

세출결산서

공문제출번호 : C00000300762024000018

출력일자 : 2024년 03월 13일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	110,668,800	0	0	110,668,800
			결산	110,668,800	0	0	110,668,800
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	25,169,830	0	10,000,000	35,169,830
			결산	21,534,220	0	3,235,110	24,769,330
			증감	3,635,610	0	6,764,890	10,400,500
		일용잡급	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	1,600,000	1,600,000
			증감	0	0	3,400,000	3,400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,016,950	0	1,000,000	12,016,950
			결산	11,016,950	0	269,600	11,286,550
			증감	0	0	730,400	730,400
		사회보험부담금	예산	10,421,080	0	0	10,421,080
			결산	10,421,080	0	0	10,421,080
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	850,000	4,000,000	5,000,000	9,850,000
			결산	725,000	2,200,000	1,465,890	4,390,890
			증감	125,000	1,800,000	3,534,110	5,459,110

출력자 : 전해란 소속기관 : 스텔라의 집 출력일시 : 2024년 03월 13일 11시 12분 53초

사무비	인건비	합계	예산	158,126,660	4,000,000	21,000,000	183,126,660
			결산	154,366,050	2,200,000	6,570,600	163,136,650
			증감	3,760,610	1,800,000	14,429,400	19,990,010
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	180,000	0	500,000	680,000
			결산	180,000	0	10,000	190,000
			증감	0	0	490,000	490,000
		수용비 및 수수료	예산	20,348,020	1,666,806	1,000,000	23,014,826
			결산	11,141,740	1,000	444,700	11,587,440
			증감	9,206,280	1,665,806	555,300	11,427,386
		공공요금	예산	9,577,700	0	500,000	10,077,700
			결산	9,577,700	0	434,840	10,012,540
			증감	0	0	65,160	65,160
		제세공과금	예산	3,088,390	0	200,000	3,288,390
			결산	3,088,390	0	120,000	3,208,390
			증감	0	0	80,000	80,000
		차량비	예산	1,627,800	0	100,000	1,727,800
			결산	1,627,800	0	50,650	1,678,450
			증감	0	0	49,350	49,350

		기타운영비	예산	3,337,960	1,000,000	2,300,000	6,637,960
			결산	3,337,960	114,000	2,065,760	5,517,720
			증감	0	886,000	234,240	1,120,240
	운영비	합계	예산	38,159,870	2,666,806	4,600,000	45,426,676
			결산	28,953,590	115,000	3,125,950	32,194,540
			증감	9,206,280	2,551,806	1,474,050	13,232,136
사무비	합계		예산	196,286,530	9,066,806	25,600,000	230,953,336
			결산	183,319,640	4,715,000	9,696,550	197,731,190
			증감	12,966,890	4,351,806	15,903,450	33,222,146
재산조성비	시설비	시설비	예산	2,188,000	0	1,000,000	3,188,000
			결산	2,188,000	0	379,000	2,567,000
			증감	0	0	621,000	621,000
		자산취득비	예산	4,600,000	0	46,000,000	50,600,000
			결산	4,600,000	0	23,759,900	28,359,900
			증감	0	0	22,240,100	22,240,100
		시설장비유지비	예산	2,330,000	0	0	2,330,000
			결산	2,330,000	0	0	2,330,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	9,118,000	0	47,000,000	56,118,000
			결산	9,118,000	0	24,138,900	33,256,900
			증감	0	0	22,861,100	22,861,100
재산조성비	합계		예산	9,118,000	0	47,000,000	56,118,000
			결산	9,118,000	0	24,138,900	33,256,900
			증감	0	0	22,861,100	22,861,100

