

2024 결산 세입.세출 총괄표 (바온)

(단위 : 원)

| 세입     |        |             |                 |                 |                 |                     | 세출    |       |           |                 |                 |                 |                     |
|--------|--------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 과목     |        |             | 2024년<br>본예산(A) | 2024년<br>결산 (B) | 증감금액<br>(C=B-A) | 증감율(%)<br>(C/A*100) | 과목    |       |           | 2024년<br>본예산(A) | 2024년<br>결산 (B) | 증감금액<br>(C=B-A) | 증감율(%)<br>(C/A*100) |
| 관      | 항      | 목           |                 |                 |                 |                     | 관     | 항     | 목         |                 |                 |                 |                     |
| 합계     |        |             | 201,701,000     | 196,407,967     | -5,293,033      | -2.62               | 합계    |       |           | 201,701,000     | 196,407,967     | -5,293,033      | -2.62               |
| 입소자부담금 | 계      |             | 19,200,000      | 14,400,000      | -4,800,000      | -25.00              | 사무비   | 계     |           | 115,367,940     | 99,271,300      | -16,096,640     | -13.95              |
|        | 입소비용수입 | 소계          | 19,200,000      | 14,400,000      | -4,800,000      | -25.00              |       | 인건비   | 소계        | 101,649,940     | 93,306,190      | -8,343,750      | -8.21               |
|        |        | 입소비용수입      | 19,200,000      | 14,400,000      | -4,800,000      | -25.00              |       |       | 급여        | 68,842,500      | 65,678,100      | -3,164,400      | -4.60               |
| 사업수입   | 계      |             | -               | -               | -               | 0.00                |       |       | 일용잡급      | -               | -               | -               | 0.00                |
|        | 사업수입   | 소계          | -               | -               | -               | 0.00                |       |       | 제수당       | 16,799,880      | 13,907,280      | -2,892,600      | -17.22              |
|        |        | 프로그램사업수입    | -               | -               | -               | 0.00                |       |       | 퇴직금및퇴직적립금 | 7,136,870       | 6,632,220       | -504,650        | -7.07               |
| 과년도수입  | 계      |             | -               | -               | -               | 0.00                |       |       | 사회보험부담비용  | 8,870,690       | 7,088,590       | -1,782,100      | -20.09              |
|        | 과년도수입  | 소계          | -               | -               | -               | 0.00                |       |       | 기타후생경비    | -               | -               | -               | 0.00                |
|        |        | 과년도수입       | -               | -               | -               | 0.00                |       | 업무추진비 | 소계        | 140,000         | 35,900          | -104,100        | 0.00                |
| 보조금수입  | 계      |             | 110,807,480     | 110,462,000     | -345,480        | -0.31               |       |       | 기관운영비     | -               | -               | -               | 0.00                |
|        | 보조금수입  | 소계          | 110,807,480     | 110,462,000     | -345,480        | -0.31               |       |       | 회의비       | 140,000         | 35,900          | -104,100        | 0.00                |
|        |        | 시도보조금       | 110,807,480     | 110,462,000     | -345,480        | -0.31               |       | 운영비   | 소계        | 13,578,000      | 5,929,210       | -7,648,790      | -56.33              |
|        |        | 시군구보조금      | -               | -               | -               | 0.00                |       |       | 여비        | -               | -               | -               | 0.00                |
|        |        | 기타보조금       | -               | -               | -               | 0.00                |       |       | 수용비및수수료   | 3,880,000       | 2,551,640       | -1,328,360      | -34.24              |
| 후원금    | 계      |             | -               | -               | -               | 0.00                |       |       | 공공요금      | 8,400,000       | 3,287,570       | -5,112,430      | -60.86              |
|        | 후원금수입  | 소계          | -               | -               | -               | 0.00                |       |       | 제세공과금     | -               | -               | -               | 0.00                |
|        |        | 지정후원금       | -               | -               | -               | 0.00                |       |       | 차량비       | 1,298,000       | 90,000          | -1,208,000      | -93.07              |
|        |        | 비지정후원금      | -               | -               | -               | 0.00                |       |       | 기타운영비     | -               | -               | -               | 0.00                |
| 전입금    | 계      |             | -               | -               | -               | 0.00                | 재산조성비 | 계     |           | 4,060,000       | 1,442,750       | -2,617,250      | -64.46              |
|        | 전입금    | 소계          | -               | -               | -               | 0.00                |       | 시설비   | 소계        | 4,060,000       | 1,442,750       | -2,617,250      | -64.46              |
|        |        | 법인전입금       | -               | -               | -               | 0.00                |       |       | 시설비       | -               | -               | -               | 0.00                |
| 이월금    | 계      |             | 71,524,502      | 71,524,502      | -               | 0.00                |       |       | 자산취득비     | -               | -               | -               | 0.00                |
|        | 이월금    | 소계          | 71,524,502      | 71,524,502      | -               | 0.00                |       |       | 시설장비유지비   | 4,060,000       | 1,442,750       | -2,617,250      | -64.46              |
|        |        | 전년도이월금(자부담) | 21,716,063      | 21,716,063      | -               | 0.00                | 사업비   | 계     |           | 32,302,000      | 13,369,225      | -18,932,775     | -58.61              |
|        |        | 전년도이월금(후원금) | -               | -               | -               | 0.00                |       | 운영비   | 소계        | 24,298,000      | 6,965,955       | -17,332,045     | -71.33              |
|        |        | 전년도이월금(보조금) | 49,808,439      | 49,808,439      | -               | 0.00                |       |       | 생계비       | 6,710,000       | 3,357,015       | -3,352,985      | -49.97              |
| 잡수입    | 계      |             | 169,018         | 21,465          | - 147,553       | -87.30              |       |       | 수용기관경비    | 4,238,000       | 636,880         | -3,601,120      | -84.97              |
|        | 잡수입    | 소계          | 169,018         | 21,465          | - 147,553       | -87.30              |       |       | 피복비       | -               | -               | -               | 0.00                |
|        |        | 불용품매각대      | 60,000          | -               | - 60,000        | 0.00                |       |       | 의료비       | 2,000,000       | 150,000         | -1,850,000      | -92.50              |

