

## 결산총괄표

공문제출번호 : C01890898002026000009

출력일자 : 2026년 03월 04일

No.	세입			세출							
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액	
1	사업수입	사업수입	654,000,000	699,934,633	▲ 45,934,633	사무비	인건비	635,848,980	610,603,010	25,245,970	
2	보조금수입	보조금수입	466,130,000	466,130,000	0	사무비	업무추진비	9,632,000	4,484,480	5,147,520	
3	후원금수입	후원금수입	45,000,000	40,476,000	4,524,000	사무비	운영비	93,979,016	66,012,720	27,966,296	
4	전입금	전입금	27,000,000	27,000,000	0	재산조성비	시설비	102,932,000	46,950,370	55,981,630	
5	이월금	이월금	320,954,162	320,954,162	0	사업비	운영비	565,577,492	521,414,890	44,162,602	
6	잡수입	잡수입	7,558,855	8,630,205	▲ 1,071,350	사업비	프로그램사업비	60,801,829	45,997,579	14,804,250	
7			0	0	0	잡지출	잡지출	50,000	0	50,000	
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	51,821,700	1,296,551	50,525,149	
세입 합계			1,520,643,017	1,563,125,000	▲ 42,481,983	세출 합계			1,520,643,017	1,296,759,600	223,883,417

(단위 : 원)

출력자 : 서민진 소속기관 : 서산나래 출력일시 : 2026년 03월 04일 11시 51분 37초

## 세입결산서

공문제출번호 : C01890898002026000009

출력일자 : 2026년 03월 04일

관	과목 항	부	구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
사업수입	사업수입	제과제빵사업수입	예산	0	300,000,000	0	300,000,000
			결산	0	339,749,463	0	339,749,463
			증감	0	▲ 39,749,463	0	▲ 39,749,463
		드림카페사업수입	예산	0	354,000,000	0	354,000,000
			결산	0	360,185,170	0	360,185,170
			증감	0	▲ 6,185,170	0	▲ 6,185,170
사업수입	사업수입	합계	예산	0	654,000,000	0	654,000,000
			결산	0	699,934,633	0	699,934,633
			증감	0	▲ 45,934,633	0	▲ 45,934,633
사업수입	합계	예산	0	654,000,000	0	654,000,000	
		결산	0	699,934,633	0	699,934,633	
		증감	0	▲ 45,934,633	0	▲ 45,934,633	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	83,231,000	0	0	83,231,000
			결산	83,231,000	0	0	83,231,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	374,122,000	0	0	374,122,000
			결산	374,122,000	0	0	374,122,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 서민진 소속기관 : 서산나래 출력일시 : 2026년 03월 04일 11시 51분 48초

		기타보조금	예산	8,777,000	0	0	8,777,000
			결산	8,777,000	0	0	8,777,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	466,130,000	0	0	466,130,000
			결산	466,130,000	0	0	466,130,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	466,130,000	0	0	466,130,000
			결산	466,130,000	0	0	466,130,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	25,000,000	25,000,000
			결산	0	0	23,000,000	23,000,000
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		비지정후원금	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	0	17,476,000	17,476,000
			증감	0	0	2,524,000	2,524,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	45,000,000	45,000,000
			결산	0	0	40,476,000	40,476,000
			증감	0	0	4,524,000	4,524,000
후원금수입	합계		예산	0	0	45,000,000	45,000,000
			결산	0	0	40,476,000	40,476,000
			증감	0	0	4,524,000	4,524,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	17,000,000	0	17,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 서민진 소속기관 : 서산나래 출력일시 : 2026년 03월 04일 11시 51분 48초

		법인전입금(후원금)	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	17,000,000	10,000,000	27,000,000
			결산	0	17,000,000	10,000,000	27,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	17,000,000	10,000,000	27,000,000
			결산	0	17,000,000	10,000,000	27,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	1,253,072	272,014,649	0	273,267,721
			결산	1,252,465	272,015,256	0	273,267,721
			증감	607	▲ 607	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	47,686,441	47,686,441
			결산	0	0	47,686,441	47,686,441
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	1,253,072	272,014,649	47,686,441	320,954,162
			결산	1,252,465	272,015,256	47,686,441	320,954,162
			증감	607	▲ 607	0	0
이월금	합계		예산	1,253,072	272,014,649	47,686,441	320,954,162
			결산	1,252,465	272,015,256	47,686,441	320,954,162
			증감	607	▲ 607	0	0
잠수입	잠수입	기타예금이자수입	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	54,098	86,238	11,014	151,350
			증감	▲ 54,098	▲ 26,238	▲ 11,014	▲ 91,350

