

2025 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	692,073,500	0	0	692,073,500
			결산	665,600,900	0	0	665,600,900
			증감	26,472,600	0	0	26,472,600
		제수당	예산	91,421,430	1,534,080	0	92,955,510
			결산	87,762,220	1,534,080	0	89,296,300
			증감	3,659,210	0	0	3,659,210
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	68,831,040	0	0	68,831,040
			결산	65,668,830	0	0	65,668,830
			증감	3,162,210	0	0	3,162,210
		사회보험부담금	예산	74,311,450	0	0	74,311,450
			결산	70,527,170	0	0	70,527,170
			증감	3,784,280	0	0	3,784,280
사무비	인건비	합계	예산	926,637,420	1,534,080	0	928,171,500
			결산	889,559,120	1,534,080	0	891,093,200
			증감	37,078,300	0	0	37,078,300
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,252,532	0	1,252,532
			결산	0	829,500	0	829,500
			증감	0	423,032	0	423,032

		직책보조비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	5,644,000	0	0	5,644,000
			결산	5,644,000	0	0	5,644,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	5,644,000	3,652,532	0	9,296,532
			결산	5,644,000	3,229,500	0	8,873,500
			증감	0	423,032	0	423,032
사무비	운영비	여비	예산	5,669,800	0	0	5,669,800
			결산	5,344,300	0	0	5,344,300
			증감	325,500	0	0	325,500
		수용비 및 수수료	예산	101,395,230	0	700,000	102,095,230
			결산	100,913,640	0	822,630	101,736,270
			증감	481,590	0	▲122,630	358,960
		공공요금	예산	23,042,020	268,900	300,000	23,610,920
			결산	23,443,660	102,000	0	23,545,660
			증감	▲401,640	166,900	300,000	65,260
		제세공과금	예산	3,632,960	0	0	3,632,960
			결산	3,495,999	166,900	300,000	3,962,899
			증감	136,961	▲166,900	▲300,000	▲329,939
		차량비	예산	3,992,000	0	200,000	4,192,000
			결산	3,992,000	0	200,000	4,192,000
			증감	0	0	0	0

		기타운영비	예산	5,155,900	808,800	168,000	6,132,700
			결산	5,155,900	558,800	168,000	5,882,700
			증감	0	250,000	0	250,000
	운영비	합계	예산	142,887,910	1,077,700	1,368,000	145,333,610
			결산	142,345,499	827,700	1,490,630	144,663,829
			증감	542,411	250,000	▲122,630	669,781
사무비	합계		예산	1,075,169,330	6,264,312	1,368,000	1,082,801,642
			결산	1,037,548,619	5,591,280	1,490,630	1,044,630,529
			증감	37,620,711	673,032	▲122,630	38,171,113
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,000,000	500,500	0	2,500,500
			결산	2,000,000	500,500	0	2,500,500
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	8,000,000	0	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	10,000,000	500,500	0	10,500,500
			결산	10,000,000	500,500	0	10,500,500
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	10,000,000	500,500	0	10,500,500
			결산	10,000,000	500,500	0	10,500,500
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사업비사업비	예산	2,176,012,670	353,098,147	68,606,532	2,597,717,349
			결산	2,160,729,101	353,348,147	64,965,142	2,579,042,390
			증감	15,283,569	▲250,000	3,641,390	18,674,959

사업비	사업비	합계	예산	2,176,012,670	353,098,147	68,606,532	2,597,717,349
			결산	2,160,729,101	353,348,147	64,965,142	2,579,042,390
			증감	15,283,569	▲250,000	3,641,390	18,674,959
사업비		합계	예산	2,176,012,670	353,098,147	68,606,532	2,597,717,349
			결산	2,160,729,101	353,348,147	64,965,142	2,579,042,390
			증감	15,283,569	▲250,000	3,641,390	18,674,959
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	250,000	0	250,000
전출금	전출금	합계	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	250,000	0	250,000
전출금		합계	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	250,000	0	250,000
전출금		합계	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	250,000	0	250,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	24,483,599	0	0	24,483,599
			결산	23,045,157	0	0	23,045,157
			증감	1,438,442	0	0	1,438,442
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	24,483,599	0	0	24,483,599
			결산	23,045,157	0	0	23,045,157
			증감	1,438,442	0	0	1,438,442
예비비 및 기타		합계	예산	24,483,599	0	0	24,483,599
			결산	23,045,157	0	0	23,045,157
			증감	1,438,442	0	0	1,438,442

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	3,285,665,599	360,112,959	69,974,532	3,715,753,090
			결산	3,231,322,877	359,439,927	66,455,772	3,657,218,576
			증감	54,342,722	673,032	3,518,760	58,534,514