

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		404,804,760	488,620,470	-83,815,710	합계		404,804,760	301,844,908	102,959,852
입소자부담금수입	입소비용수입	250,020,000	296,921,040	-46,901,040	사무비	인건비	195,902,760	165,756,860	30,145,900
보조금수입	보조금수입	40,267,240	40,268,000	-760	사무비	업무추진비	2,700,000	0	2,700,000
후원금수입	후원금수입	7,200,000	13,206,900	-6,006,900	사무비	운영비	45,539,500	23,349,938	22,189,562
이월금	이월금	107,317,520	137,905,935	-30,588,415	재산조성비	시설비	2,000,000	0	2,000,000
잡수입	잡수입	0	318,595	-318,595	사업비	운영비	136,700,000	73,150,110	63,549,890
		0	0	0	사업비	교육비	100,000	0	100,000
		0	0	0	사업비	사업비	21,862,000	15,588,000	6,274,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	500	24,000,000	-23,999,500

출력일: 2026-03-31 16:07:04

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	250,020,000	0	250,020,000
			결산	0	296,921,040	0	296,921,040
			증감	0	-46,901,040	0	-46,901,040
		합계	예산	0	250,020,000	0	250,020,000
			결산	0	296,921,040	0	296,921,040
			증감	0	-46,901,040	0	-46,901,040
	합계		예산	0	250,020,000	0	250,020,000
			결산	0	296,921,040	0	296,921,040
			증감	0	-46,901,040	0	-46,901,040
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	40,267,240	0	0	40,267,240
			결산	40,268,000	0	0	40,268,000
			증감	-760	0	0	-760
		합계	예산	40,267,240	0	0	40,267,240
			결산	40,268,000	0	0	40,268,000
			증감	-760	0	0	-760
	합계		예산	40,267,240	0	0	40,267,240
			결산	40,268,000	0	0	40,268,000
			증감	-760	0	0	-760
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	7,200,000	7,200,000
			결산	0	0	13,206,900	13,206,900
			증감	0	0	-6,006,900	-6,006,900

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	7,200,000	7,200,000
			결산	0	0	13,206,900	13,206,900
			증감	0	0	-6,006,900	-6,006,900
		합계	예산	0	0	7,200,000	7,200,000
			결산	0	0	13,206,900	13,206,900
			증감	0	0	-6,006,900	-6,006,900
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	102,207,000	0	102,207,000
			결산	0	137,905,935	0	137,905,935
			증감	0	-35,698,935	0	-35,698,935
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	5,110,520	5,110,520
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	5,110,520	5,110,520
		합계	예산	0	102,207,000	5,110,520	107,317,520
			결산	0	137,905,935	0	137,905,935
			증감	0	-35,698,935	5,110,520	-30,588,415
		합계	예산	0	102,207,000	5,110,520	107,317,520
			결산	0	137,905,935	0	137,905,935
			증감	0	-35,698,935	5,110,520	-30,588,415
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	131,997	2,588	134,585
			증감	0	-131,997	-2,588	-134,585
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	184,010	0	184,010
			증감	0	-184,010	0	-184,010

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	316,007	2,588	318,595
			증감	0	-316,007	-2,588	-318,595
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	316,007	2,588	318,595
			증감	0	-316,007	-2,588	-318,595
총 계			예산	40,267,240	352,227,000	12,310,520	404,804,760
			결산	40,268,000	435,142,982	13,209,488	488,620,470
			증감	-760	-82,915,982	-898,968	-83,815,710

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	25,156,000	118,069,320	25,155,240	168,380,560	
			결산	23,604,520	99,837,830	11,591,520	135,033,870	
			증감	1,551,480	18,231,490	13,563,720	33,346,690	
		제수당	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			결산	0	2,700,000	0	2,700,000	
			증감	0	1,300,000	0	1,300,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	9,484,560	0	9,484,560	
			결산	254,240	5,596,250	558,310	6,408,800	
			증감	-254,240	3,888,310	-558,310	3,075,760	
		사회보험부담금	예산	0	10,237,640	0	10,237,640	
			결산	1,297,240	18,594,820	919,830	20,811,890	
			증감	-1,297,240	-8,357,180	-919,830	-10,574,250	
		기타후생경비	예산	0	3,800,000	0	3,800,000	
			결산	0	802,300	0	802,300	
			증감	0	2,997,700	0	2,997,700	
			합계	예산	25,156,000	145,591,520	25,155,240	195,902,760
				결산	25,156,000	127,531,200	13,069,660	165,756,860
				증감	0	18,060,320	12,085,580	30,145,900
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000	
		회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,700,000	0	2,700,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	12,840,640	0	12,840,640
			결산	0	10,786,860	0	10,786,860
			증감	0	2,053,780	0	2,053,780
		공공요금	예산	0	12,072,000	0	12,072,000
			결산	0	8,034,258	0	8,034,258
			증감	0	4,037,742	0	4,037,742
		제세공과금	예산	0	2,396,860	0	2,396,860
			결산	0	3,260,820	0	3,260,820
			증감	0	-863,960	0	-863,960
		차량비	예산	0	3,230,000	0	3,230,000
			결산	0	1,268,000	0	1,268,000
			증감	0	1,962,000	0	1,962,000
		기타운영비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	15,000,000	0	15,000,000
		합계	예산	0	45,539,500	0	45,539,500
			결산	0	23,349,938	0	23,349,938
			증감	0	22,189,562	0	22,189,562
	합계	예산	25,156,000	193,831,020	25,155,240	244,142,260	
		결산	25,156,000	150,881,138	13,069,660	189,106,798	
		증감	0	42,949,882	12,085,580	55,035,462	

출력일: 2026-03-31 16:07:04

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
사업비	운영비	생계비	예산	0	71,280,000	0	71,280,000
			결산	0	29,793,220	0	29,793,220
			증감	0	41,486,780	0	41,486,780
		수용기관경비	예산	0	29,520,000	0	29,520,000
			결산	0	30,520,880	0	30,520,880
			증감	0	-1,000,880	0	-1,000,880
		피복비	예산	0	17,500,000	0	17,500,000
			결산	0	119,700	0	119,700
			증감	0	17,380,300	0	17,380,300
		의료비	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	9,468,980	0	9,468,980
			증감	0	-1,068,980	0	-1,068,980
		장의비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		특별급식비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	3,247,330	0	3,247,330
			증감	0	4,752,670	0	4,752,670
		합계	예산	0	136,700,000	0	136,700,000
			결산	0	73,150,110	0	73,150,110
			증감	0	63,549,890	0	63,549,890
사업비	교육비	교통비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
사업비	사업비	사업비	예산	15,112,000	6,750,000	0	21,862,000
			결산	15,112,000	476,000	0	15,588,000
			증감	0	6,274,000	0	6,274,000
		합계	예산	15,112,000	6,750,000	0	21,862,000
			결산	15,112,000	476,000	0	15,588,000
			증감	0	6,274,000	0	6,274,000
		합계	예산	15,112,000	143,550,000	0	158,662,000
			결산	15,112,000	73,626,110	0	88,738,110
			증감	0	69,923,890	0	69,923,890
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500	0	500
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	-23,999,500	0	-23,999,500

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	500	0	500
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	-23,999,500	0	-23,999,500
	합계		예산	0	500	0	500
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	-23,999,500	0	-23,999,500
총 계			예산	40,268,000	339,381,520	25,155,240	404,804,760
			결산	40,268,000	248,507,248	13,069,660	301,844,908
			증감	0	90,874,272	12,085,580	102,959,852