

세출결산서

공문제출번호 : C02999385812024000005

출력일자 : 2024년 02월 21일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	0	28,000,000	28,000,000
			결산	0	0	26,723,410	26,723,410
			증감	0	0	1,276,590	1,276,590
		제수당	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
			결산	0	90,000	7,002,000	7,092,000
			증감	0	▲ 90,000	998,000	908,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,744,870	2,744,870
		사회보험부담금	증감	0	0	255,130	255,130
			예산	0	0	3,200,000	3,200,000
			결산	0	0	3,272,520	3,272,520
			증감	0	0	▲ 72,520	▲ 72,520
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	200,000	200,000
		합계	예산	0	0	42,500,000	42,500,000
			결산	0	90,000	39,842,800	39,932,800
			증감	0	▲ 90,000	2,657,200	2,567,200

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 57분 27초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	44,000	44,000
			증감	0	0	256,000	256,000
		회의비	예산	0	0	260,000	260,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	260,000	260,000
	업무추진비	합계	예산	0	0	560,000	560,000
			결산	0	0	44,000	44,000
			증감	0	0	516,000	516,000
		여비	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	58,600	58,600
			증감	0	0	141,400	141,400
		수용비 및 수수료	예산	0	600,000	3,600,000	4,200,000
			결산	0	383,300	3,731,200	4,114,500
			증감	0	216,700	▲ 131,200	85,500
사무비	운영비	공공요금	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	2,359,940	616,190	2,976,130
			증감	0	740,060	▲ 616,190	123,870
		제세공과금	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	154,490	154,490
			증감	0	0	145,510	145,510
		차량비	예산	0	850,000	0	850,000
			결산	0	0	685,000	685,000
			증감	0	850,000	▲ 685,000	165,000

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 57분 27초

		기타운영비	예산	0	0	5,500,000	5,500,000
			결산	0	1,721,400	1,899,500	3,620,900
			증감	0	▲ 1,721,400	3,600,500	1,879,100
	운영비	합계	예산	0	4,550,000	9,600,000	14,150,000
			결산	0	4,464,640	7,144,980	11,609,620
			증감	0	85,360	2,455,020	2,540,380
사무비	합계		예산	0	4,550,000	52,660,000	57,210,000
			결산	0	4,554,640	47,031,780	51,586,420
			증감	0	▲ 4,640	5,628,220	5,623,580
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	3,270,000	3,270,000
			증감	0	0	730,000	730,000
		시설장비유지비	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	320,000	2,920,000	3,240,000
			증감	0	▲ 320,000	580,000	260,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	0	7,500,000	7,500,000
			결산	0	320,000	6,190,000	6,510,000
			증감	0	▲ 320,000	1,310,000	990,000
재산조성비	합계		예산	0	0	7,500,000	7,500,000
			결산	0	320,000	6,190,000	6,510,000
			증감	0	▲ 320,000	1,310,000	990,000
사업비	운영비	생계비	예산	0	10,560,000	0	10,560,000
			결산	0	10,653,550	562,000	11,215,550
			증감	0	▲ 93,550	▲ 562,000	▲ 655,550

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 57분 27초

		수용기관경비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	107,750	25,880	133,630
			증감	0	92,250	▲ 25,880	66,370
		의료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	16,000	16,000
			증감	0	0	▲ 16,000	▲ 16,000
사업비	운영비	합계	예산	0	10,760,000	0	10,760,000
			결산	0	10,761,300	603,880	11,365,180
			증감	0	▲ 1,300	▲ 603,880	▲ 605,180
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	0	230,000	0	230,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	230,000	0	230,000
		사회심리 재활 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	504,600	25,000	529,600
			증감	0	495,400	▲ 25,000	470,400
		교육재활 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	551,200	120,000	671,200
			증감	0	448,800	▲ 120,000	328,800
		직업재활 사업비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	400,000	▲ 100,000	300,000
		지역사회연계사업사업비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	12,000	1,540,000	1,552,000
			증감	0	1,988,000	▲ 1,540,000	448,000

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 57분 27초

	사업비	합계	예산	0	4,630,000	0	4,630,000
			결산	0	1,067,800	1,785,000	2,852,800
			증감	0	3,562,200	▲ 1,785,000	1,777,200
사업비	합계		예산	0	15,390,000	0	15,390,000
			결산	0	11,829,100	2,388,880	14,217,980
			증감	0	3,560,900	▲ 2,388,880	1,172,020
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	130,000	0	130,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	130,000	0	130,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	130,000	0	130,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	130,000	0	130,000
잡지출	합계		예산	0	130,000	0	130,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	130,000	0	130,000
잡지출	합계		예산	0	130,000	0	130,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	130,000	0	130,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,121,000	0	1,121,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,121,000	0	1,121,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	1,121,000	0	1,121,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,121,000	0	1,121,000
예비비 및 기타	합계		예산	0	1,121,000	0	1,121,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,121,000	0	1,121,000

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 57분 27초

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	0	21,191,000	60,160,000	81,351,000
			결산	0	16,703,740	55,610,660	72,314,400
			증감	0	4,487,260	4,549,340	9,036,600

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 57분 27초