

세출결산서

공문제출번호 : C02084463072025000004

출력일자 : 2025년 07월 01일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	395,400,000	0	395,400,000
			결산	0	254,332,428	0	254,332,428
			증감	0	141,067,572	0	141,067,572
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	28,898,844	0	28,898,844
			결산	0	9,057,794	0	9,057,794
			증감	0	19,841,050	0	19,841,050
		사회보험부담금	예산	0	51,613,860	0	51,613,860
			결산	0	39,908,760	0	39,908,760
			증감	0	11,705,100	0	11,705,100
사무비	인건비	합계	예산	0	475,912,704	0	475,912,704
			결산	0	303,298,982	0	303,298,982
			증감	0	172,613,722	0	172,613,722
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	19,800	0	19,800
			증감	0	▲ 19,800	0	▲ 19,800
	업무추진비	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	19,800	0	19,800
			증감	0	▲ 19,800	0	▲ 19,800

출력자 : 김윤희 소속기관 : 김천사랑주간보호 출력일시 : 2025년 07월 01일 16시 34분 19초

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	8,948,070	0	8,948,070
			증감	0	3,051,930	0	3,051,930
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	10,568,933	0	10,568,933
			증감	0	1,431,067	0	1,431,067
		차량비	예산	0	19,200,000	0	19,200,000
			결산	0	16,210,706	0	16,210,706
			증감	0	2,989,294	0	2,989,294
		임차료	예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	15,886,375	0	15,886,375
			증감	0	913,625	0	913,625
		기타운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,330,240	0	2,330,240
			증감	0	1,269,760	0	1,269,760
	운영비	합계	예산	0	63,600,000	0	63,600,000
			결산	0	53,944,324	0	53,944,324
			증감	0	9,655,676	0	9,655,676
사무비	합계		예산	0	539,512,704	0	539,512,704
			결산	0	357,263,106	0	357,263,106
			증감	0	182,249,598	0	182,249,598
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000

		자산취득비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,580,000	0	1,580,000
			증감	0	2,020,000	0	2,020,000
		시설장비유지비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	40,000	0	40,000
			증감	0	560,000	0	560,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	1,620,000	0	1,620,000
			증감	0	3,780,000	0	3,780,000
재산조성비	합계		예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	1,620,000	0	1,620,000
			증감	0	3,780,000	0	3,780,000
사업비	운영비	생계비	예산	0	34,452,000	0	34,452,000
			결산	0	25,253,720	0	25,253,720
			증감	0	9,198,280	0	9,198,280
		수용기관경비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	645,690	0	645,690
			증감	0	554,310	0	554,310
		의료비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	11,708,630	0	11,708,630
			증감	0	6,291,370	0	6,291,370
사업비	운영비	합계	예산	0	53,652,000	0	53,652,000
			결산	0	37,608,040	0	37,608,040
			증감	0	16,043,960	0	16,043,960

사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	923,641	0	923,641
			증감	0	276,359	0	276,359
	사업비	합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	923,641	0	923,641
			증감	0	276,359	0	276,359
사업비	합계		예산	0	54,852,000	0	54,852,000
			결산	0	38,531,681	0	38,531,681
			증감	0	16,320,319	0	16,320,319
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	72,009,500	0	72,009,500
			증감	0	27,990,500	0	27,990,500
전출금	전출금	합계	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	72,009,500	0	72,009,500
			증감	0	27,990,500	0	27,990,500
전출금	합계		예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	72,009,500	0	72,009,500
			증감	0	27,990,500	0	27,990,500
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,687,765	0	1,687,765
			결산	0	8,000	0	8,000
			증감	0	1,679,765	0	1,679,765
잡지출	잡지출	합계	예산	0	1,687,765	0	1,687,765
			결산	0	8,000	0	8,000
			증감	0	1,679,765	0	1,679,765

잡지출	합계		예산	0	1,687,765	0	1,687,765
			결산	0	8,000	0	8,000
			증감	0	1,679,765	0	1,679,765
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
예비비 및 기타	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
총계			예산	0	706,452,469	0	706,452,469
			결산	0	469,432,287	0	469,432,287
			증감	0	237,020,182	0	237,020,182

출력자 : 김윤희 소속기관 : 김천사랑주간보호 출력일시 : 2025년 07월 01일 16시 34분 19초