

세출결산서

공문제출번호 : C01012608782026000005

출력일자 : 2026년 03월 06일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	524,535,000	0	0	524,535,000		
			결산	524,295,400	0	0	524,295,400		
			증감	239,600	0	0	239,600		
		제수당	예산	227,979,000	1,200,000	0	229,179,000		
			결산	226,866,230	1,200,000	0	228,066,230		
			증감	1,112,770	0	0	1,112,770		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	61,000,000	0	0	61,000,000		
			결산	60,770,240	0	0	60,770,240		
			증감	229,760	0	0	229,760		
		사회보험부담금	예산	72,900,000	0	0	72,900,000		
			결산	72,699,290	0	0	72,699,290		
			증감	200,710	0	0	200,710		
		기타후생경비	예산	0	4,600,000	0	4,600,000		
			결산	0	4,089,500	0	4,089,500		
			증감	0	510,500	0	510,500		
		사무비	인건비	합계	예산	886,414,000	5,800,000	0	892,214,000
					결산	884,631,160	5,289,500	0	889,920,660
					증감	1,782,840	510,500	0	2,293,340

출력자 : 유은사 소속기관 : 에덴동산 출력일시 : 2026년 03월 06일 11시 10분 19초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	964,000	0	964,000
			증감	0	36,000	0	36,000
		회의비	예산	1,046,000	454,000	0	1,500,000
			결산	800,000	256,900	0	1,056,900
			증감	246,000	197,100	0	443,100
	업무추진비	합계	예산	1,046,000	1,454,000	0	2,500,000
			결산	800,000	1,220,900	0	2,020,900
			증감	246,000	233,100	0	479,100
사무비	운영비	여비	예산	1,281,000	872,000	47,000	2,200,000
			결산	829,500	860,730	46,300	1,736,530
			증감	451,500	11,270	700	463,470
		수용비 및 수수료	예산	13,524,000	142,000	16,334,000	30,000,000
			결산	12,290,660	202,900	16,949,000	29,442,560
			증감	1,233,340	▲ 60,900	▲ 615,000	557,440
		공공요금	예산	23,714,000	0	2,286,000	26,000,000
			결산	17,641,030	0	4,079,260	21,720,290
			증감	6,072,970	0	▲ 1,793,260	4,279,710
		제세공과금	예산	2,722,000	0	4,278,000	7,000,000
			결산	4,227,170	0	2,631,500	6,858,670
			증감	▲ 1,505,170	0	1,646,500	141,330
		차량비	예산	4,536,000	0	3,464,000	8,000,000
			결산	5,161,630	350,000	2,034,340	7,545,970
			증감	▲ 625,630	▲ 350,000	1,429,660	454,030

출력자 : 유은사 소속기관 : 에덴동산 출력일시 : 2026년 03월 06일 11시 10분 19초

		기타운영비	예산	560,000	6,440,000	0	7,000,000
			결산	900,000	5,866,500	0	6,766,500
			증감	▲ 340,000	573,500	0	233,500
	운영비	합계	예산	46,337,000	7,454,000	26,409,000	80,200,000
			결산	41,049,990	7,280,130	25,740,400	74,070,520
			증감	5,287,010	173,870	668,600	6,129,480
사무비		합계	예산	933,797,000	14,708,000	26,409,000	974,914,000
			결산	926,481,150	13,790,530	25,740,400	966,012,080
			증감	7,315,850	917,470	668,600	8,901,920
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,000,000	0	1,500,000	3,500,000
			결산	3,476,000	0	0	3,476,000
			증감	▲ 1,476,000	0	1,500,000	24,000
		시설장비유지비	예산	1,713,000	0	6,287,000	8,000,000
			결산	3,712,700	0	3,967,000	7,679,700
			증감	▲ 1,999,700	0	2,320,000	320,300
재산조성비	시설비	합계	예산	3,713,000	0	7,787,000	11,500,000
			결산	7,188,700	0	3,967,000	11,155,700
			증감	▲ 3,475,700	0	3,820,000	344,300
재산조성비		합계	예산	3,713,000	0	7,787,000	11,500,000
			결산	7,188,700	0	3,967,000	11,155,700
			증감	▲ 3,475,700	0	3,820,000	344,300
사업비	운영비	생계비	예산	45,366,000	40,760,000	400,000	86,526,000
			결산	47,507,000	19,947,610	0	67,454,610
			증감	▲ 2,141,000	20,812,390	400,000	19,071,390

