

세출결산서

공문제출번호 : C01040586112026000029

출력일자 : 2026년 03월 30일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,248,444,000	18,000,000	0	1,266,444,000
			결산	1,229,311,640	18,000,000	0	1,247,311,640
			증감	19,132,360	0	0	19,132,360
		제수당	예산	581,521,000	29,130,000	0	610,651,000
			결산	554,367,670	28,800,000	0	583,167,670
			증감	27,153,330	330,000	0	27,483,330
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	152,498,000	3,928,000	0	156,426,000
			결산	143,103,530	3,850,070	0	146,953,600
			증감	9,394,470	77,930	0	9,472,400
		사회보험부담금	예산	196,601,000	6,576,000	0	203,177,000
			결산	166,181,160	6,378,610	0	172,559,770
			증감	30,419,840	197,390	0	30,617,230
		기타후생경비	예산	12,000,000	0	732,000	12,732,000
			결산	11,608,350	0	486,260	12,094,610
			증감	391,650	0	245,740	637,390
사무비	인건비	합계	예산	2,191,064,000	57,634,000	732,000	2,249,430,000
			결산	2,104,572,350	57,028,680	486,260	2,162,087,290
			증감	86,491,650	605,320	245,740	87,342,710

출력자 : 김광훈 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : 2026년 03월 30일 16시 35분 59초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,729,900	0	1,729,900
			증감	0	270,100	0	270,100
		회의비	예산	3,090,000	100,000	0	3,190,000
			결산	2,901,270	38,600	0	2,939,870
			증감	188,730	61,400	0	250,130
	업무추진비	합계	예산	3,090,000	2,100,000	0	5,190,000
			결산	2,901,270	1,768,500	0	4,669,770
			증감	188,730	331,500	0	520,230
사무비	운영비	여비	예산	600,000	240,000	0	840,000
			결산	429,000	225,000	0	654,000
			증감	171,000	15,000	0	186,000
		수용비 및 수수료	예산	15,533,200	782,000	19,237,800	35,553,000
			결산	13,300,042	250,875	16,940,044	30,490,961
			증감	2,233,158	531,125	2,297,756	5,062,039
		공공요금	예산	53,207,000	9,720,000	4,221,000	67,148,000
			결산	41,799,100	7,337,720	1,921,060	51,057,880
			증감	11,407,900	2,382,280	2,299,940	16,090,120
		제세공과금	예산	8,629,000	4,101,000	3,150,000	15,880,000
			결산	8,085,370	4,091,600	3,057,510	15,234,480
			증감	543,630	9,400	92,490	645,520
		차량비	예산	7,152,000	12,600,000	10,200,000	29,952,000
			결산	6,175,990	9,458,550	7,105,004	22,739,544
			증감	976,010	3,141,450	3,094,996	7,212,456

출력자 : 김광훈 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : 2026년 03월 30일 16시 35분 59초

		기타운영비	예산	8,550,000	2,700,000	1,200,000	12,450,000
			결산	2,579,000	1,493,000	940,010	5,012,010
			증감	5,971,000	1,207,000	259,990	7,437,990
	운영비	합계	예산	93,671,200	30,143,000	38,008,800	161,823,000
			결산	72,368,502	22,856,745	29,963,628	125,188,875
			증감	21,302,698	7,286,255	8,045,172	36,634,125
사무비	합계		예산	2,287,825,200	89,877,000	38,740,800	2,416,443,000
			결산	2,179,842,122	81,653,925	30,449,888	2,291,945,935
			증감	107,983,078	8,223,075	8,290,912	124,497,065
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	55,704,000	55,704,000
			결산	0	0	50,734,100	50,734,100
			증감	0	0	4,969,900	4,969,900
		시설장비유지비	예산	283,794,000	14,447,000	26,500,000	324,741,000
			결산	65,805,000	1,187,000	21,052,100	88,044,100
			증감	217,989,000	13,260,000	5,447,900	236,696,900
재산조성비	시설비	합계	예산	283,794,000	14,447,000	82,204,000	380,445,000
			결산	65,805,000	1,187,000	71,786,200	138,778,200
			증감	217,989,000	13,260,000	10,417,800	241,666,800
재산조성비	합계		예산	283,794,000	14,447,000	82,204,000	380,445,000
			결산	65,805,000	1,187,000	71,786,200	138,778,200
			증감	217,989,000	13,260,000	10,417,800	241,666,800
사업비	운영비	생계비	예산	85,552,000	46,440,000	0	131,992,000
			결산	85,064,531	39,898,000	0	124,962,531
			증감	487,469	6,542,000	0	7,029,469

출력자 : 김광훈 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : 2026년 03월 30일 16시 35분 59초

		수용기관경비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	3,921,110	0	3,921,110
			증감	0	878,890	0	878,890
		피복비	예산	5,520,000	0	0	5,520,000
			결산	4,838,700	0	0	4,838,700
			증감	681,300	0	0	681,300
		의료비	예산	3,350,000	0	0	3,350,000
			결산	3,072,330	0	0	3,072,330
			증감	277,670	0	0	277,670
		장의비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,600,000	0	0	1,600,000
		특별급식비	예산	10,950,000	2,700,000	5,250,000	18,900,000
			결산	9,121,000	1,526,400	5,024,870	15,672,270
			증감	1,829,000	1,173,600	225,130	3,227,730
		연료비	예산	800,000	4,800,000	0	5,600,000
			결산	783,237	4,137,561	0	4,920,798
			증감	16,763	662,439	0	679,202
사업비	운영비	합계	예산	107,772,000	58,740,000	5,250,000	171,762,000
			결산	102,879,798	49,483,071	5,024,870	157,387,739
			증감	4,892,202	9,256,929	225,130	14,374,261
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	33,400,000	1,000,000	2,160,000	36,560,000
			결산	16,075,220	0	1,547,500	17,622,720
			증감	17,324,780	1,000,000	612,500	18,937,280

출력자 : 김광훈 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : 2026년 03월 30일 16시 35분 59초

		사회심리 재활 사업비	예산	10,800,000	9,184,000	8,018,000	28,002,000
			결산	9,692,450	4,439,730	7,482,690	21,614,870
			증감	1,107,550	4,744,270	535,310	6,387,130
		교육재활 사업비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	400,000	0	0	400,000
	사업비	합계	예산	45,200,000	10,184,000	10,178,000	65,562,000
			결산	26,367,670	4,439,730	9,030,190	39,837,590
			증감	18,832,330	5,744,270	1,147,810	25,724,410
사업비	합계		예산	152,972,000	68,924,000	15,428,000	237,324,000
			결산	129,247,468	53,922,801	14,055,060	197,225,329
			증감	23,724,532	15,001,199	1,372,940	40,098,671
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	1,100,910	58,108	0	1,159,018
			증감	▲ 1,100,910	▲ 58,108	0	▲ 1,159,018

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,100,910	58,108	0	1,159,018
			증감	▲ 1,100,910	▲ 58,108	0	▲ 1,159,018
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	1,100,910	58,108	0	1,159,018
			증감	▲ 1,100,910	▲ 58,108	0	▲ 1,159,018
총계			예산	2,724,591,200	173,248,000	136,372,800	3,034,212,000
			결산	2,375,995,500	136,821,834	116,291,148	2,629,108,482
			증감	348,595,700	36,426,166	20,081,652	405,103,518

출력자 : 김광훈 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : 2026년 03월 30일 16시 35분 59초