

세출결산서

공문제출번호 : C00000300762026000019

출력일자 : 2026년 03월 16일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	123,594,800	0	0	123,594,800
			결산	123,594,800	0	0	123,594,800
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	27,791,620	0	1,000,000	28,791,620
			결산	27,791,620	0	0	27,791,620
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	12,615,450	0	1,000,000	13,615,450
			결산	12,615,450	0	0	12,615,450
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		사회보험부담금	예산	11,651,740	0	0	11,651,740
			결산	11,651,740	0	0	11,651,740
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	1,425,000	2,955,503	5,000,000	9,380,503
			결산	1,425,000	2,400,000	1,151,000	4,976,000
			증감	0	555,503	3,849,000	4,404,503

출력자 : 전해란 소속기관 : 스텔라의 집 출력일시 : 2026년 03월 16일 19시 25분 08초

사무비	인건비	합계	예산	177,078,610	2,955,503	7,000,000	187,034,113
			결산	177,078,610	2,400,000	1,151,000	180,629,610
			증감	0	555,503	5,849,000	6,404,503
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		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	500,000	1,700,000	
		결산	0	1,200,000	0	1,200,000	
		증감	0	0	500,000	500,000	
사무비	운영비	여비	예산	530,000	0	0	530,000
			결산	530,000	0	0	530,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	12,686,880	2,800,000	1,860,000	17,346,880
			결산	11,239,881	6,000	365,850	11,611,731
			증감	1,446,999	2,794,000	1,494,150	5,735,149
		공공요금	예산	12,071,060	0	0	12,071,060
			결산	11,282,120	0	0	11,282,120
			증감	788,940	0	0	788,940

출력자 : 전혜란 소속기관 : 스텔라의 집 출력일시 : 2026년 03월 16일 19시 25분 08초

		제세공과금	예산	2,548,760	0	500,000	3,048,760
			결산	2,548,760	0	120,000	2,668,760
			증감	0	0	380,000	380,000
		차량비	예산	1,626,500	0	0	1,626,500
			결산	1,626,500	0	0	1,626,500
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	6,000,000	3,000,000	3,000,000	12,000,000
			결산	5,275,730	126,000	764,500	6,166,230
			증감	724,270	2,874,000	2,235,500	5,833,770
운영비	합계	예산	35,463,200	5,800,000	5,360,000	46,623,200	
		결산	32,502,991	132,000	1,250,350	33,885,341	
		증감	2,960,209	5,668,000	4,109,650	12,737,859	
사무비	합계	예산	212,541,810	9,955,503	12,860,000	235,357,313	
		결산	209,581,601	3,732,000	2,401,350	215,714,951	
		증감	2,960,209	6,223,503	10,458,650	19,642,362	
재산조성비	시설비	시설비	예산	1,682,000	0	0	1,682,000
			결산	1,682,000	0	0	1,682,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	2,120,000	2,120,000
			증감	0	0	1,880,000	1,880,000
		시설장비유지비	예산	2,178,000	0	5,000,000	7,178,000
			결산	2,178,000	0	0	2,178,000
			증감	0	0	5,000,000	5,000,000

출력자 : 전혜란 소속기관 : 스텔라의 집 출력일시 : 2026년 03월 16일 19시 25분 08초

재산조성비	시설비	합계	예산	3,860,000	0	9,000,000	12,860,000
			결산	3,860,000	0	2,120,000	5,980,000
			증감	0	0	6,880,000	6,880,000
재산조성비	합계		예산	3,860,000	0	9,000,000	12,860,000
			결산	3,860,000	0	2,120,000	5,980,000
			증감	0	0	6,880,000	6,880,000
사업비	운영비	생계비	예산	1,080,000	0	10,000,000	11,080,000
			결산	1,080,000	0	4,147,241	5,227,241
			증감	0	0	5,852,759	5,852,759
		수용기관경비	예산	23,400,000	0	6,419,200	29,819,200
			결산	12,036,917	0	1,443,060	13,479,977
			증감	11,363,083	0	4,976,140	16,339,223
		의료비	예산	9,600,000	0	5,000,000	14,600,000
			결산	4,738,680	0	3,565,700	8,304,380
			증감	4,861,320	0	1,434,300	6,295,620
		특별급식비	예산	4,761,424	0	15,000,000	19,761,424
			결산	4,761,424	0	14,172,745	18,934,169
			증감	0	0	827,255	827,255
		연료비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	5,176,630	0	0	5,176,630
			증감	823,370	0	0	823,370
사업비	운영비	합계	예산	44,841,424	0	36,419,200	81,260,624
			결산	27,793,651	0	23,328,746	51,122,397
			증감	17,047,773	0	13,090,454	30,138,227

