140,040,637	141,963,437		
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	127,000	118,186	177,751	422,937
					결산	0	302,000	0	302,000
					증감	127,000	△183,814	177,751	120,937
합계	예산			127,000	118,186	177,751	422,937		
	결산			0	302,000	0	302,000		
	증감			127,000	△183,814	177,751	120,937		
합계	예산			127,000	118,186	177,751	422,937		
	결산			0	302,000	0	302,000		
	증감			127,000	△183,814	177,751	120,937		
예비비및기타	예비비및기타	반환금	예산	41,036,221	0	0	41,036,221		
			결산	41,036,210	0	0	41,036,210		
			증감	11	0	0	11		
		차기개월금	예산	0	0	0	0		
			결산	20,342,180	1,817,368	139,386,976	161,546,524		
			증감	△20,342,180	△1,817,368	△139,386,976	△161,546,524		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	41,036,221	0	0	41,036,221
			결산	61,378,390	1,817,368	139,386,976	202,582,734
			증감	△20,342,169	△1,817,368	△139,386,976	△161,546,513
		합계	예산	41,036,221	0	0	41,036,221
			결산	61,378,390	1,817,368	139,386,976	202,582,734
			증감	△20,342,169	△1,817,368	△139,386,976	△161,546,513
세 출 총 계			예산	930,897,221	7,818,186	565,177,751	1,503,893,158
			결산	930,785,050	7,877,568	564,346,339	1,503,008,957
			증감	112,171	△59,382	831,412	884,201