| 세입 |   |          |                 |                 |                 |                     | 세출     |        |            |                 |                 |                 |                     |
|----|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 과목 |   |          | 2024년<br>본예산(A) | 2024년<br>결산 (B) | 증감금액<br>(C=B-A) | 증감율(%)<br>(C/A*100) | 과목     |        |            | 2024년<br>본예산(A) | 2024년<br>결산 (B) | 증감금액<br>(C=B-A) | 증감율(%)<br>(C/A*100) |
| 관  | 항 | 목        |                 |                 |                 |                     | 관      | 항      | 목          |                 |                 |                 |                     |
| 합계 |   |          | 201,701,000     | 196,407,967     | -5,293,033      | -2.62               | 합계     |        |            | 201,701,000     | 196,407,967     | -5,293,033      | -2.62               |
|    |   | 기타예금이자수입 | 99,018          | 21,456          | - 77,562        | -78.33              |        |        | 연료비        | 11,350,000      | 2,822,060       | -8,527,940      | -75.14              |
|    |   | 기타잡수입    | 10,000          | 9               | - 9,991         | 0.00                |        | 사업비    | 소계         | 8,004,000       | 6,403,270       | -1,600,730      | -20.00              |
|    |   |          |                 |                 |                 |                     |        |        | 교육재활사업비    | 50,000          | 37,500          | -12,500         | 0.00                |
|    |   |          |                 |                 |                 |                     |        |        | 여가활동사업비    | 2,792,000       | 1,709,270       | -1,082,730      | -38.78              |
|    |   |          |                 |                 |                 |                     |        |        | 지역사회교류사업비  | 480,000         | 400,000         | -80,000         | 0.00                |
|    |   |          |                 |                 |                 |                     |        |        | 자립지원사업비    | 40,000          | -               | -40,000         | 0.00                |
|    |   |          |                 |                 |                 |                     |        |        | 4종 운영지원사업비 | 1,642,000       | 1,256,500       | -385,500        | -23.48              |
|    |   |          |                 |                 |                 |                     |        |        | 6종 운영지원사업비 | 3,000,000       | 3,000,000       | -               | 0.00                |
|    |   |          |                 |                 |                 |                     | 잡지출    | 계      |            | 162,621         | -               | -162,621        | -100.00             |
|    |   |          |                 |                 |                 |                     |        | 잡지출    | 소계         | 162,621         | -               | -162,621        | -100.00             |
|    |   |          |                 |                 |                 |                     |        |        | 잡지출        | 162,621         | -               | -162,621        | -100.00             |
|    |   |          |                 |                 |                 |                     | 예비비및기타 | 계      |            | 49,808,439      | 49,808,439      | -               | 0.00                |
|    |   |          |                 |                 |                 |                     |        | 예비비및기타 | 소계         | 49,808,439      | 49,808,439      | -               | 0.00                |
|    |   |          |                 |                 |                 |                     |        |        | 보조금반환      | 49,808,439      | 49,808,439      | -               | 0.00                |
|    |   |          |                 |                 |                 |                     |        | 차년도이월금 |            | -               | 32,516,253      |                 |                     |