

# 세입결산서

공문제출번호 : C00000410002025000043

출력일자 : 2025년 04월 01일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	10,296,000	0	10,296,000
			결산	0	17,521,500	0	17,521,500
			증감	0	▲ 7,225,500	0	▲ 7,225,500
입소자부담금수입	입소비용수입	합계	예산	0	10,296,000	0	10,296,000
			결산	0	17,521,500	0	17,521,500
			증감	0	▲ 7,225,500	0	▲ 7,225,500
입소자부담금수입	합계		예산	0	10,296,000	0	10,296,000
			결산	0	17,521,500	0	17,521,500
			증감	0	▲ 7,225,500	0	▲ 7,225,500
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	2,970,743,000	0	0	2,970,743,000
			결산	2,487,196,940	0	0	2,487,196,940
			증감	483,546,060	0	0	483,546,060
보조금수입	보조금수입	합계	예산	2,970,743,000	0	0	2,970,743,000
			결산	2,487,196,940	0	0	2,487,196,940
			증감	483,546,060	0	0	483,546,060
보조금수입	합계		예산	2,970,743,000	0	0	2,970,743,000
			결산	2,487,196,940	0	0	2,487,196,940
			증감	483,546,060	0	0	483,546,060
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	65,000,000	65,000,000
			결산	0	0	11,537,581	11,537,581
			증감	0	0	53,462,419	53,462,419
		비지정후원금	예산	0	0	435,000,000	435,000,000
			결산	0	0	331,935,592	331,935,592
			증감	0	0	103,064,408	103,064,408
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	500,000,000	500,000,000
			결산	0	0	343,473,173	343,473,173
			증감	0	0	156,526,827	156,526,827
후원금수입	합계		예산	0	0	500,000,000	500,000,000
			결산	0	0	343,473,173	343,473,173
			증감	0	0	156,526,827	156,526,827
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	36,640,000	0	36,640,000
			결산	0	36,640,000	0	36,640,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	36,640,000	0	36,640,000
			결산	0	36,640,000	0	36,640,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	36,640,000	0	36,640,000
			결산	0	36,640,000	0	36,640,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	202,000	40,000,000	0	40,202,000
			결산	201,599	56,314,758	0	56,516,357
			증감	401	▲ 16,314,758	0	▲ 16,314,357
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	40,000,000	40,000,000
			결산	0	0	75,592,720	75,592,720
			증감	0	0	▲ 35,592,720	▲ 35,592,720
이월금	이월금	합계	예산	202,000	40,000,000	40,000,000	80,202,000
			결산	201,599	56,314,758	75,592,720	132,109,077
			증감	401	▲ 16,314,758	▲ 35,592,720	▲ 51,907,077

출력자 : 고미선 소속기관 : 울트밀산목적타운 출력일시 : 2025년 04월 01일 09시 42분 46초

이월금	합계		예산	202,000	40,000,000	40,000,000	80,202,000
			결산	201,599	56,314,758	75,592,720	132,109,077
			증감	401	▲ 16,314,758	▲ 35,592,720	▲ 51,907,077
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	53,058	54,822	60,385	168,265
			증감	246,942	▲ 54,822	▲ 60,385	131,735
		기타잡수입	예산	0	54,351,000	0	54,351,000
			결산	0	74,613,359	0	74,613,359
			증감	0	▲ 20,262,359	0	▲ 20,262,359
잡수입	잡수입	합계	예산	300,000	54,351,000	0	54,651,000
			결산	53,058	74,668,181	60,385	74,781,624
			증감	246,942	▲ 20,317,181	▲ 60,385	▲ 20,130,624
잡수입	합계		예산	300,000	54,351,000	0	54,651,000
			결산	53,058	74,668,181	60,385	74,781,624
			증감	246,942	▲ 20,317,181	▲ 60,385	▲ 20,130,624
총계			예산	2,971,245,000	141,287,000	540,000,000	3,652,532,000
			결산	2,487,451,597	185,144,439	419,126,278	3,091,722,314
			증감	483,793,403	▲ 43,857,439	120,873,722	560,809,686