출력자 : 서민진 소속기관 : 서산나래 출력일시 : 2026년 03월 04일 11시 51분 48초

		기타잡수입	예산	0	7,498,855	0	7,498,855
			결산	0	8,478,855	0	8,478,855
			증감	0	▲ 980,000	0	▲ 980,000
잡수입	잡수입	합계	예산	0	7,558,855	0	7,558,855
			결산	54,098	8,565,093	11,014	8,630,205
			증감	▲ 54,098	▲ 1,006,238	▲ 11,014	▲ 1,071,350
잡수입	합계		예산	0	7,558,855	0	7,558,855
			결산	54,098	8,565,093	11,014	8,630,205
			증감	▲ 54,098	▲ 1,006,238	▲ 11,014	▲ 1,071,350
총계			예산	467,383,072	950,573,504	102,686,441	1,520,643,017
			결산	467,436,563	997,514,982	98,173,455	1,563,125,000
			증감	▲ 53,491	▲ 46,941,478	4,512,986	▲ 42,401,983

출력자 : 서민진 소속기관 : 서산나래 출력일시 : 2026년 03월 04일 11시 51분 48초

## 세출결산서

공문제출번호 : C01890898002026000009

출력일자 : 2026년 03월 04일

관	과목 항	목	구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
사무비	인건비	급여	예산	273,145,000	165,933,000	0	439,078,000
			결산	273,144,200	143,608,840	0	416,753,040
			증감	800	22,324,160	0	22,324,960
		제수당	예산	75,686,000	19,983,020	0	95,669,020
			결산	75,643,010	19,873,540	0	95,516,550
			증감	42,990	109,480	0	152,470
		일용잡급	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,067,000	13,626,960	0	42,693,960
			결산	29,065,710	13,624,480	0	42,690,190
			증감	1,290	2,480	0	3,770
		사회보험부담금	예산	36,188,000	18,420,000	0	54,608,000
			결산	36,173,740	18,099,490	0	54,273,230
			증감	14,260	320,510	0	334,770
		기타후생경비	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	1,370,000	0	1,370,000
			증감	0	1,430,000	0	1,430,000

출력자 : 서민진 소속기관 : 서산나래 출력일시 : 2026년 03월 04일 11시 51분 58초

사무비	인건비	합계	예산	414,086,000	221,762,980	0	635,848,980
			결산	414,026,660	196,576,350	0	610,603,010
			증감	59,340	25,186,630	0	25,245,970
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	2,107,380	0	2,107,380
			증감	0	2,692,620	0	2,692,620
		직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,327,100	0	1,327,100
			증감	0	2,272,900	0	2,272,900
		회의비	예산	0	1,232,000	0	1,232,000
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감	0	182,000	0	182,000
	업무추진비	합계	예산	0	9,632,000	0	9,632,000
			결산	0	4,484,480	0	4,484,480
			증감	0	5,147,520	0	5,147,520
사무비	운영비	여비	예산	0	2,116,690	7,483,310	9,600,000
			결산	0	360,000	7,483,310	7,843,310
			증감	0	1,756,690	0	1,756,690
		수용비 및 수수료	예산	15,058,000	5,297,616	2,283,400	22,639,016
			결산	15,036,370	1,851,400	2,283,400	19,171,170
			증감	21,630	3,446,216	0	3,467,846
		공공요금	예산	18,847,000	10,202,580	250,420	29,300,000
			결산	18,846,900	1,678,390	250,420	20,775,710
			증감	100	8,524,190	0	8,524,290

