

가. 세입.세출 총괄표(나온)

(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			154,617,000	154,533,906	-83,094	-0.05	합계			154,617,000	154,533,906	-83,094	-0.05
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		113,495,880	68,766,700	-44,729,180	-39.41
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	100,455,880	61,990,880	-38,465,000	-38.29
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	67,778,800	42,889,090	-24,889,710	-36.72
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	16,846,000	9,660,440	-7,185,560	-42.65
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,052,070	4,379,190	-2,672,880	-37.90
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,779,010	5,062,160	-3,716,850	-42.34
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	39,800	-100,200	0.00
보조금수입	계		108,057,860	108,057,900	40	0.00			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	108,057,860	108,057,900	40	0.00			회의비	140,000	39,800	-100,200	0.00
		시도보조금	108,057,860	108,057,900	40	0.00		운영비	소계	12,900,000	6,736,020	-6,163,980	-47.78
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	4,800,000	2,733,470	-2,066,530	-43.05
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,500,000	3,882,550	-2,617,450	-40.27
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			체세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,600,000	120,000	-1,480,000	-92.50
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		2,440,000	1,353,350	-1,086,650	-44.53
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	2,440,000	1,353,350	-1,086,650	-44.53
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		27,257,788	27,257,788	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	27,257,788	27,257,788	-	0.00			시설장비유지비	2,440,000	1,353,350	-1,086,650	-44.53
		전년도이월금(자부담)	16,998,288	16,998,288	-	0.00	사업비	계		28,384,000	14,960,070	-13,423,930	-47.29
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	20,380,000	7,845,340	-12,534,660	-61.50

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			154,617,000	154,533,906	-83,094	-0.05	합계			154,617,000	154,533,906	-83,094	-0.05
		전년도이월금(보조금)	10,259,500	10,259,500	-	0.00			생계비	8,380,000	3,910,010	-4,469,990	-53.34
잡수입	계		101,352	18,218	-83,134	-82.03			수용기관경비	2,000,000	1,035,330	-964,670	-48.23
	잡수입	소계	101,352	18,218	-83,134	-82.03			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	-	-60,000	0.00			의료비	1,000,000	150,000	-850,000	0.00
		기타예금이자수입	40,352	18,218	-22,134	-54.85			연료비	9,000,000	2,750,000	-6,250,000	-69.44
		기타잡수입	1,000	-	-1,000	0.00		사업비	소계	8,004,000	7,114,730	-889,270	-11.11
									교육재활사업비	50,000	37,500	-12,500	0.00
									일상생활서비스	-	-	-	0.00
									여가활동사업비	2,792,000	2,115,230	-676,770	-24.24
									지역사회교류사업비	480,000	360,000	-120,000	0.00
									자립지원사업비	40,000	-	-40,000	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,602,000	-40,000	0.00
									6종 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.00
							잡지출	계		37,620	-	-37,620	-100.00
								잡지출	소계	37,620	-	-37,620	-100.00
									잡지출	37,620	-	-37,620	-100.00
							예비비및기타	계		10,259,500	10,259,500	-	0.00
								예비비및기타	소계	10,259,500	10,259,500	-	0.00
									보조금반환	10,259,500	10,259,500	-	0.00
								차년도이월금		-	59,194,286	59,194,286	0.00