

2024년 별빛누리그룹 홈 가온 세입.세출 총괄표

(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			300,511,000	307,684,516	7,173,516	2.39	합계			300,511,000	307,684,516	7,173,516	2.39
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		208,841,270	154,144,042	-54,697,228	-26.19
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	176,318,300	144,368,405	-31,949,895	-18.12
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	105,923,750	90,539,900	-15,383,850	-14.52
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	21,053,230	21,000,000	-53,230	-0.25
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	21,201,820	16,031,230	-5,170,590	-24.39
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	10,227,720	6,620,605	-3,607,115	-35.27
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	11,291,780	9,209,820	-2,081,960	-18.44
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	6,620,000	966,850	-5,653,150	-85.40
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	200,000	35,500	-164,500	-82.25
보조금수입	계		129,865,500	129,893,500	28,000	0.02			기관운영비			-	
	보조금수입	소계	129,865,500	129,893,500	28,000	0.02			회의비	200,000	35,500	-164,500	-82.25
		시도보조금	129,865,500	129,893,500	28,000	0.02		운영비	소계	32,322,970	9,740,137	-22,582,833	-69.87
									여비	1,200,000		-1,200,000	0.00
후원금	계		13,800,000	24,802,600	11,002,600	79.73			공공요금	10,000,000	2,274,300	-7,725,700	-77.26
									수용비및수수료	7,262,970	3,632,257	-3,630,713	-49.99
	후원금수입	소계	13,800,000	24,802,600	11,002,600	79.73			제세공과금	5,700,000	2,894,130	-2,805,870	-49.23
		지정후원금	3,000,000	502,600	-2,497,400	-83.25			차량비	4,500,000	120,500	-4,379,500	-97.32
		비지정후원금	10,800,000	24,300,000	13,500,000	125.00			기타운영비	3,660,000	818,950	-2,841,050	-77.62
전입금	계		48,000,000	48,000,000	-	0.00	재산조성비	계		9,830,000	5,153,705	-4,676,295	-47.57
	전입금	소계	48,000,000	48,000,000	-	0.00		시설비	소계	9,830,000	5,153,705	-4,676,295	-47.57
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
		법인전입금후원금	28,000,000	28,000,000	-	0.00			자산취득비	4,400,000	1,311,505	-3,088,495	-70.19
이월금	계		79,348,472	79,317,212	-31,260	-0.04			시설장비유지비	5,430,000	3,842,200	-1,587,800	-29.24
	이월금	소계	79,348,472	79,317,212	-31,260	-0.04							
		전년도이월금(자부담)	17,633,312	17,633,312	-	0.00	사업비	계		46,214,000	23,860,959	-22,353,041	-48.37
		전년도이월금(후원금)	26,114,760	26,114,640	-120	0.00		운영비	소계	29,470,000	15,436,829	-14,033,171	-47.62
		전년도이월금(보조금)	35,600,400	35,569,260	-31,140	0.00			생계비	12,770,000	11,393,359	-1,376,641	-10.78
잡수입	계		10,297,028	6,471,204	-3,825,824	-37.15			수용기관경비	6,100,000	1,143,470	-4,956,530	-81.25
	잡수입	소계	10,297,028	6,471,204	-3,825,824	-37.15			피복비	-	-	-	0.00

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			300,511,000	307,684,516	7,173,516	2.39	합계			300,511,000	307,684,516	7,173,516	2.39
		불용품매각대	60,000	-	- 60,000	-100.00			의료비	2,500,000	150,000	-2,350,000	-94.00
		기타예금이자수입	193,028	28,840	- 164,188	-85.06			연료비	8,100,000	2,750,000	-5,350,000	-66.05
		기타잡수입	10,044,000	6,442,364	- 3,601,636	-35.86		사업비	소계	16,744,000	8,424,130	-8,319,870	-49.69
									직원역량강화사업비	8,740,000	1,012,000	-7,728,000	-88.42
									여가활동사업비	2,792,000	2,412,630	-379,370	-13.59
									교육재활사업비	50,000	37,500	-12,500	-25.00
									지역사회교류사업비	480,000	360,000	-120,000	-25.00
									자립지원사업비	40,000	-	-40,000	-100.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,602,000	-40,000	-2.44
									6종 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.00
							잡지출	계		57,020	-	-57,020	-100.00
								잡지출	소계	57,020	-	-57,020	-100.00
									잡지출	57,020	-	-57,020	-100.00
							예비비및기타	계		35,568,710	124,525,810	88,957,100	250.10
								예비비및기타	소계	35,568,710	124,525,810	88,957,100	250.10
									반환금	35,568,710	35,569,260	550	0.00
								차년도이월금		-	88,956,550	88,956,550	0.00