

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세 입			세 출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		390,227,800	349,891,490	40,336,310	합계		390,227,800	343,387,188	46,840,612
입소자부담금수입	입소비용수입	228,000,000	219,285,000	8,715,000	사무비	인건비	260,818,240	239,152,930	21,665,310
보조금수입	보조금수입	68,365,000	68,365,000	0	사무비	업무추진비	7,900,000	7,597,500	302,500
후원금수입	후원금수입	77,678,400	48,730,000	28,948,400	사무비	운영비	32,000,000	25,279,415	6,720,585
이월금	이월금	10,321,600	10,168,710	152,890	재산조성비	시설비	12,154,000	11,099,000	1,055,000
잡수입	잡수입	5,862,800	3,342,780	2,520,020	사업비	운영비	36,701,000	27,854,720	8,846,280
		0	0	0	사업비	사업비	40,268,000	32,373,550	7,894,450
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	14,000	-14,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	386,560	16,073	370,487

출력일: 2026-03-19 15:18:00

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	228,000,000	0	228,000,000
			결산	0	219,285,000	0	219,285,000
			증감	0	8,715,000	0	8,715,000
		합계	예산	0	228,000,000	0	228,000,000
			결산	0	219,285,000	0	219,285,000
			증감	0	8,715,000	0	8,715,000
	합계		예산	0	228,000,000	0	228,000,000
			결산	0	219,285,000	0	219,285,000
			증감	0	8,715,000	0	8,715,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	68,365,000	0	0	68,365,000
			결산	68,365,000	0	0	68,365,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	68,365,000	0	0	68,365,000
			결산	68,365,000	0	0	68,365,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	68,365,000	0	0	68,365,000
			결산	68,365,000	0	0	68,365,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	37,678,400	37,678,400
			결산	0	0	9,200,000	9,200,000
			증감	0	0	28,478,400	28,478,400
		비지정후원금	예산	0	0	40,000,000	40,000,000
			결산	0	0	39,530,000	39,530,000
			증감	0	0	470,000	470,000

출력일: 2026-03-19 15:18:00

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	77,678,400	77,678,400
			결산	0	0	48,730,000	48,730,000
			증감	0	0	28,948,400	28,948,400
		합계	예산	0	0	77,678,400	77,678,400
			결산	0	0	48,730,000	48,730,000
			증감	0	0	28,948,400	28,948,400
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	4,821,600	0	4,821,600
			결산	0	4,821,506	0	4,821,506
			증감	0	94	0	94
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	5,500,000	5,500,000
			결산	0	0	5,347,204	5,347,204
			증감	0	0	152,796	152,796
		합계	예산	0	4,821,600	5,500,000	10,321,600
			결산	0	4,821,506	5,347,204	10,168,710
			증감	0	94	152,796	152,890
		합계	예산	0	4,821,600	5,500,000	10,321,600
			결산	0	4,821,506	5,347,204	10,168,710
			증감	0	94	152,796	152,890
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	20,000	42,800	0	62,800
			결산	37,153	9,422	0	46,575
			증감	-17,153	33,378	0	16,225
		기타잡수입	예산	0	5,800,000	0	5,800,000
			결산	0	3,296,205	0	3,296,205
			증감	0	2,503,795	0	2,503,795

출력일: 2026-03-19 15:18:00

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	20,000	5,842,800	0	5,862,800
			결산	37,153	3,305,627	0	3,342,780
			증감	-17,153	2,537,173	0	2,520,020
	합계		예산	20,000	5,842,800	0	5,862,800
			결산	37,153	3,305,627	0	3,342,780
			증감	-17,153	2,537,173	0	2,520,020
총 계			예산	68,385,000	238,664,400	83,178,400	390,227,800
			결산	68,402,153	227,412,133	54,077,204	349,891,490
			증감	-17,153	11,252,267	29,101,196	40,336,310

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	25,156,000	174,250,510	3,257,800	202,664,310	
			결산	25,156,000	175,999,290	619,500	201,774,790	
			증감	0	-1,748,780	2,638,300	889,520	
		제수당	예산	0	15,660,000	2,100,000	17,760,000	
			결산	0	9,120,000	0	9,120,000	
			증감	0	6,540,000	2,100,000	8,640,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	3,000,000	14,865,000	17,865,000	
			결산	0	9,431,530	2,770,030	12,201,560	
			증감	0	-6,431,530	12,094,970	5,663,440	
		사회보험부담금	예산	0	2,000,000	20,228,930	22,228,930	
			결산	0	7,246,030	8,755,550	16,001,580	
			증감	0	-5,246,030	11,473,380	6,227,350	
		기타후생경비	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	55,000	55,000	
			증감	0	300,000	-55,000	245,000	
			합계	예산	25,156,000	195,210,510	40,451,730	260,818,240
				결산	25,156,000	201,796,850	12,200,080	239,152,930
				증감	0	-6,586,340	28,251,650	21,665,310
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000	
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	예산	0	700,000	0	700,000	
			결산	0	397,500	0	397,500	
			증감	0	302,500	0	302,500	

