

세입결산서

공문제출번호 : C00000410002026000041

출력일자 : 2026년 03월 30일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	19,800,000	0	19,800,000
			결산	0	18,330,500	0	18,330,500
			증감	0	1,469,500	0	1,469,500
입소자부담금수입	입소비용수입	합계	예산	0	19,800,000	0	19,800,000
			결산	0	18,330,500	0	18,330,500
			증감	0	1,469,500	0	1,469,500
입소자부담금수입	합계		예산	0	19,800,000	0	19,800,000
			결산	0	18,330,500	0	18,330,500
			증감	0	1,469,500	0	1,469,500
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	2,922,085,000	0	0	2,922,085,000
			결산	2,638,547,980	0	0	2,638,547,980
			증감	283,537,020	0	0	283,537,020
보조금수입	보조금수입	합계	예산	2,922,085,000	0	0	2,922,085,000
			결산	2,638,547,980	0	0	2,638,547,980
			증감	283,537,020	0	0	283,537,020
보조금수입	합계		예산	2,922,085,000	0	0	2,922,085,000
			결산	2,638,547,980	0	0	2,638,547,980
			증감	283,537,020	0	0	283,537,020
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	65,000,000	65,000,000
			결산	0	0	41,731,194	41,731,194
			증감	0	0	23,268,806	23,268,806
		비지정후원금	예산	0	0	415,000,000	415,000,000
			결산	0	0	270,863,500	270,863,500
			증감	0	0	144,136,500	144,136,500
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	480,000,000	480,000,000
			결산	0	0	312,594,694	312,594,694
			증감	0	0	167,405,306	167,405,306
후원금수입	합계		예산	0	0	480,000,000	480,000,000
			결산	0	0	312,594,694	312,594,694
			증감	0	0	167,405,306	167,405,306
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	73,950,000	0	73,950,000
			결산	0	73,950,000	0	73,950,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
전입금	전입금	합계	예산	0	75,950,000	0	75,950,000
			결산	0	73,950,000	2,000,000	75,950,000
			증감	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
전입금	합계		예산	0	75,950,000	0	75,950,000
			결산	0	73,950,000	2,000,000	75,950,000
			증감	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	50,910,000	0	50,910,000
			결산	907,488	39,899,700	0	40,807,188
			증감	△ 907,488	11,010,300	0	10,102,812
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	60,000,000	60,000,000
			결산	0	0	104,760,567	104,760,567
			증감	0	0	△ 44,760,567	△ 44,760,567

출력자 : 고미선 소속기관 : 울트알산북지타운 출력일시 : 2026년 03월 30일 10시 45분 42초

이월금	이월금	합계	예산	0	50,910,000	60,000,000	110,910,000
			결산	907,488	39,899,700	104,760,567	145,567,755
			증감	▲ 907,488	11,010,300	▲ 44,760,567	▲ 34,657,755
이월금		합계	예산	0	50,910,000	60,000,000	110,910,000
			결산	907,488	39,899,700	104,760,567	145,567,755
			증감	▲ 907,488	11,010,300	▲ 44,760,567	▲ 34,657,755
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	54,289	37,869	72,999	165,157
			증감	▲ 54,289	262,131	▲ 72,999	134,843
		기타잡수입	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	35,176,308	0	35,176,308
			증감	0	14,823,692	0	14,823,692
잡수입	잡수입	합계	예산	0	50,300,000	0	50,300,000
			결산	54,289	35,214,177	72,999	35,341,465
			증감	▲ 54,289	15,085,823	▲ 72,999	14,958,535
잡수입		합계	예산	0	50,300,000	0	50,300,000
			결산	54,289	35,214,177	72,999	35,341,465
			증감	▲ 54,289	15,085,823	▲ 72,999	14,958,535
총계			예산	2,922,085,000	196,960,000	540,000,000	3,659,045,000
			결산	2,639,509,757	167,394,377	419,428,260	3,226,332,394
			증감	282,575,243	29,565,623	120,571,740	432,712,606

