

세출결산서

공문제출번호 : C00000300762025000024

출력일자 : 2025년 03월 11일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	118,185,600	0	0	118,185,600
			결산	118,185,600	0	0	118,185,600
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	26,037,560	0	5,000,000	31,037,560
			결산	26,037,560	0	2,968,980	29,006,540
			증감	0	0	2,031,020	2,031,020
		일용잡급	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	12,018,580	0	1,000,000	13,018,580
			결산	12,018,580	0	79,870	12,098,450
			증감	0	0	920,130	920,130
		사회보험부담금	예산	11,413,120	0	0	11,413,120
			결산	11,413,120	0	0	11,413,120
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	1,225,000	2,566,221	5,000,000	8,791,221
			결산	1,225,000	1,500,000	1,863,490	4,588,490
			증감	0	1,066,221	3,136,510	4,202,731

출력자 : 전해란 소속기관 : 스텔라의 집 출력일시 : 2025년 03월 11일 16시 50분 42초

사무비	인건비	합계	예산	168,879,860	2,566,221	14,000,000	185,446,081
			결산	168,879,860	1,500,000	4,912,340	175,292,200
			증감	0	1,066,221	9,087,660	10,153,881
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	152,100	152,100
			증감	0	0	347,900	347,900
		직책보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
	업무추진비	합계	예산	0	1,200,000	1,000,000	2,200,000
			결산	0	1,200,000	152,100	1,352,100
			증감	0	0	847,900	847,900
사무비	운영비	여비	예산	480,000	0	0	480,000
			결산	480,000	0	0	480,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	13,092,000	2,000,000	1,241,936	16,333,936
			결산	10,260,915	1,000	138,910	10,400,825
			증감	2,831,085	1,999,000	1,103,026	5,933,111
		공공요금	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
			결산	10,377,430	0	0	10,377,430
			증감	2,622,570	0	0	2,622,570

출력자 : 전해란 소속기관 : 스텔라의 집 출력일시 : 2025년 03월 11일 16시 50분 42초

		제세공과금	예산	2,703,610	0	500,000	3,203,610
			결산	2,553,610	0	120,000	2,673,610
			증감	150,000	0	380,000	530,000
		차량비	예산	1,900,000	0	0	1,900,000
			결산	1,031,900	0	0	1,031,900
			증감	868,100	0	0	868,100
		기타운영비	예산	5,346,390	2,800,000	3,000,000	11,146,390
			결산	5,312,720	114,000	1,929,890	7,356,610
			증감	33,670	2,686,000	1,070,110	3,789,780
	운영비	합계	예산	36,522,000	4,800,000	4,741,936	46,063,936
			결산	30,016,575	115,000	2,188,800	32,320,375
			증감	6,505,425	4,685,000	2,553,136	13,743,561
사무비	합계		예산	205,401,860	8,566,221	19,741,936	233,710,017
			결산	198,896,435	2,815,000	7,253,240	208,964,675
			증감	6,505,425	5,751,221	12,488,696	24,745,342
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	314,100	314,100
			증감	0	0	9,685,900	9,685,900
		시설장비유지비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000

재산조성비	시설비	합계	예산	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산	0	0	314,100	314,100
			증감	0	0	10,685,900	10,685,900
재산조성비	합계		예산	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산	0	0	314,100	314,100
			증감	0	0	10,685,900	10,685,900
사업비	운영비	생계비	예산	780,000	0	10,000,000	10,780,000
			결산	780,000	0	6,699,810	7,479,810
			증감	0	0	3,300,190	3,300,190
		수용기관경비	예산	13,366,890	0	5,000,000	18,366,890
			결산	13,387,990	0	64,900	13,452,890
			증감	▲ 21,100	0	4,935,100	4,914,000
		의료비	예산	7,900,000	0	5,000,000	12,900,000
			결산	6,580,630	0	3,452,000	10,032,630
			증감	1,319,370	0	1,548,000	2,867,370
		특별급식비	예산	7,000,000	0	12,500,000	19,500,000
			결산	6,909,950	0	10,467,330	17,377,280
			증감	90,050	0	2,032,670	2,122,720
		연료비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	4,395,560	0	0	4,395,560
			증감	1,604,440	0	0	1,604,440
사업비	운영비	합계	예산	35,046,890	0	32,500,000	67,546,890
			결산	32,054,130	0	20,684,040	52,738,170
			증감	2,992,760	0	11,815,960	14,808,720

출력자 : 전해란 소속기관 : 스텔라의 집 출력일시 : 2025년 03월 11일 16시 50분 42초

사업비	사업비사업비	직업재활 사업비	예산	3,359,650	0	1,000,000	4,359,650
			결산	3,359,650	0	0	3,359,650
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		부모교육사업비	예산	4,958,800	0	2,000,000	6,958,800
			결산	4,958,800	0	272,980	5,231,780
			증감	0	0	1,727,020	1,727,020
		상담사업비	예산	8,879,000	0	0	8,879,000
			결산	8,879,000	0	0	8,879,000
			증감	0	0	0	0
		퇴소자자립정착금사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		하계수련비사업비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		후원.자원봉사자관리사업비	예산	0	0	13,000,000	13,000,000
			결산	0	0	11,793,350	11,793,350
			증감	0	0	1,206,650	1,206,650
		양육보조비사업비	예산	100,000	0	7,200,000	7,300,000
			결산	100,000	0	6,700,000	6,800,000
			증감	0	0	500,000	500,000
		정서건강증진사업비	예산	29,031,550	0	10,100,000	39,131,550
			결산	26,678,064	0	3,824,350	30,502,414
			증감	2,353,486	0	6,275,650	8,629,136

		홍보비사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,471,800	0	0	1,471,800
			증감	528,200	0	0	528,200
		사후관리사업비	예산	0	0	70,200,000	70,200,000
			결산	0	0	14,153,920	14,153,920
			증감	0	0	56,046,080	56,046,080
		자립지원사업비사업비	예산	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산	0	0	6,003,940	6,003,940
			증감	0	0	4,996,060	4,996,060
		결연후원금사업비	예산	0	0	106,653,555	106,653,555
			결산	0	0	52,022,490	52,022,490
			증감	0	0	54,631,065	54,631,065
		아이돌보미사업비	예산	63,513,000	0	4,000,000	67,513,000
사업비	사업비사업비	합계	예산	122,142,000	0	225,153,555	347,295,555
			결산	119,260,314	0	95,893,830	215,154,144
			증감	2,881,686	0	129,259,725	132,141,411
	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	161,188,890	0	257,653,555	418,842,445
			결산	155,314,444	0	116,577,870	271,892,314
			증감	5,874,446	0	141,075,685	146,950,131
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	29,523,250	0	0	29,523,250
			결산	41,903,121	0	0	41,903,121
			증감	▲ 12,379,871	0	0	▲ 12,379,871
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	29,523,250	0	0	29,523,250
			결산	41,903,121	0	0	41,903,121
			증감	▲ 12,379,871	0	0	▲ 12,379,871
예비비 및 기타	합계		예산	29,523,250	0	0	29,523,250
			결산	41,903,121	0	0	41,903,121
			증감	▲ 12,379,871	0	0	▲ 12,379,871
총계			예산	396,114,000	8,566,221	288,395,491	693,075,712
			결산	396,114,000	2,815,000	124,145,210	523,074,210
			증감	0	5,751,221	164,250,281	170,001,502

출력자 : 전혜란    소속기관 : 스텔라의 집    출력일시 : 2025년 03월 11일 16시 50분 42초