사업비	운영비	생계비	예산	840,000	0	4,000,000	4,840,000
			결산	660,000	0	2,944,780	3,604,780
			증감	180,000	0	1,055,220	1,235,220
		수용기관경비	예산	14,004,860	0	100,000	14,104,860
			결산	10,714,210	0	60,000	10,774,210
			증감	3,290,650	0	40,000	3,330,650
		의료비	예산	9,900,000	0	4,000,000	13,900,000
			결산	6,632,100	0	4,095,970	10,728,070
			증감	3,267,900	0	▲ 95,970	3,171,930
		특별급식비	예산	6,397,020	0	9,000,000	15,397,020
			결산	6,397,020	0	8,582,405	14,979,425
			증감	0	0	417,595	417,595
		연료비	예산	4,598,120	0	0	4,598,120
			결산	4,598,120	0	0	4,598,120
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	합계	예산	35,740,000	0	17,100,000	52,840,000
			결산	29,001,450	0	15,683,155	44,684,605
			증감	6,738,550	0	1,416,845	8,155,395
사업비	사업비사업비	직업재활 사업비	예산	2,130,050	0	4,000,000	6,130,050
			결산	2,130,050	0	4,895,300	7,025,350
			증감	0	0	▲ 895,300	▲ 895,300
		부모교육사업비	예산	3,415,070	0	7,123,535	10,538,605
			결산	3,415,070	0	6,022,200	9,437,270
			증감	0	0	1,101,335	1,101,335

		상담사업비	예산	11,040,300	0	100,000	11,140,300
			결산	11,040,300	0	67,300	11,107,600
			증감	0	0	32,700	32,700
		기타사업비사업비	예산	0	0	69,000,000	69,000,000
			결산	0	0	40,000,000	40,000,000
			증감	0	0	29,000,000	29,000,000
		퇴소자자립정착금사업비	예산	50,000,000	0	0	50,000,000
			결산	40,000,000	0	0	40,000,000
			증감	10,000,000	0	0	10,000,000
		하계수련비사업비	예산	450,000	0	0	450,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	50,000	0	0	50,000
		후원.자원봉사자관리사업비	예산	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산	0	0	10,244,000	10,244,000
			증감	0	0	756,000	756,000
		양육보조비사업비	예산	200,000	0	9,800,000	10,000,000
			결산	200,000	0	7,500,000	7,700,000
			증감	0	0	2,300,000	2,300,000
		정서건강증진사업비	예산	22,435,140	0	26,000,000	48,435,140
			결산	22,435,140	0	25,126,260	47,561,400
			증감	0	0	873,740	873,740
		홍보비사업비	예산	1,262,800	0	1,000,000	2,262,800
			결산	1,262,800	0	528,000	1,790,800
			증감	0	0	472,000	472,000

		사후관리사업비	예산	0	0	49,130,875	49,130,875
			결산	0	0	35,735,840	35,735,840
			증감	0	0	13,395,035	13,395,035
		자립지원사업비사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	4,475,770	4,475,770
			증감	0	0	524,230	524,230
		결연후원금사업비	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	36,866,480	36,866,480
			증감	0	0	13,133,520	13,133,520
		아이돌보미사업비	예산	59,888,000	0	0	59,888,000
			결산	45,956,896	0	0	45,956,896
			증감	13,931,104	0	0	13,931,104
	사업비사업비	합계	예산	150,821,360	0	232,154,410	382,975,770
			결산	126,840,256	0	171,461,150	298,301,406
			증감	23,981,104	0	60,693,260	84,674,364
사업비	보조금사업비	역량강화(보조금)사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
	보조금사업비	합계	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	190,561,360	0	249,254,410	439,815,770
			결산	159,841,706	0	187,144,305	346,986,011
			증감	30,719,654	0	62,110,105	92,829,759

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	9,954,110	0	0	9,954,110
			결산	53,640,654	0	0	53,640,654
			증감	▲ 43,686,544	0	0	▲ 43,686,544
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	9,954,110	0	0	9,954,110
			결산	53,640,654	0	0	53,640,654
			증감	▲ 43,686,544	0	0	▲ 43,686,544
예비비 및 기타	합계		예산	9,954,110	0	0	9,954,110
			결산	53,640,654	0	0	53,640,654
			증감	▲ 43,686,544	0	0	▲ 43,686,544
총계			예산	405,920,000	9,066,806	321,854,410	736,841,216
			결산	405,920,000	4,715,000	220,979,755	631,614,755
			증감	0	4,351,806	100,874,655	105,226,461

출력자 : 전혜란    소속기관 : 스텔라의 집    출력일시 : 2024년 03월 13일 11시 12분 53초