출력자 : 고미선 소속기관 : 홀트일산복지타운 출력일시 : 2026년 03월 30일 10시 45분 42초

세출결산서

공문제출번호 : C00000410002026000041

출력일자 : 2026년 03월 30일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,651,560,000	0	0	1,651,560,000
			결산	1,447,498,250	5,434,000	40,134,000	1,493,066,250
			증감	204,061,750	▲ 5,434,000	▲ 40,134,000	158,493,750
		제수당	예산	673,156,000	0	0	673,156,000
			결산	531,873,160	2,396,000	27,759,780	562,028,940
			증감	141,282,840	▲ 2,396,000	▲ 27,759,780	111,127,060
		일용잡급	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	2,233,770	0	17,366,000	19,599,770
			증감	▲ 2,233,770	0	12,634,000	10,400,230
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	193,493,000	0	0	193,493,000
			결산	164,945,350	623,160	5,356,530	170,925,040
			증감	28,547,650	▲ 623,160	▲ 5,356,530	22,567,960
		사회보험부담금	예산	254,893,000	0	0	254,893,000
			결산	205,524,590	511,220	14,401,430	220,437,240
			증감	49,368,410	▲ 511,220	▲ 14,401,430	34,455,760
		기타후생경비	예산	0	0	1,900,000	1,900,000
			결산	0	830,250	345,060	1,175,310
			증감	0	▲ 830,250	1,554,940	724,690
사무비	인건비	합계	예산	2,773,102,000	0	31,900,000	2,805,002,000
			결산	2,352,075,120	9,794,630	105,362,800	2,467,232,550
			증감	421,026,880	▲ 9,794,630	▲ 73,462,800	337,769,450
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	9,260,000	0	9,260,000
			결산	0	5,153,570	0	5,153,570
			증감	0	4,106,430	0	4,106,430
		회의비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	382,500	0	382,500
			증감	0	1,617,500	0	1,617,500
	업무추진비	합계	예산	0	11,260,000	0	11,260,000
			결산	0	5,536,070	0	5,536,070
			증감	0	5,723,930	0	5,723,930
사무비	운영비	여비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	773,362	96,000	869,362
			증감	0	1,226,638	▲ 96,000	1,130,638
		수용비 및 수수료	예산	0	0	145,768,000	145,768,000
			결산	18,189,350	3,633,430	67,732,743	89,555,523
			증감	▲ 18,189,350	▲ 3,633,430	78,035,257	56,212,477
		공공요금	예산	66,000,000	0	0	66,000,000
			결산	51,945,950	4,037,020	4,880,250	60,863,220
			증감	14,054,050	▲ 4,037,020	▲ 4,880,250	5,136,780
		제세공과금	예산	10,600,000	0	0	10,600,000
			결산	3,264,990	0	5,129,590	8,394,580
			증감	7,335,010	0	▲ 5,129,590	2,205,420
		차량비	예산	11,250,000	0	0	11,250,000
			결산	3,626,500	0	3,653,870	7,280,370
			증감	7,623,500	0	▲ 3,653,870	3,969,630
		기타운영비	예산	0	0	30,200,000	30,200,000
			결산	0	20,997,500	6,755,400	27,752,900
			증감	0	▲ 20,997,500	23,444,600	2,447,100

