

세출결산서

공문제출번호 : C01493784072026000055

출력일자 : 2026년 05월 03일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	217,208,800	0	0	217,208,800
			결산	169,028,820	0	0	169,028,820
			증감	48,179,980	0	0	48,179,980
		제수당	예산	30,640,000	3,000,000	1,000,000	34,640,000
			결산	28,954,230	0	0	28,954,230
			증감	1,685,770	3,000,000	1,000,000	5,685,770
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	17,000,000	0	500,000	17,500,000
			결산	16,728,840	0	0	16,728,840
			증감	271,160	0	500,000	771,160
		사회보험부담금	예산	25,000,000	0	800,000	25,800,000
			결산	24,567,520	0	0	24,567,520
			증감	432,480	0	800,000	1,232,480
		기타후생경비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
사무비	인건비	합계	예산	289,848,800	5,000,000	2,300,000	297,148,800
			결산	239,279,410	0	0	239,279,410
			증감	50,569,390	5,000,000	2,300,000	57,869,390

출력자 : 이정아 소속기관 : 담쟁이섬터 출력일시 : 2026년 05월 03일 15시 49분 52초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
		직책보조비	예산	200,000	0	1,000,000	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	200,000	0	1,000,000	1,200,000
		회의비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	122,240	0	0	122,240
			증감	77,760	0	0	77,760
	업무추진비	합계	예산	400,000	0	1,300,000	1,700,000
			결산	122,240	0	0	122,240
			증감	277,760	0	1,300,000	1,577,760
사무비	운영비	여비	예산	2,507,400	0	300,000	2,807,400
			결산	2,457,500	0	45,000	2,502,500
			증감	49,900	0	255,000	304,900
		수용비 및 수수료	예산	1,520,000	0	510,000	2,030,000
			결산	1,513,016	0	411,821	1,924,837
			증감	6,984	0	98,179	105,163
		공공요금	예산	6,170,000	0	2,500,000	8,670,000
			결산	6,156,950	0	1,496,870	7,653,820
			증감	13,050	0	1,003,130	1,016,180
		제세공과금	예산	2,000,000	0	450,000	2,450,000
			결산	1,987,880	0	450,000	2,437,880
			증감	12,120	0	0	12,120

		차량비	예산	600,000	0	140,000	740,000
			결산	560,000	0	140,000	700,000
			증감	40,000	0	0	40,000
		기타운영비	예산	450,000	5,328,000	0	5,778,000
			결산	444,000	3,950,750	0	4,394,750
			증감	6,000	1,377,250	0	1,383,250
	운영비	합계	예산	13,247,400	5,328,000	3,900,000	22,475,400
			결산	13,119,346	3,950,750	2,543,691	19,613,787
			증감	128,054	1,377,250	1,356,309	2,861,613
사무비	합계		예산	303,496,200	10,328,000	7,500,000	321,324,200
			결산	252,520,996	3,950,750	2,543,691	259,015,437
			증감	50,975,204	6,377,250	4,956,309	62,308,763
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	6,000,000	0	400,000	6,400,000
			결산	6,000,000	0	20,000	6,020,000
			증감	0	0	380,000	380,000
		시설장비유지비	예산	1,966,200	0	100,000	2,066,200
			결산	1,780,500	0	0	1,780,500
			증감	185,700	0	100,000	285,700
재산조성비	시설비	합계	예산	7,966,200	0	500,000	8,466,200
			결산	7,780,500	0	20,000	7,800,500
			증감	185,700	0	480,000	665,700
재산조성비	합계		예산	7,966,200	0	500,000	8,466,200
			결산	7,780,500	0	20,000	7,800,500
			증감	185,700	0	480,000	665,700

사업비	운영비	생계비	예산	40,530,670	0	500,000	41,030,670
			결산	40,530,670	0	0	40,530,670
			증감	0	0	500,000	500,000
사업비	운영비	합계	예산	40,530,670	0	500,000	41,030,670
			결산	40,530,670	0	0	40,530,670
			증감	0	0	500,000	500,000
사업비	사업비	생활지원비사업비	예산	2,250,000	0	2,900,000	5,150,000
			결산	2,222,120	0	44,200	2,266,320
			증감	27,880	0	2,855,800	2,883,680
		의료.법률지원부대비 용사업비	예산	2,200,000	0	1,350,000	3,550,000
			결산	2,173,980	0	65,100	2,239,080
			증감	26,020	0	1,284,900	1,310,920
		치료.회복사업비사업 비	예산	2,400,000	0	2,600,000	5,000,000
			결산	2,394,230	0	950,000	3,344,230
			증감	5,770	0	1,650,000	1,655,770
		직업훈련사업비	예산	0	0	1,400,000	1,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,400,000	1,400,000
		학습지원비사업비	예산	3,150,000	0	2,977,029	6,127,029
			결산	3,102,460	0	200,000	3,302,460
			증감	47,540	0	2,777,029	2,824,569
	사업비	합계	예산	10,000,000	0	11,227,029	21,227,029
			결산	9,892,790	0	1,259,300	11,152,090
			증감	107,210	0	9,967,729	10,074,939

사업비	합계		예산	50,530,670	0	11,727,029	62,257,699
			결산	50,423,460	0	1,259,300	51,682,760
			증감	107,210	0	10,467,729	10,574,939
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	1,650	1,650
			증감	0	0	98,350	98,350
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	1,650	1,650
			증감	0	0	98,350	98,350
잡지출	합계		예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	1,650	1,650
			증감	0	0	98,350	98,350
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	50,000	50,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,901,146	43,750	0	1,944,896
			결산	1,901,140	5,841	0	1,906,981
			증감	6	37,909	0	37,915
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,901,146	43,750	50,000	1,994,896
			결산	1,901,140	5,841	0	1,906,981
			증감	6	37,909	50,000	87,915
예비비 및 기타	합계		예산	1,901,146	43,750	50,000	1,994,896
			결산	1,901,140	5,841	0	1,906,981
			증감	6	37,909	50,000	87,915

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	363,894,216	10,371,750	19,877,029	394,142,995
			결산	312,646,096	3,956,591	3,804,641	320,407,328
			증감	51,248,120	6,415,159	16,072,388	73,735,667

출력자 : 이정아 소속기관 : 담쟁이센터 출력일시 : 2026년 05월 03일 15시 49분 52초