

가. 세입.세출 총괄표(아은)

(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			188,300,000	188,193,872	-106,128	-0.06	합계			188,300,000	188,193,872	-106,128	-0.06
입소자부담금	계	입소자부담금	19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		107,266,010	94,748,110	-12,517,900	-11.67
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	90,991,010	89,813,160	-1,177,850	-1.29
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	61,093,400	61,093,400	-	0.00
사업수입	계	사업수입	-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00	vc		제수당	15,558,100	15,018,100	-540,000	-3.47
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	6,387,630	6,342,700	-44,930	-0.70
과년도수입	계	과년도수입	-	-	-	0.00			사회보험부담비용	7,951,880	7,358,960	-592,920	-7.46
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	38,980	-101,020	0.00
보조금수입	계	보조금수입	105,846,460	105,846,500	40	0.00			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	105,846,460	105,846,500	40	0.00			회의비	140,000	38,980	-101,020	0.00
		시도보조금	105,846,460	105,846,500	40	0.00		운영비	소계	16,135,000	4,895,970	-11,239,030	-69.66
		시군구보조금		-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	3,870,000	3,311,360	-558,640	-14.44
후원금	계	후원금	-	-	-	0.00			공공요금	9,300,000	1,455,610	-7,844,390	-84.35
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			채세공과금		-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,965,000	129,000	-2,836,000	-95.65
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계	전입금	-	-	-	0.00	재산조성비	계		4,725,000	1,513,750	-3,211,250	-67.96
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	4,725,000	1,513,750	-3,211,250	-67.96
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계	이월금	63,119,565	63,119,565	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	63,119,565	63,119,565	-	0.00			시설장비유지비	4,725,000	1,513,750	-3,211,250	-67.96
		전년도이월금(자부담)	21,523,905	21,523,905	-	0.00	사업비	계		34,628,045	15,978,680	-18,649,365	-53.86
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	26,624,045	8,763,670	-17,860,375	-67.08
		전년도이월금(보조금)	41,595,660	41,595,660	-	0.00			생계비	11,149,045	4,522,250	-6,626,795	-59.44
잡수입	계	잡수입	133,975	27,807	-106,168	-79.24			수용기관경비	3,075,000	1,048,900	-2,026,100	-65.89
	잡수입	소계	133,975	27,807	-106,168	-79.24			피복비		-	-	0.00
		불용품매각대	50,000	-	-50,000	0.00			의료비	200,000	150,000	-50,000	-25.00
		기타예금이자수입	83,975	27,807	-56,168	-66.89			연료비	12,200,000	3,042,520	-9,157,480	-75.06

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				
합 계			188,300,000	188,193,872	-106,128	-0.06	합 계			188,300,000	188,193,872	-106,128	-0.06
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	8,004,000	7,215,010	-788,990	-9.86
									교육재활사업비	50,000	37,500	-12,500	0.00
									여가활동사업비	2,792,000	2,167,150	-624,850	-22.38
									지역사회교류사업비	480,000	368,360	-111,640	0.00
									자립지원사업비	40,000		-40,000	0.00
									환경개선사업	-		-	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									6종 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.00
											-	-	0.00
											-	-	0.00
							잡지출	계		85,285	-	-85,285	-100.00
								잡지출	소계	85,285	-	-85,285	-100.00
									잡지출	85,285	-	-85,285	-100.00
							예비비및기타	계		41,595,660	41,595,660	-	0.00
								예비비및기타	소계	41,595,660	41,595,660	-	0.00
									반환금	41,595,660	41,595,660		
								차년도이월금			34,357,672	34,357,672	0.00