

세출결산서

공문제출번호 : C02944746852025000038

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	160,610,070	0	160,610,070
			결산	153,456,300	7,153,770	0	160,610,070
			증감	▲153,456,300	153,456,300	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	13,518,410	0	13,518,410
			결산	10,980,580	2,537,830	0	13,518,410
			증감	▲10,980,580	10,980,580	0	0
		사회보험부담금	예산	0	16,320,890	0	16,320,890
			결산	16,014,690	306,200	0	16,320,890
			증감	▲16,014,690	16,014,690	0	0
사무비	인건비	합계	예산	0	190,449,370	0	190,449,370
			결산	180,451,570	9,997,800	0	190,449,370
			증감	▲180,451,570	180,451,570	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	2,351,360	0	2,351,360
			증감	0	448,640	0	448,640
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	273,500	538,100	0	811,600
			증감	▲273,500	461,900	0	188,400

	업무추진비	합계	예산	0	3,800,000	0	3,800,000
			결산	273,500	2,889,460	0	3,162,960
			증감	▲273,500	910,540	0	637,040
사무비	운영비	여비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	272,300	1,472,700	0	1,745,000
			증감	▲272,300	327,300	0	55,000
		수용비 및 수수료	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	10,761,680	737,149	161,600	11,660,429
			증감	▲10,761,680	11,262,851	▲161,600	339,571
		공공요금	예산	3,700,000	0	0	3,700,000
			결산	3,412,820	0	0	3,412,820
			증감	287,180	0	0	287,180
		제세공과금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	898,800	1,087,460	0	1,986,260
			증감	▲898,800	912,540	0	13,740
		기타운영비	예산	0	21,168,000	0	21,168,000
			결산	7,892,500	12,355,900	0	20,248,400
			증감	▲7,892,500	8,812,100	0	919,600
	운영비	합계	예산	3,700,000	36,968,000	0	40,668,000
			결산	23,238,100	15,653,209	161,600	39,052,909
			증감	▲19,538,100	21,314,791	▲161,600	1,615,091
사무비	합계		예산	3,700,000	231,217,370	0	234,917,370
			결산	203,963,170	28,540,469	161,600	232,665,239
			증감	▲200,263,170	202,676,901	▲161,600	2,252,131

재산조성비	시설비	시설비	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	2,673,410	0	2,673,410
			증감	0	126,590	0	126,590
		시설장비유지비	예산	0	6,720,000	0	6,720,000
			결산	6,430,600	50,000	221,100	6,701,700
			증감	▲6,430,600	6,670,000	▲221,100	18,300
재산조성비	시설비	합계	예산	0	9,520,000	0	9,520,000
			결산	6,430,600	2,723,410	221,100	9,375,110
			증감	▲6,430,600	6,796,590	▲221,100	144,890
재산조성비	합계		예산	0	9,520,000	0	9,520,000
			결산	6,430,600	2,723,410	221,100	9,375,110
			증감	▲6,430,600	6,796,590	▲221,100	144,890
사업비	사업비	전문상담사업비	예산	0	4,140,000	0	4,140,000
			결산	0	3,106,400	0	3,106,400
			증감	0	1,033,600	0	1,033,600
		전문교육사업비	예산	0	740,000	0	740,000
			결산	0	611,240	0	611,240
			증감	0	128,760	0	128,760
		예방교육사업비	예산	30,655,000	6,700,000	0	37,355,000
			결산	29,955,000	5,130,000	0	35,085,000
			증감	700,000	1,570,000	0	2,270,000
		치료회복사업비	예산	11,380,000	38,500,000	0	49,880,000
			결산	11,070,000	36,639,800	1,239,960	48,949,760
			증감	310,000	1,860,200	▲1,239,960	930,240

		홍보사업비	예산	0	2,210,000	0	2,210,000
			결산	0	335,400	7,300	342,700
			증감	0	1,874,600	▲7,300	1,867,300
사업비	사업비	합계	예산	42,035,000	52,290,000	0	94,325,000
			결산	41,025,000	45,822,840	1,247,260	88,095,100
			증감	1,010,000	6,467,160	▲1,247,260	6,229,900
사업비	합계		예산	42,035,000	52,290,000	0	94,325,000
			결산	41,025,000	45,822,840	1,247,260	88,095,100
			증감	1,010,000	6,467,160	▲1,247,260	6,229,900
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	41,410,000	0	41,410,000
			결산	23,698	40,920,160	0	40,943,858
			증감	▲23,698	489,840	0	466,142
잡지출	잡지출	합계	예산	0	41,410,000	0	41,410,000
			결산	23,698	40,920,160	0	40,943,858
			증감	▲23,698	489,840	0	466,142
잡지출	합계		예산	0	41,410,000	0	41,410,000
			결산	23,698	40,920,160	0	40,943,858
			증감	▲23,698	489,840	0	466,142
잡지출	합계		예산	0	41,410,000	0	41,410,000
			결산	23,698	40,920,160	0	40,943,858
			증감	▲23,698	489,840	0	466,142
총계			예산	45,735,000	334,437,370	0	380,172,370
			결산	251,442,468	118,006,879	1,629,960	371,079,307
			증감	▲205,707,468	216,430,491	▲1,629,960	9,093,063