

세출결산서

공문제출번호 : C01050194912023000064

출력일자 : 2023년 05월 08일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	413,000,000	0	0	413,000,000
			결산	412,150,800	0	0	412,150,800
			증감	849,200	0	0	849,200
		제수당	예산	108,000,000	5,160,000	0	113,160,000
			결산	104,984,280	5,160,000	0	110,144,280
			증감	3,015,720	0	0	3,015,720
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	43,608,420	450,000	0	44,058,420
			결산	43,094,700	430,110	0	43,524,810
			증감	513,720	19,890	0	533,610
		사회보험부담금	예산	50,531,580	438,000	0	50,969,580
			결산	50,096,410	430,650	0	50,527,060
			증감	435,170	7,350	0	442,520
		기타후생경비	예산	0	5,000,000	500,000	5,500,000
			결산	0	4,828,725	500,000	5,328,725
			증감	0	171,275	0	171,275
사무비	인건비	합계	예산	615,140,000	11,048,000	500,000	626,688,000
			결산	610,326,190	10,849,485	500,000	621,675,675
			증감	4,813,810	198,515	0	5,012,325

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 05월 08일 16시 06분 21초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	828,000	0	828,000
			증감	0	172,000	0	172,000
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	677,300	0	677,300
			증감	0	322,700	0	322,700
	업무추진비	합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,505,300	0	1,505,300
			증감	0	494,700	0	494,700
사무비	운영비	여비	예산	0	1,300,000	350,000	1,650,000
			결산	0	1,008,000	313,500	1,321,500
			증감	0	292,000	36,500	328,500
		수용비 및 수수료	예산	10,710,080	4,880,000	4,210,000	19,800,080
			결산	10,710,080	4,838,525	3,699,872	19,248,477
			증감	0	41,475	510,128	551,603
		공공요금	예산	11,331,500	1,000,000	3,000,000	15,331,500
			결산	11,331,500	805,760	2,593,670	14,730,930
			증감	0	194,240	406,330	600,570
		제세공과금	예산	1,140,000	3,000,000	0	4,140,000
			결산	1,140,000	2,675,690	0	3,815,690
			증감	0	324,310	0	324,310
		차량비	예산	1,030,000	5,410,000	0	6,440,000
			결산	1,010,000	5,174,880	0	6,184,880
			증감	20,000	235,120	0	255,120

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 05월 08일 16시 06분 21초

		기타운영비	예산	0	7,840,000	0	7,840,000
			결산	0	7,795,860	0	7,795,860
			증감	0	44,140	0	44,140
	운영비	합계	예산	24,211,580	23,430,000	7,560,000	55,201,580
			결산	24,191,580	22,298,715	6,607,042	53,097,337
			증감	20,000	1,131,285	952,958	2,104,243
사무비	합계		예산	639,351,580	36,478,000	8,060,000	683,889,580
			결산	634,517,770	34,653,500	7,107,042	676,278,312
			증감	4,833,810	1,824,500	952,958	7,611,268
재산조성비	시설비	시설비	예산	37,246,000	500,000	0	37,746,000
			결산	37,246,000	463,000	0	37,709,000
			증감	0	37,000	0	37,000
		자산취득비	예산	0	1,000,000	6,740,000	7,740,000
			결산	0	634,810	5,850,000	6,484,810
			증감	0	365,190	890,000	1,255,190
		시설장비유지비	예산	3,500,000	500,000	1,200,000	5,200,000
			결산	3,500,000	0	1,080,000	4,580,000
			증감	0	500,000	120,000	620,000
재산조성비	시설비	합계	예산	40,746,000	2,000,000	7,940,000	50,686,000
			결산	40,746,000	1,097,810	6,930,000	48,773,810
			증감	0	902,190	1,010,000	1,912,190
재산조성비	합계		예산	40,746,000	2,000,000	7,940,000	50,686,000
			결산	40,746,000	1,097,810	6,930,000	48,773,810
			증감	0	902,190	1,010,000	1,912,190

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 05월 08일 16시 06분 21초

사업비	운영비	생계비	예산	75,444,130	17,300,000	200,000	92,944,130
			결산	74,030,860	15,911,170	150,000	90,092,030
			증감	1,413,270	1,388,830	50,000	2,852,100
		수용기관경비	예산	398,300	1,000,000	20,000	1,418,300
			결산	380,040	794,670	8,360	1,183,070
			증감	18,260	205,330	11,640	235,230
		피복비	예산	1,000,000	600,000	0	1,600,000
			결산	846,860	428,940	0	1,275,800
			증감	153,140	171,060	0	324,200
		의료비	예산	1,390,000	500,000	500,000	2,390,000
			결산	1,390,000	362,150	263,750	2,015,900
			증감	0	137,850	236,250	374,100
		연료비	예산	1,863,000	610,000	6,790,000	9,263,000
			결산	1,863,000	42,000	5,822,600	7,727,600
			증감	0	568,000	967,400	1,535,400
사업비	운영비	합계	예산	80,095,430	20,010,000	7,510,000	107,615,430
			결산	78,510,760	17,538,930	6,244,710	102,294,400
			증감	1,584,670	2,471,070	1,265,290	5,321,030
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	3,452,080	200,000	1,347,920	5,000,000
			결산	3,399,660	0	399,600	3,799,260
			증감	52,420	200,000	948,320	1,200,740
		직업재활 사업비	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	2,381,870	2,381,870
			증감	0	0	1,118,130	1,118,130

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망둥지 출력일시 : 2023년 05월 08일 16시 06분 21초

		기타사업비	예산	6,293,870	50,000	3,385,280	9,729,150
			결산	6,291,460	11,400	1,594,640	7,897,500
			증감	2,410	38,600	1,790,640	1,831,650
		당사자활동사업비	예산	0	99,913	6,700,087	6,800,000
			결산	0	8,987	6,700,087	6,709,074
			증감	0	90,926	0	90,926
	사업비	합계	예산	9,745,950	349,913	14,933,287	25,029,150
			결산	9,691,120	20,387	11,076,197	20,787,704
			증감	54,830	329,526	3,857,090	4,241,446
사업비	합계		예산	89,841,380	20,359,913	22,443,287	132,644,580
			결산	88,201,880	17,559,317	17,320,907	123,082,104
			증감	1,639,500	2,800,596	5,122,380	9,562,476
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,062,087	6,126,713	8,188,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,062,087	6,126,713	8,188,800

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 05월 08일 16시 06분 21초

		반환금	예산	10,040	0	0	10,040
			결산	3,507	0	0	3,507
			증감	6,533	0	0	6,533
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	10,040	2,062,087	6,126,713	8,198,840
			결산	3,507	0	0	3,507
			증감	6,533	2,062,087	6,126,713	8,195,333
예비비 및 기타	합계		예산	10,040	2,062,087	6,126,713	8,198,840
			결산	3,507	0	0	3,507
			증감	6,533	2,062,087	6,126,713	8,195,333
총계			예산	769,949,000	61,000,000	44,570,000	875,519,000
			결산	763,469,157	53,310,627	31,357,949	848,137,733
			증감	6,479,843	7,689,373	13,212,051	27,381,267

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망둥지 출력일시 : 2023년 05월 08일 16시 06분 21초