출력일: 2026-03-19 15:18:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	7,900,000	0	7,900,000
			결산	0	7,597,500	0	7,597,500
			증감	0	302,500	0	302,500
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	2,000,000	4,000,000	3,000,000	9,000,000
			결산	2,462,715	1,391,327	4,843,918	8,697,960
			증감	-462,715	2,608,673	-1,843,918	302,040
		공공요금	예산	8,000,000	1,500,000	3,500,000	13,000,000
			결산	7,174,005	1,604,640	1,500,000	10,278,645
			증감	825,995	-104,640	2,000,000	2,721,355
		제세공과금	예산	1,800,000	546,000	1,154,000	3,500,000
			결산	2,791,380	600,000	23,530	3,414,910
			증감	-991,380	-54,000	1,130,470	85,090
		차량비	예산	3,221,000	1,600,000	1,679,000	6,500,000
			결산	2,592,900	126,000	169,000	2,887,900
			증감	628,100	1,474,000	1,510,000	3,612,100
		합계	예산	15,021,000	7,646,000	9,333,000	32,000,000
			결산	15,021,000	3,721,967	6,536,448	25,279,415
			증감	0	3,924,033	2,796,552	6,720,585
	합계	예산	40,177,000	210,756,510	49,784,730	300,718,240	
		결산	40,177,000	213,116,317	18,736,528	272,029,845	
		증감	0	-2,359,807	31,048,202	28,688,395	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000

출력일: 2026-03-19 15:18:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		자산취득비	예산	0	154,000	9,000,000	9,154,000
			결산	0	154,000	9,000,000	9,154,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	500,000	1,500,000	2,000,000
			결산	0	1,725,000	220,000	1,945,000
			증감	0	-1,225,000	1,280,000	55,000
합계	예산	0	654,000	11,500,000	12,154,000		
	결산	0	1,879,000	9,220,000	11,099,000		
	증감	0	-1,225,000	2,280,000	1,055,000		
합계	예산	0	654,000	11,500,000	12,154,000		
	결산	0	1,879,000	9,220,000	11,099,000		
	증감	0	-1,225,000	2,280,000	1,055,000		
사업비	운영비	생계비	예산	0	5,600,000	4,401,000	10,001,000
			결산	0	1,029,430	3,544,210	4,573,640
			증감	0	4,570,570	856,790	5,427,360
		수용기관경비	예산	0	10,000,000	700,000	10,700,000
			결산	0	5,767,030	3,553,060	9,320,090
			증감	0	4,232,970	-2,853,060	1,379,910
		피복비	예산	0	250,000	250,000	500,000
			결산	0	0	214,500	214,500
			증감	0	250,000	35,500	285,500
		의료비	예산	0	4,500,000	9,000,000	13,500,000
			결산	0	1,164,830	11,366,650	12,531,480
			증감	0	3,335,170	-2,366,650	968,520

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		특별급식비	예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
			결산	0	16,100	1,198,910	1,215,010
			증감	0	983,900	-198,910	784,990
		합계	예산	0	21,350,000	15,351,000	36,701,000
			결산	0	7,977,390	19,877,330	27,854,720
			증감	0	13,372,610	-4,526,330	8,846,280
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	0	300,000	200,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	200,000	500,000
		사회심리 재활 사업비	예산	0	177,330	1,822,670	2,000,000
			결산	0	40,000	1,160,000	1,200,000
			증감	0	137,330	662,670	800,000
		교육재활 사업비	예산	0	1,500,000	500,000	2,000,000
			결산	0	500,000	600,000	1,100,000
			증감	0	1,000,000	-100,000	900,000
		인권지킴이사업비	예산	0	240,000	1,240,000	1,480,000
			결산	0	232,000	1,142,200	1,374,200
			증감	0	8,000	97,800	105,800
		자립지원사업사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		업드림 사업사업비	예산	28,188,000	0	0	28,188,000
			결산	28,188,000	0	0	28,188,000
			증감	0	0	0	0

출력일: 2026-03-19 15:18:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		홍보사업비사업비	예산	0	500,000	500,000	1,000,000
			결산	0	0	50,000	50,000
			증감	0	500,000	450,000	950,000
		정서지원사업비	예산	0	1,300,000	1,800,000	3,100,000
			결산	0	0	261,350	261,350
			증감	0	1,300,000	1,538,650	2,838,650
		직원교육사업비	예산	0	520,000	480,000	1,000,000
			결산	0	40,000	160,000	200,000
			증감	0	480,000	320,000	800,000
		합계	예산	28,188,000	5,537,330	6,542,670	40,268,000
			결산	28,188,000	812,000	3,373,550	32,373,550
			증감	0	4,725,330	3,169,120	7,894,450
	합계	예산	28,188,000	26,887,330	21,893,670	76,969,000	
		결산	28,188,000	8,789,390	23,250,880	60,228,270	
		증감	0	18,097,940	-1,357,210	16,740,730	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	14,000	0	14,000
			증감	0	-14,000	0	-14,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	14,000	0	14,000
			증감	0	-14,000	0	-14,000
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	14,000	0	14,000	
		증감	0	-14,000	0	-14,000	

출력일: 2026-03-19 15:18:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	20,000	366,560	0	386,560
			결산	0	0	0	0
			증감	20,000	366,560	0	386,560
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	16,073	0	0	16,073
			증감	-16,073	0	0	-16,073
합계	예산	20,000	366,560	0	386,560		
	결산	16,073	0	0	16,073		
	증감	3,927	366,560	0	370,487		
합계	예산	20,000	366,560	0	386,560		
	결산	16,073	0	0	16,073		
	증감	3,927	366,560	0	370,487		
총 계	예산	68,385,000	238,664,400	83,178,400	390,227,800		
	결산	68,381,073	223,798,707	51,207,408	343,387,188		
	증감	3,927	14,865,693	31,970,992	46,840,612		