

세출결산서

공문제출번호 : C00000459362024000022

출력일자 : 2024년 04월 25일

사업명 :

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	0	555,600,000	0	555,600,000		
			결산	0	526,611,370	0	526,611,370		
			증감	0	28,988,630	0	28,988,630		
		일용잡급	예산	0	500,000	0	500,000		
			결산	0	400,000	0	400,000		
			증감	0	100,000	0	100,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	38,300,000	0	38,300,000		
			결산	0	29,319,420	0	29,319,420		
			증감	0	8,980,580	0	8,980,580		
		사회보험부담금	예산	0	68,378,616	0	68,378,616		
			결산	0	52,619,690	0	52,619,690		
			증감	0	15,758,926	0	15,758,926		
		사무비	인건비	합계	예산	0	662,778,616	0	662,778,616
					결산	0	608,950,480	0	608,950,480
					증감	0	53,828,136	0	53,828,136
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000		

출력자 : 박혜숙 소속기관 : 사랑의 트랙 출력일시 : 2024년 04월 25일 16시 53분 16초

사업명 :

		회의비	예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	600,000	0	600,000	
	업무추진비	합계	예산	0	1,800,000	0	1,800,000	
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,800,000	0	1,800,000
사무비	운영비	여비	예산	0	240,000	0	240,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	240,000	0	240,000	
		수용비 및 수수료	예산	0	18,000,000	0	18,000,000	
			결산	0	12,387,210	0	12,387,210	
			증감	0	5,612,790	0	5,612,790	
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	36,000,000	0	36,000,000	
			결산	0	24,896,010	0	24,896,010	
			증감	0	11,103,990	0	11,103,990	
		차량비	예산	0	2,600,000	0	2,600,000	
			결산	0	2,006,400	0	2,006,400	
			증감	0	593,600	0	593,600	
		기타운영비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000	
			결산	0	4,629,400	0	4,629,400	
			증감	0	2,570,600	0	2,570,600	

출력자 : 박혜숙 소속기관 : 사랑의 뜨락 출력일시 : 2024년 04월 25일 16시 53분 16초

사업명 :

	운영비	합계	예산	0	64,040,000	0	64,040,000
			결산	0	43,919,020	0	43,919,020
			증감	0	20,120,980	0	20,120,980
사무비	합계		예산	0	728,618,616	0	728,618,616
			결산	0	652,869,500	0	652,869,500
			증감	0	75,749,116	0	75,749,116
재산조성비	시설비	시설비	예산	3,960,000	2,400,000	0	6,360,000
			결산	3,960,000	2,068,000	0	6,028,000
			증감	0	332,000	0	332,000
		자산취득비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	4,881,500	0	4,881,500
			증감	0	4,718,500	0	4,718,500
		시설장비유지비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	2,501,000	0	2,501,000
			증감	0	3,499,000	0	3,499,000
재산조성비	시설비	합계	예산	3,960,000	18,000,000	0	21,960,000
			결산	3,960,000	9,450,500	0	13,410,500
			증감	0	8,549,500	0	8,549,500
재산조성비	합계		예산	3,960,000	18,000,000	0	21,960,000
			결산	3,960,000	9,450,500	0	13,410,500
			증감	0	8,549,500	0	8,549,500

출력자 : 박혜숙 소속기관 : 사랑의 뜨락 출력일시 : 2024년 04월 25일 16시 53분 16초

사업명 :

사업비	운영비	생계비	예산	37,791,920	89,100,754	0	126,892,674
			결산	34,560,980	75,080,453	0	109,641,433
			증감	3,230,940	14,020,301	0	17,251,241
		수용기관경비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	7,325,960	0	7,325,960
			증감	0	4,674,040	0	4,674,040
		의료비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	615,930	0	615,930
			증감	0	2,984,070	0	2,984,070
사업비	운영비	합계	예산	37,791,920	104,700,754	0	142,492,674
			결산	34,560,980	83,022,343	0	117,583,323
			증감	3,230,940	21,678,411	0	24,909,351
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,823,880	0	2,823,880
			증감	0	776,120	0	776,120
	사업비	합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,823,880	0	2,823,880
			증감	0	776,120	0	776,120
사업비	합계	예산	37,791,920	108,300,754	0	146,092,674	
		결산	34,560,980	85,846,223	0	120,407,203	
		증감	3,230,940	22,454,531	0	25,685,471	

출력자 : 박혜숙 소속기관 : 사랑의 뜨락 출력일시 : 2024년 04월 25일 16시 53분 16초

사업명 :

전출금	전출금	기타전출금	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	35,000,000	0	35,000,000
			증감	0	25,000,000	0	25,000,000
전출금	전출금	합계	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	35,000,000	0	35,000,000
			증감	0	25,000,000	0	25,000,000
전출금	합계		예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	35,000,000	0	35,000,000
			증감	0	25,000,000	0	25,000,000
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	42,000,000	0	42,000,000
			결산	0	30,500,000	0	30,500,000
			증감	0	11,500,000	0	11,500,000
		이자지불금	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,100,000	0	2,100,000
상환금	부채상환금	합계	예산	0	44,100,000	0	44,100,000
			결산	0	30,500,000	0	30,500,000
			증감	0	13,600,000	0	13,600,000
상환금	합계		예산	0	44,100,000	0	44,100,000
			결산	0	30,500,000	0	30,500,000
			증감	0	13,600,000	0	13,600,000

출력자 : 박혜숙 소속기관 : 사랑의 트랙 출력일시 : 2024년 04월 25일 16시 53분 16초

사업명 :

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	2,752,154	0	2,752,154
			증감	0	11,247,846	0	11,247,846
잡지출	잡지출	합계	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	2,752,154	0	2,752,154
			증감	0	11,247,846	0	11,247,846
잡지출	합계		예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	2,752,154	0	2,752,154
			증감	0	11,247,846	0	11,247,846
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	206,449	0	206,449
			결산	0	0	0	0
			증감	0	206,449	0	206,449
		반환금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	93,900	131	0	94,031
			증감	▲ 93,900	1,999,869	0	1,905,969
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	2,206,449	0	2,206,449
			결산	93,900	131	0	94,031
			증감	▲ 93,900	2,206,318	0	2,112,418
예비비 및 기타	합계		예산	0	2,206,449	0	2,206,449
			결산	93,900	131	0	94,031
			증감	▲ 93,900	2,206,318	0	2,112,418

출력자 : 박혜숙 소속기관 : 사랑의 트랙 출력일시 : 2024년 04월 25일 16시 53분 16초

사업명 :

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	41,751,920	975,225,819	0	1,016,977,739
			결산	38,614,880	816,418,508	0	855,033,388
			증감	3,137,040	158,807,311	0	161,944,351

출력자 : 박혜숙 소속기관 : 사랑의 뜨락 출력일시 : 2024년 04월 25일 16시 53분 16초