

세출결산서

공문제출번호 : C01000800452024000007

출력일자 : 2024년 02월 21일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	27,268,000	0	232,000	27,500,000
			결산	27,268,000	0	0	27,268,000
			증감	0	0	232,000	232,000
		제수당	예산	9,389,000	0	100,000	9,489,000
			결산	9,389,120	0	0	9,389,120
			증감	▲ 120	0	100,000	99,880
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,039,000	0	0	3,039,000
			결산	3,039,760	0	0	3,039,760
			증감	▲ 760	0	0	▲ 760
		사회보험부담금	예산	3,160,000	0	240,000	3,400,000
			결산	3,160,870	0	0	3,160,870
			증감	▲ 870	0	240,000	239,130
		기타후생경비	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	▲ 100,000	400,000	300,000
사무비	인건비	합계	예산	42,856,000	0	972,000	43,828,000
			결산	42,857,750	100,000	0	42,957,750
			증감	▲ 1,750	▲ 100,000	972,000	870,250

출력자 : 이영미 소속기관 : 믿음의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 16시 47분 29초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	87,000	0	0	87,000
			결산	87,600	0	0	87,600
			증감	▲ 600	0	0	▲ 600
		회의비	예산	143,000	0	400,000	543,000
			결산	263,200	0	0	263,200
			증감	▲ 120,200	0	400,000	279,800
	업무추진비	합계	예산	230,000	0	400,000	630,000
			결산	350,800	0	0	350,800
			증감	▲ 120,800	0	400,000	279,200
사무비	운영비	여비	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	200,000	200,000
		수용비 및 수수료	예산	2,974,000	1,000	800,000	3,775,000
			결산	2,986,115	1,000	326,550	3,313,665
			증감	▲ 12,115	0	473,450	461,335
		공공요금	예산	2,995,000	507,000	598,000	4,100,000
			결산	2,860,051	0	500,240	3,360,291
			증감	134,949	507,000	97,760	739,709
		제세공과금	예산	126,000	0	0	126,000
			결산	126,600	0	0	126,600
			증감	▲ 600	0	0	▲ 600
		차량비	예산	1,430,000	0	200,000	1,630,000
			결산	1,431,120	0	0	1,431,120
			증감	▲ 1,120	0	200,000	198,880

출력자 : 이영미 소속기관 : 믿음의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 16시 47분 29초

		기타운영비	예산	5,000	2,770,000	95,000	2,870,000
			결산	5,000	2,583,870	0	2,588,870
			증감	0	186,130	95,000	281,130
	운영비	합계	예산	7,530,000	3,278,000	1,893,000	12,701,000
			결산	7,408,886	2,584,870	826,790	10,820,546
			증감	121,114	693,130	1,066,210	1,880,454
사무비	합계		예산	50,616,000	3,278,000	3,265,000	57,159,000
			결산	50,617,436	2,684,870	826,790	54,129,096
			증감	▲ 1,436	593,130	2,438,210	3,029,904
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	4,300,000	0	0	4,300,000
			결산	4,300,000	0	0	4,300,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	240,000	0	0	240,000
			결산	240,000	0	0	240,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	4,540,000	0	0	4,540,000
			결산	4,540,000	0	0	4,540,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	4,540,000	0	0	4,540,000
			결산	4,540,000	0	0	4,540,000
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	생계비	예산	1,480,000	9,300,000	0	10,780,000
			결산	1,478,940	8,985,900	0	10,464,840
			증감	1,060	314,100	0	315,160

출력자 : 이영미 소속기관 : 믿음의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 16시 47분 29초

		수용기관경비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	896,200	0	896,200
			증감	0	103,800	0	103,800
		의료비	예산	50,000	0	0	50,000
			결산	48,000	0	0	48,000
			증감	2,000	0	0	2,000
사업비	운영비	합계	예산	1,530,000	10,300,000	0	11,830,000
			결산	1,526,940	9,882,100	0	11,409,040
			증감	3,060	417,900	0	420,960
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	3,532,000	4,300,000	0	7,832,000
			결산	3,532,470	3,350,710	0	6,883,180
			증감	▲ 470	949,290	0	948,820
		교육재활 사업비	예산	708,000	3,052,000	0	3,760,000
			결산	708,010	1,978,280	0	2,686,290
			증감	▲ 10	1,073,720	0	1,073,710
		직업재활 사업비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	320,000	0	320,000
			증감	0	80,000	0	80,000
		지역사회연계사업비사업비	예산	0	420,000	1,930,000	2,350,000
			결산	0	411,550	1,925,000	2,336,550
			증감	0	8,450	5,000	13,450
	사업비	합계	예산	4,240,000	8,172,000	1,930,000	14,342,000
			결산	4,240,480	6,060,540	1,925,000	12,226,020
			증감	▲ 480	2,111,460	5,000	2,115,980

출력자 : 이영미 소속기관 : 믿음의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 16시 47분 29초

사업비	합계		예산	5,770,000	18,472,000	1,930,000	26,172,000
			결산	5,767,420	15,942,640	1,925,000	23,635,060
			증감	2,580	2,529,360	5,000	2,536,940
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	104,000	104,000
			결산	0	0	104,390	104,390
			증감	0	0	▲ 390	▲ 390
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	104,000	104,000
			결산	0	0	104,390	104,390
			증감	0	0	▲ 390	▲ 390
잡지출	합계		예산	0	0	104,000	104,000
			결산	0	0	104,390	104,390
			증감	0	0	▲ 390	▲ 390
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	6,558,000	6,983,000	13,541,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,558,000	6,983,000	13,541,000
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	900	0	0	900
			증감	▲ 900	0	0	▲ 900
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	6,558,000	6,983,000	13,541,000
			결산	900	0	0	900
			증감	▲ 900	6,558,000	6,983,000	13,540,100
예비비 및 기타	합계		예산	0	6,558,000	6,983,000	13,541,000
			결산	900	0	0	900
			증감	▲ 900	6,558,000	6,983,000	13,540,100

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	60,926,000	28,308,000	12,282,000	101,516,000
			결산	60,925,756	18,627,510	2,856,180	82,409,446
			증감	244	9,680,490	9,425,820	19,106,554

출력자 : 이영미 소속기관 : 믿음의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 16시 47분 29초