

세출결산서

공문제출번호 : C00000700802026000008

출력일자 : 2026년 03월 27일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	231,151,000	0	0	231,151,000
			결산	231,151,000	0	0	231,151,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	73,074,260	4,618,860	4,320,000	82,013,120
			결산	73,074,260	4,618,860	4,320,000	82,013,120
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	1,063,180	5,461,680	6,524,860
			결산	0	1,063,180	5,461,680	6,524,860
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	25,466,770	0	0	25,466,770
			결산	25,306,560	0	0	25,306,560
			증감	160,210	0	0	160,210
		사회보험부담금	예산	29,239,970	0	0	29,239,970
			결산	29,239,970	0	0	29,239,970
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	2,133,200	0	2,133,200
			결산	0	2,132,900	0	2,132,900
			증감	0	300	0	300

출력자 : 김성미 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 03월 27일 10시 04분 27초

사무비	인건비	합계	예산	358,932,000	7,815,240	9,781,680	376,528,920
			결산	358,771,790	7,814,940	9,781,680	376,368,410
			증감	160,210	300	0	160,510
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	2,800,000	0	2,800,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	870,000	320,000	0	1,190,000
			결산	870,000	320,000	0	1,190,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	870,000	3,120,000	0	3,990,000
			결산	870,000	3,120,000	0	3,990,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	0	330,890	2,169,110	2,500,000
			결산	0	43,330	2,169,110	2,212,440
			증감	0	287,560	0	287,560
		수용비 및 수수료	예산	4,329,330	329,590	1,270,410	5,929,330
			결산	4,329,330	329,590	1,270,410	5,929,330
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	3,930,270	165,160	493,580	4,589,010
			결산	3,930,270	165,160	493,580	4,589,010
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	2,730,340	360,000	0	3,090,340
			결산	2,730,340	360,000	0	3,090,340
			증감	0	0	0	0

		차량비	예산	7,874,060	0	0	7,874,060
			결산	7,874,060	0	0	7,874,060
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	1,580,000	1,245,000	2,825,000
			결산	0	1,579,340	1,245,000	2,824,340
			증감	0	660	0	660
	운영비	합계	예산	18,864,000	2,765,640	5,178,100	26,807,740
			결산	18,864,000	2,477,420	5,178,100	26,519,520
			증감	0	288,220	0	288,220
사무비	합계		예산	378,666,000	13,700,880	14,959,780	407,326,660
			결산	378,505,790	13,412,360	14,959,780	406,877,930
			증감	160,210	288,520	0	448,730
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	10,000,000	1,286,900	0	11,286,900
			결산	10,000,000	1,286,900	0	11,286,900
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	0	3,300,610	250,000	3,550,610
			결산	0	3,300,610	250,000	3,550,610
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	10,000,000	4,587,510	250,000	14,837,510
			결산	10,000,000	4,587,510	250,000	14,837,510
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	10,000,000	4,587,510	250,000	14,837,510
			결산	10,000,000	4,587,510	250,000	14,837,510
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김성미 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 03월 27일 10시 04분 27초

사업비	사업비	생계비사업비	예산	4,300,000	5,517,500	0	9,817,500
			결산	4,300,000	5,517,500	0	9,817,500
			증감	0	0	0	0
		의료비사업비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	0	0
		특별급식비사업비	예산	3,000,000	0	757,550	3,757,550
			결산	3,000,000	0	757,550	3,757,550
			증감	0	0	0	0
		수업료사업비	예산	5,760,000	0	0	5,760,000
			결산	5,760,000	0	0	5,760,000
			증감	0	0	0	0
		기타교육비사업비	예산	600,000	4,900,000	1,635,000	7,135,000
			결산	600,000	4,900,000	1,635,000	7,135,000
			증감	0	0	0	0
		사회심리재활사업비	예산	0	2,718,600	3,150,610	5,869,210
			결산	0	2,718,600	3,150,610	5,869,210
			증감	0	0	0	0
		가족지원사업비	예산	0	0	4,059,340	4,059,340
			결산	0	0	4,059,340	4,059,340
			증감	0	0	0	0
		캠프사업비	예산	1,000,000	2,453,000	500,000	3,953,000
			결산	1,000,000	2,453,000	500,000	3,953,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김성미 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 03월 27일 10시 04분 27초

		공모사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	14,660,000	15,589,100	10,202,500	40,451,600
			결산	14,660,000	15,589,100	10,202,500	40,451,600
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	14,660,000	15,589,100	10,202,500	40,451,600
			결산	14,660,000	15,589,100	10,202,500	40,451,600
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	5,383	8,780,520	1,418,069	10,203,972
			결산	0	0	0	0
			증감	5,383	8,780,520	1,418,069	10,203,972
		반환금	예산	70,258	0	0	70,258
			결산	70,258	0	0	70,258
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	75,641	8,780,520	1,418,069	10,274,230
			결산	70,258	0	0	70,258
			증감	5,383	8,780,520	1,418,069	10,203,972
예비비 및 기타	합계		예산	75,641	8,780,520	1,418,069	10,274,230
			결산	70,258	0	0	70,258
			증감	5,383	8,780,520	1,418,069	10,203,972
총계			예산	403,401,641	42,658,010	26,830,349	472,890,000
			결산	403,236,048	33,588,970	25,412,280	462,237,298
			증감	165,593	9,069,040	1,418,069	10,652,702

출력자 : 김성미 소속기관 : 사랑이가득한집 출력일시 : 2026년 03월 27일 10시 04분 27초