출력자 : 전혜란 소속기관 : 스텔라의 집 출력일시 : 2026년 03월 16일 19시 25분 08초

사업비	사업비사업비	의료재활 사업비	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	1,400,000	0	0	1,400,000
			증감	0	0	0	0
		직업재활 사업비	예산	4,899,116	0	0	4,899,116
			결산	4,562,430	0	0	4,562,430
			증감	336,686	0	0	336,686
		부모교육사업비	예산	7,573,960	0	1,440,000	9,013,960
			결산	7,173,960	0	31,500	7,205,460
			증감	400,000	0	1,408,500	1,808,500
		상담사업비	예산	11,252,800	0	0	11,252,800
			결산	10,896,800	0	0	10,896,800
			증감	356,000	0	0	356,000
		기타사업비사업비	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	0	20,000,000	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		퇴소자자립정착금사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		하계수련비사업비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		후원.자원봉사자관리사업비	예산	0	0	14,300,000	14,300,000
			결산	0	0	13,300,000	13,300,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000

출력자 : 전해란 소속기관 : 스텔라의 집 출력일시 : 2026년 03월 16일 19시 25분 08초

		양육보조비사업비	예산	0	0	10,100,000	10,100,000	
			결산	0	0	10,100,000	10,100,000	
			증감	0	0	0	0	
		정서건강증진사업비	예산	41,000,000	0	32,500,000	73,500,000	
			결산	32,903,480	0	3,337,200	36,240,680	
			증감	8,096,520	0	29,162,800	37,259,320	
		홍보비사업비	예산	3,061,500	0	0	3,061,500	
			결산	1,262,800	0	0	1,262,800	
			증감	1,798,700	0	0	1,798,700	
		사후관리사업비	예산	0	0	73,000,000	73,000,000	
			결산	0	0	19,794,960	19,794,960	
			증감	0	0	53,205,040	53,205,040	
		자립지원사업비사업비	예산	0	0	32,657,332	32,657,332	
			결산	0	0	13,479,020	13,479,020	
			증감	0	0	19,178,312	19,178,312	
		결연후원금사업비	예산	0	0	77,646,865	77,646,865	
			결산	0	0	43,262,100	43,262,100	
			증감	0	0	34,384,765	34,384,765	
		아이돌보미사업비	예산	50,006,000	0	9,898,100	59,904,100	
			결산	48,359,830	0	9,898,100	58,257,930	
			증감	1,646,170	0	0	1,646,170	
		사업비사업비	합계	예산	139,593,376	0	271,542,297	411,135,673
				결산	126,959,300	0	133,202,880	260,162,180
				증감	12,634,076	0	138,339,417	150,973,493

출력자 : 전혜란 소속기관 : 스텔라의 집 출력일시 : 2026년 03월 16일 19시 25분 08초

사업비	보조금사업비	역량강화(보조금)사업비	예산	4,276,000	0	0	4,276,000
			결산	4,276,000	0	0	4,276,000
			증감	0	0	0	0
	보조금사업비	합계	예산	4,276,000	0	0	4,276,000
			결산	4,276,000	0	0	4,276,000
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	188,710,800	0	307,961,497	496,672,297
			결산	159,028,951	0	156,531,626	315,560,577
			증감	29,681,849	0	151,429,871	181,111,720
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	45,120,390	0	0	45,120,390
			결산	0	0	0	0
			증감	45,120,390	0	0	45,120,390
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	45,120,390	0	0	45,120,390
			결산	0	0	0	0
			증감	45,120,390	0	0	45,120,390
예비비 및 기타	합계		예산	45,120,390	0	0	45,120,390
			결산	0	0	0	0
			증감	45,120,390	0	0	45,120,390
총계			예산	450,233,000	9,955,503	329,821,497	790,010,000
			결산	372,470,552	3,732,000	161,052,976	537,255,528
			증감	77,762,448	6,223,503	168,768,521	252,754,472

출력자 : 전혜란 소속기관 : 스텔라의 집 출력일시 : 2026년 03월 16일 19시 25분 08초