출력자 : 고미선 소속기관 : 울트일산복지타운 출력일시 : 2026년 03월 30일 10시 46분 01초

	운영비	합계	예산	87,850,000	2,000,000	175,968,000	265,818,000
			결산	77,026,790	29,441,312	88,247,853	194,715,955
			증감	10,823,210	▲ 27,441,312	87,720,147	71,102,045
사무비	합계	예산	2,860,952,000	13,260,000	207,868,000	3,082,080,000	
		결산	2,429,101,910	44,772,012	193,610,653	2,667,484,575	
		증감	431,850,090	▲ 31,512,012	14,257,347	414,595,425	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	16,000,000	16,000,000
			결산	0	0	4,355,070	4,355,070
			증감	0	0	11,644,930	11,644,930
		시설장비유지비	예산	0	0	97,895,000	97,895,000
			결산	7,000,000	54,900,000	14,697,900	76,597,900
			증감	▲ 7,000,000	▲ 54,900,000	83,197,100	21,297,100
재산조성비	시설비	합계	예산	0	0	113,895,000	113,895,000
			결산	7,000,000	54,900,000	19,052,970	80,952,970
			증감	▲ 7,000,000	▲ 54,900,000	94,842,030	32,942,030
재산조성비	합계	예산	0	0	113,895,000	113,895,000	
		결산	7,000,000	54,900,000	19,052,970	80,952,970	
		증감	▲ 7,000,000	▲ 54,900,000	94,842,030	32,942,030	
사업비	운영비	생계비	예산	177,000,000	0	0	177,000,000
			결산	149,555,947	10,381,267	5,502,040	165,439,254
			증감	27,444,053	▲ 10,381,267	▲ 5,502,040	11,560,746
		수용기관경비	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	6,773,430	6,773,430
			증감	0	0	5,226,570	5,226,570
		피복비	예산	16,000,000	0	0	16,000,000
			결산	5,840,000	239,400	0	6,079,400
			증감	10,160,000	▲ 239,400	0	9,920,600
		의료비	예산	0	0	62,500,000	62,500,000
			결산	11,436,000	772,460	26,381,530	38,589,990
			증감	▲ 11,436,000	▲ 772,460	36,118,470	23,910,010
		장의비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,600,000	0	0	1,600,000
		자활사업비	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	450,000	450,000
			증감	0	0	750,000	750,000
		특별급식비	예산	11,460,000	0	0	11,460,000
			결산	10,485,913	352,187	621,900	11,460,000
			증감	974,087	▲ 352,187	▲ 621,900	0
		연료비	예산	49,200,000	0	0	49,200,000
			결산	23,128,210	0	3,065,180	26,193,390
			증감	26,071,790	0	▲ 3,065,180	23,006,610
사업비	운영비	합계	예산	255,260,000	0	75,700,000	330,960,000
			결산	200,446,070	11,745,314	42,794,080	254,985,464
			증감	54,813,930	▲ 11,745,314	32,905,920	75,974,536
사업비	복지사업비	교육사업비	예산	0	0	49,200,000	49,200,000
			결산	1,927,008	34,500	46,750,066	48,711,574
			증감	▲ 1,927,008	▲ 34,500	2,449,934	488,426
		가정복지사업비	예산	0	0	28,000,000	28,000,000
			결산	0	0	11,643,320	11,643,320
			증감	0	0	16,356,680	16,356,680
		후원관리사업비	예산	0	0	9,000,000	9,000,000
			결산	0	189,500	1,133,040	1,322,540
			증감	0	▲ 189,500	7,866,960	7,677,460

출력자 : 고미선 소속기관 : 홀트일산복지타운 출력일시 : 2026년 03월 30일 10시 46분 01초

		홍보비사업비	예산	0	0	9,000,000	9,000,000
			결산	0	0	4,816,600	4,816,600
			증감	0	0	4,183,400	4,183,400
	복지사업비	합계	예산	0	0	95,200,000	95,200,000
			결산	1,927,008	224,000	64,343,026	66,494,034
			증감	▲ 1,927,008	▲ 224,000	30,856,974	28,705,966
사업비	합계	예산	255,260,000	0	170,900,000	426,160,000	
		결산	202,373,078	11,969,314	107,137,106	321,479,498	
		증감	52,886,922	▲ 11,969,314	63,762,894	104,680,502	
갑지출	갑지출	갑지출	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	32,281,595	0	32,281,595
			증감	0	3,718,405	0	3,718,405
갑지출	갑지출	합계	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	32,281,595	0	32,281,595
			증감	0	3,718,405	0	3,718,405
갑지출	합계	예산	0	36,000,000	0	36,000,000	
		결산	0	32,281,595	0	32,281,595	
		증감	0	3,718,405	0	3,718,405	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	910,000	0	0	910,000
			결산	907,488	0	0	907,488
			증감	2,512	0	0	2,512
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	910,000	0	0	910,000
			결산	907,488	0	0	907,488
			증감	2,512	0	0	2,512
예비비 및 기타	합계	예산	910,000	0	0	910,000	
		결산	907,488	0	0	907,488	
		증감	2,512	0	0	2,512	
총계		예산	3,117,122,000	49,260,000	492,663,000	3,659,045,000	
		결산	2,639,382,476	143,922,921	319,800,729	3,103,106,126	
		증감	477,739,524	▲ 94,662,921	172,862,271	555,938,874	

출력자 : 고미선 소속기관 : 홀트일산복지타운 출력일시 : 2026년 03월 30일 10시 46분 01초