출력자 : 고미선 소속기관 : 홀트일산복지타운 출력일시 : 2025년 04월 01일 09시 42분 46초

# 세출결산서

공문제출번호 : C00000410002025000043

출력일자 : 2025년 04월 01일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,610,688,000	0	0	1,610,688,000
			결산	1,351,937,740	27,800,800	57,756,000	1,437,494,540
			증감	258,750,260	▲ 27,800,800	▲ 57,756,000	173,193,460
		제수당	예산	669,268,000	0	0	669,268,000
			결산	480,277,850	2,703,460	15,996,120	498,977,430
			증감	188,990,150	▲ 2,703,460	▲ 15,996,120	170,290,570
		일용직급	예산	0	0	58,700,000	58,700,000
			결산	16,776,960	1,317,290	34,144,200	52,238,450
			증감	▲ 16,776,960	▲ 1,317,290	24,555,800	6,461,550
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	189,996,000	0	0	189,996,000
			결산	152,682,440	2,137,040	5,942,400	160,761,880
			증감	37,313,560	▲ 2,137,040	▲ 5,942,400	29,234,120
		사회보험부담금	예산	250,287,000	0	0	250,287,000
			결산	202,581,840	6,497,270	17,989,560	227,068,670
			증감	47,705,160	▲ 6,497,270	▲ 17,989,560	23,218,330
		기타후생경비	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	849,770	849,770
			증감	0	0	1,650,230	1,650,230
사무비	인건비	합계	예산	2,720,239,000	0	61,200,000	2,781,439,000
			결산	2,204,256,830	40,455,860	132,678,050	2,377,390,740
			증감	515,982,170	▲ 40,455,860	▲ 71,478,050	404,048,260
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	9,200,000	0	9,200,000
			결산	0	5,425,660	0	5,425,660
			증감	0	3,774,340	0	3,774,340
		회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,119,500	0	1,119,500
			증감	0	80,500	0	80,500
	업무추진비	합계	예산	0	10,400,000	0	10,400,000
			결산	0	6,545,160	0	6,545,160
			증감	0	3,854,840	0	3,854,840
사무비	운영비	여비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	911,200	461,500	1,372,700
			증감	0	▲ 911,200	1,038,500	127,300
		수용비 및 수수료	예산	145,768,000	0	0	145,768,000
			결산	19,133,950	5,443,940	71,161,649	95,739,539
			증감	126,634,050	▲ 5,443,940	▲ 71,161,649	50,028,461
		공공요금	예산	66,000,000	0	0	66,000,000
			결산	44,623,440	5,496,400	5,015,330	55,135,170
			증감	21,376,560	▲ 5,496,400	▲ 5,015,330	10,864,830
		세세공과금	예산	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산	4,613,910	0	3,733,480	8,347,390
			증감	▲ 4,613,910	0	7,266,520	2,652,610
		차량비	예산	11,250,000	0	0	11,250,000
			결산	4,684,000	89,000	3,884,438	8,657,438
			증감	6,566,000	▲ 89,000	▲ 3,884,438	2,592,562
		기타운영비	예산	0	0	28,900,000	28,900,000
			결산	0	17,023,110	5,674,550	22,697,660
			증감	0	▲ 17,023,110	23,225,450	6,202,340

