

가. 세입.세출 총괄표(마은)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2024년 예산 (A)	2024년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2024년 예산 (A)	2024년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			197,670,000	192,448,456	-5,221,544	-2.64	합계			197,670,000	192,448,456	- 5,221,544	-2.64
입소자부담금	계		19,200,000	14,400,000	- 4,800,000	-25.00	사무비	계		132,921,290	122,875,950	- 10,045,340	-7.56
	입소비용수입	소계	19,200,000	14,400,000	- 4,800,000	-25.00		인건비	소계	120,288,290	118,102,600	- 2,185,690	-1.82
		입소비용수입	19,200,000	14,400,000	- 4,800,000	-25.00			급여	85,224,000	84,988,000	- 236,000	-0.28
보조금수입	계		132,427,440	132,150,900	- 276,540	0.00			제수당	19,199,000	18,143,050	- 1,055,950	-5.50
	보조금수입	소계	132,427,440	132,150,900	- 276,540	0.00			퇴직금및퇴직적립금	8,701,910	8,585,290	- 116,620	-1.34
		시도보조금	132,427,440	132,150,900	- 276,540	0.00			사회보험부담비용	7,163,380	6,386,260	- 777,120	-10.85
후원금	계		-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	35,700	- 104,300	0.00
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			회의비	140,000	35,700	- 104,300	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00		운영비	소계	12,493,000	4,737,650	- 7,755,350	-62.08
		비지정후원금	-	-	-	#DIV/0!			수용비및수수료	4,873,000	2,827,650	- 2,045,350	-41.97
전입금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,000,000	1,910,000	- 4,090,000	-68.17
	전입금	소계	-	-	-	0.00			차량비	1,620,000	-	- 1,620,000	-100.00
		법인전입금	-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,620,000	1,244,750	- 4,375,250	-77.85
이월금	계		45,872,733	45,872,733	-	0.00	`	시설비	소계	5,620,000	1,244,750	- 4,375,250	-77.85
	이월금	소계	45,872,733	45,872,733	-	0.00			시설장비유지비	5,620,000	1,244,750	- 4,375,250	-77.85
		전년도이월금(자부담)	18,669,520	18,669,520	-	0.00	사업비	계		31,758,000	14,165,662	- 17,592,338	-55.39
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	23,754,000	7,471,922	- 16,282,078	-68.54
		전년도이월금(보조금)	27,203,213	27,203,213	-	0.00			생계비	12,840,000	4,026,086	- 8,813,914	-68.64
잡수입	계		169,827	24,823	- 145,004	0.00			수용기관경비	3,114,000	725,296	- 2,388,704	-76.71
	잡수입	소계	169,827	24,823	- 145,004	0.00			의료비	1,200,000	150,000	- 1,050,000	-87.50
		불용품매각대	60,000	-	- 60,000	0.00			연료비	6,600,000	2,570,540	- 4,029,460	-61.05
		기타예금이자수입	99,827	24,820				사업비	소계	8,004,000	6,693,740	- 369,000	-4.61
		기타잡수입	10,000	3					교육재활사업비	50,000	37,500	- 12,500	-25.00
									여가활동사업비	2,792,000	2,010,740		
									지역사회교류사업비	480,000	360,000		
									자립지원사업비	40,000	-		
									4종 운영지원사업	1,642,000	1,285,500	- 356,500	-21.71
							잡지출	계		167,497	-	- 167,497	-100.00

세입						세출							
과목			2024년 예산 (A)	2024년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2024년 예산 (A)	2024년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			197,670,000	192,448,456	-5,221,544	-2.64	합계			197,670,000	192,448,456	- 5,221,544	-2.64
								잡지출	소계	167,497	-	- 167,497	-100.00
									잡지출	167,497	-	- 167,497	-100.00
							예비비및기타	계		27,203,213	27,203,213	-	0.00
								예비비및기타	소계	27,203,213	27,203,213	-	0.00
									반환금	27,203,213	27,203,213	-	0.00
								차년도이월금		-	26,958,881	26,958,881	0.00