출력자 : 유은사 소속기관 : 에덴동산 출력일시 : 2026년 03월 06일 11시 10분 19초

		수용기관경비	예산	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000
			결산	2,400,000	0	503,700	2,903,700
			증감	▲ 900,000	0	996,300	96,300
		특별급식비	예산	0	7,600,000	0	7,600,000
			결산	0	6,557,700	0	6,557,700
			증감	0	1,042,300	0	1,042,300
		연료비	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	1,261,570	0	0	1,261,570
			증감	138,430	0	0	138,430
사업비	운영비	합계	예산	48,266,000	48,360,000	1,900,000	98,526,000
			결산	51,168,570	26,505,310	503,700	78,177,580
			증감	▲ 2,902,570	21,854,690	1,396,300	20,348,420
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	0	3,037,000	4,263,000	7,300,000
			결산	0	3,347,360	2,867,150	6,214,510
			증감	0	▲ 310,360	1,395,850	1,085,490
		사회심리 재활 사업비	예산	0	5,921,000	2,079,000	8,000,000
			결산	0	7,588,680	604,700	8,193,380
			증감	0	▲ 1,667,680	1,474,300	▲ 193,380
		교육재활 사업비	예산	0	2,432,000	2,568,000	5,000,000
			결산	111,740	2,856,050	124,330	3,092,120
			증감	▲ 111,740	▲ 424,050	2,443,670	1,907,880
		직업재활 사업비	예산	0	2,841,000	1,159,000	4,000,000
			결산	0	3,134,980	0	3,134,980
			증감	0	▲ 293,980	1,159,000	865,020

출력자 : 유은사 소속기관 : 에덴동산 출력일시 : 2026년 03월 06일 11시 10분 19초

		지역사회연계사업비	예산	708,000	2,159,000	9,133,000	12,000,000
			결산	708,000	5,157,540	4,772,040	10,637,580
			증감	0	▲ 2,998,540	4,360,960	1,362,420
		개별서비스지원사업비	예산	0	2,969,000	2,031,000	5,000,000
			결산	0	3,435,120	0	3,435,120
			증감	0	▲ 466,120	2,031,000	1,564,880
	사업비	합계	예산	708,000	19,359,000	21,233,000	41,300,000
			결산	819,740	25,519,730	8,368,220	34,707,690
			증감	▲ 111,740	▲ 6,160,730	12,864,780	6,592,310
사업비	합계		예산	48,974,000	67,719,000	23,133,000	139,826,000
			결산	51,988,310	52,025,040	8,871,920	112,885,270
			증감	▲ 3,014,310	15,693,960	14,261,080	26,940,730
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	4,320,000	4,320,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	4,320,000	4,320,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	4,320,000	4,320,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	4,320,000	4,320,000
잡지출	합계		예산	0	0	4,320,000	4,320,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	4,320,000	4,320,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	36,822,000	0	36,822,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,822,000	0	36,822,000

출력자 : 유은사 소속기관 : 에덴동산 출력일시 : 2026년 03월 06일 11시 10분 19초

		반환금	예산	22,000	0	0	22,000
			결산	21,620	0	0	21,620
			증감	380	0	0	380
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	22,000	36,822,000	0	36,844,000
			결산	21,620	0	0	21,620
			증감	380	36,822,000	0	36,822,380
예비비 및 기타	합계		예산	22,000	36,822,000	0	36,844,000
			결산	21,620	0	0	21,620
			증감	380	36,822,000	0	36,822,380
총계			예산	986,506,000	119,249,000	61,649,000	1,167,404,000
			결산	985,679,780	65,815,570	38,579,320	1,090,074,670
			증감	826,220	53,433,430	23,069,680	77,329,330

출력자 : 유은사 소속기관 : 에덴동산 출력일시 : 2026년 03월 06일 11시 10분 19초