출력자 : 고미선 소속기관 : 울트일산복지타운 출력일시 : 2025년 04월 01일 09시 43분 05초

	운영비	합계	예산	223,018,000	0	41,400,000	264,418,000
			결산	73,055,300	28,963,650	89,930,947	191,949,897
			증감	149,962,700	▲ 28,963,650	▲ 48,530,947	72,468,103
사무비	합계	예산	2,943,257,000	10,400,000	102,600,000	3,056,257,000	
		결산	2,277,312,130	75,964,670	222,608,997	2,575,885,797	
		증감	665,944,870	▲ 65,564,670	▲ 120,008,997	480,371,203	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	25,000,000	25,000,000
			결산	0	964,500	7,340,010	8,304,510
			증감	0	▲ 964,500	17,659,990	16,695,490
		시설장비유지비	예산	0	0	60,062,000	60,062,000
			결산	0	5,255,000	11,788,000	17,043,000
재산조성비	시설비	합계	증감	0	▲ 5,255,000	48,274,000	43,019,000
			예산	0	0	85,062,000	85,062,000
			결산	0	6,219,500	19,128,010	25,347,510
			증감	0	▲ 6,219,500	65,933,990	59,714,490
			재산조성비	합계	예산	0	0
결산	0	6,219,500			19,128,010	25,347,510	
증감	0	▲ 6,219,500			65,933,990	59,714,490	
사업비	운영비	생계비	예산	177,000,000	0	0	177,000,000
			결산	131,346,214	9,681,905	5,030,367	146,058,486
			증감	45,653,786	▲ 9,681,905	▲ 5,030,367	30,941,514
		수용기관경비	예산	0	0	13,200,000	13,200,000
			결산	0	0	6,604,630	6,604,630
			증감	0	0	6,595,370	6,595,370
		피복비	예산	16,000,000	0	0	16,000,000
			결산	11,860,000	809,700	0	12,669,700
			증감	4,140,000	▲ 809,700	0	3,330,300
		의료비	예산	0	0	52,500,000	52,500,000
			결산	25,540,000	2,960,590	13,567,900	42,068,490
			증감	▲ 25,540,000	▲ 2,960,590	38,932,100	10,431,510
		장의비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,500,000	0	0	1,500,000
		자활사업비	예산	0	0	3,700,000	3,700,000
			결산	0	0	560,000	560,000
			증감	0	0	3,140,000	3,140,000
		특별급식비	예산	11,660,000	0	0	11,660,000
			결산	9,786,466	798,827	338,620	10,923,913
			증감	1,873,534	▲ 798,827	▲ 338,620	736,087
		연료비	예산	49,200,000	0	0	49,200,000
			결산	25,367,700	8,118,400	1,330,710	34,816,810
			증감	23,832,300	▲ 8,118,400	▲ 1,330,710	14,383,190
사업비	운영비	합계	예산	255,360,000	0	69,400,000	324,760,000
			결산	203,900,380	22,369,422	27,432,227	253,702,029
			증감	51,459,620	▲ 22,369,422	41,967,773	71,057,971
사업비	복지사업비	교육사업비	예산	0	0	76,900,000	76,900,000
			결산	5,130,000	0	22,810,767	27,940,767
			증감	▲ 5,130,000	0	54,089,233	48,959,233
		가정복지사업비	예산	0	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	0	13,757,970	13,757,970
			증감	0	0	21,242,030	21,242,030
		후원관리사업비	예산	0	0	9,000,000	9,000,000
			결산	0	540,100	2,827,300	3,367,400
			증감	0	▲ 540,100	6,172,700	5,632,600

출력자 : 고미선 소속기관 : 충북일산복지타운 출력일시 : 2025년 04월 01일 09시 43분 05초

		홍보비사업비	예산	0	0	13,000,000	13,000,000
			결산	0	16,500	5,800,440	5,816,940
			증감	0	▲ 16,500	7,199,560	7,183,060
	복지사업비	합계	예산	0	0	133,900,000	133,900,000
			결산	5,130,000	556,600	45,196,477	50,883,077
			증감	▲ 5,130,000	▲ 556,600	88,703,523	83,016,923
사업비		합계	예산	255,360,000	0	203,300,000	458,660,000
			결산	209,030,380	22,926,022	72,628,704	304,585,106
			증감	46,329,620	▲ 22,926,022	130,671,296	154,074,894
갑지출	갑지출	갑지출	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	35,784,167	0	35,784,167
			증감	0	12,215,833	0	12,215,833
갑지출	갑지출	합계	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	35,784,167	0	35,784,167
			증감	0	12,215,833	0	12,215,833
갑지출		합계	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	35,784,167	0	35,784,167
			증감	0	12,215,833	0	12,215,833
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	4,553,000	0	0	4,553,000
			결산	201,599	4,350,380	0	4,551,979
			증감	4,351,401	▲ 4,350,380	0	1,021
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	4,553,000	0	0	4,553,000
			결산	201,599	4,350,380	0	4,551,979
			증감	4,351,401	▲ 4,350,380	0	1,021
예비비 및 기타		합계	예산	4,553,000	0	0	4,553,000
			결산	201,599	4,350,380	0	4,551,979
			증감	4,351,401	▲ 4,350,380	0	1,021
총계			예산	3,203,170,000	58,400,000	390,962,000	3,652,532,000
			결산	2,486,544,109	145,244,739	314,365,711	2,946,154,559
			증감	716,625,891	▲ 86,844,739	76,596,289	706,377,441