출력자 : 서민진 소속기관 : 서산나래 출력일시 : 2026년 03월 04일 11시 51분 58초

		제세공과금	예산	3,496,000	4,744,000	0	8,240,000
			결산	3,495,490	3,471,240	0	6,966,730
			증감	510	1,272,760	0	1,273,270
		차량비	예산	306,000	14,563,000	6,131,000	21,000,000
			결산	306,000	4,818,800	6,131,000	11,255,800
			증감	0	9,744,200	0	9,744,200
		기타운영비	예산	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,200,000	0	3,200,000
운영비	합계	예산	37,707,000	40,123,886	16,148,130	93,979,016	
		결산	37,684,760	12,179,830	16,148,130	66,012,720	
		증감	22,240	27,944,056	0	27,966,290	
사무비	합계	예산	451,793,000	271,518,866	16,148,130	739,459,996	
		결산	451,711,420	213,240,660	16,148,130	681,100,210	
		증감	81,580	58,278,206	0	58,359,786	
재산조성비	시설비	시설비	예산	3,520,000	23,408,000	2,000,000	28,928,000
			결산	3,520,000	1,867,000	2,000,000	7,387,000
			증감	0	21,541,000	0	21,541,000
		자산취득비	예산	0	39,964,000	20,000,000	59,964,000
			결산	0	14,180,970	20,000,000	34,180,970
			증감	0	25,783,030	0	25,783,030
		시설장비유지비	예산	2,040,000	12,000,000	0	14,040,000
			결산	2,031,400	3,351,000	0	5,382,400
			증감	8,600	8,649,000	0	8,657,600

출력자 : 서민진 소속기관 : 서산나래 출력일시 : 2026년 03월 04일 11시 51분 58초

재산조성비	시설비	합계	예산	5,560,000	75,372,000	22,000,000	102,932,000
			결산	5,551,400	19,398,970	22,000,000	46,950,370
			증감	8,600	55,973,030	0	55,981,630
재산조성비	합계		예산	5,560,000	75,372,000	22,000,000	102,932,000
			결산	5,551,400	19,398,970	22,000,000	46,950,370
			증감	8,600	55,973,030	0	55,981,630
사업비	운영비	직업재활비	예산	0	542,969,242	22,608,250	565,577,492
			결산	0	498,806,640	22,608,250	521,414,890
			증감	0	44,162,602	0	44,162,602
사업비	운영비	합계	예산	0	542,969,242	22,608,250	565,577,492
			결산	0	498,806,640	22,608,250	521,414,890
			증감	0	44,162,602	0	44,162,602
사업비	프로그램사업비	직업재활사업비	예산	600,000	3,964,303	4,375,697	8,940,000
			결산	600,000	0	4,165,300	4,765,300
			증감	0	3,964,303	210,397	4,174,700
		조사연구사업비	예산	0	5,403,200	880,800	6,284,000
			결산	0	303,400	459,000	762,400
			증감	0	5,099,800	421,800	5,521,600
		지역연계사업비	예산	0	0	1,660,000	1,660,000
			결산	0	0	1,552,400	1,552,400
			증감	0	0	107,600	107,600
		후원사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	5,000,000	5,000,000

출력자 : 서민진 소속기관 : 서산나래 출력일시 : 2026년 03월 04일 11시 51분 58초

		장애인평생학습사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		발달장애인재능키움사업비	예산	0	0	30,009,829	30,009,829
			결산	0	0	30,009,829	30,009,829
			증감	0	0	0	0
		공감과치유탐방사업비	예산	2,658,300	1,249,700	0	3,908,000
			결산	2,658,300	1,249,350	0	3,907,550
			증감	0	350	0	350
	프로그램사업비	합계	예산	8,258,300	10,617,203	41,926,326	60,801,829
			결산	8,258,300	1,552,750	36,186,529	45,997,579
			증감	0	9,064,453	5,739,797	14,804,250
사업비	합계		예산	8,258,300	553,586,445	64,534,576	626,379,321
			결산	8,258,300	500,359,390	58,794,779	567,412,469
			증감	0	53,227,055	5,739,797	58,966,852
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
잡지출	합계		예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000

출력자 : 서민진 소속기관 : 서산나래 출력일시 : 2026년 03월 04일 11시 51분 58초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000,000	0	50,000,000
		반환금	예산	1,771,165	46,800	3,735	1,821,700
			결산	1,292,884	0	3,667	1,296,551
			증감	478,281	46,800	68	525,149
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,771,165	50,046,800	3,735	51,821,700
			결산	1,292,884	0	3,667	1,296,551
			증감	478,281	50,046,800	68	50,525,149
예비비 및 기타	합계		예산	1,771,165	50,046,800	3,735	51,821,700
			결산	1,292,884	0	3,667	1,296,551
			증감	478,281	50,046,800	68	50,525,149
총계			예산	467,382,465	950,574,111	102,686,441	1,520,643,017
			결산	466,814,004	732,999,020	96,946,576	1,296,759,600
			증감	568,461	217,575,091	5,739,865	223,883,417

출력자 : 서민진 소속기관 : 서산나래 출력일시 : 2026년 03월 04일 11시 51분 58초