

별빛누리그룹을 가온 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과		목	2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과		목	2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			339,392,000	342,938,119	3,546,119	1.04	합 계			339,392,000	342,938,119	3,546,119	1.04
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		245,321,539	209,995,361	-35,326,178	-14.40
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	198,532,590	192,402,940	-6,129,650	-3.09
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	130,285,700	130,285,700	-	0.00
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	10,500,000	10,500,000	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	24,727,870	25,073,370	345,500	1.40
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	12,946,870	12,946,720	-150	0.00
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	13,557,150	13,557,150	-	0.00
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	6,515,000	40,000	-6,475,000	-99.39
		과년도수입	-	-	-	0.00			업무추진비	240,000	22,100	-217,900	-90.79
보조금수입	계		153,037,800	153,383,150	345,350	0.23			기관운영비			-	
	보조금수입	소계	153,037,800	153,383,150	345,350	0.23			회의비	240,000	22,100	-217,900	-90.79
		시도보조금	153,037,800	153,383,150	345,350	0.23			운영비	46,548,949	17,570,321	-28,978,628	-62.25
									여비	1,200,000	-	-1,200,000	0.00
후원금	계		20,000,000	23,750,000	3,750,000	18.75			공공요금	10,897,000	2,808,820	-8,088,180	-74.22
									수용비및수수료	13,751,949	7,620,551	-6,131,398	-44.59
	후원금수입	소계	20,000,000	23,750,000	3,750,000	18.75			제세공과금	10,820,000	3,868,400	-6,951,600	-64.25
		지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	0.00			차량비	5,380,000	1,446,650	-3,933,350	-73.11
		비지정후원금	19,000,000	22,750,000	3,750,000	19.74			기타운영비	4,500,000	1,825,900	-2,674,100	-59.42
전입금	계		48,000,000	48,000,000	-	0.00	재산조성비	계		13,440,000	8,481,275	-4,958,725	-36.90
	전입금	소계	48,000,000	48,000,000	-	0.00		시설비	소계	13,440,000	8,481,275	-4,958,725	-36.90
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00			시설비			-	0.00
		법인전입금후원금	28,000,000	28,000,000	-	0.00			자산취득비	3,000,000	638,000	-2,362,000	-78.73
이월금	계		88,956,550	88,956,550	-	0.00			시설장비유지비	10,440,000	7,843,275	-2,596,725	-24.87
	이월금	소계	88,956,550	88,956,550	-	0.00							
		전년도이월금(자부담)	26,929,757	26,929,757	-	0.00	사업비	계		57,651,059	33,827,371	-23,823,688	-41.32
		전년도이월금(후원금)	39,438,418	39,438,418	-	0.00		운영비	소계	41,619,059	24,560,331	-17,058,728	-40.99
		전년도이월금(보조금)	22,588,375	22,588,375	-	0.00			생계비	25,400,000	19,560,381	-5,839,619	-22.99
잡수입	계		10,197,650	9,648,419	-549,231	-5.39			수용기관경비	5,113,301	1,558,350	-3,554,951	-69.52
	잡수입	소계	10,197,650	9,648,419	-549,231	-5.39			피복비	-	-	-	0.00

세 입						세 출								
과		목	2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율 (%) (C/A*100)	과		목	2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율 (%) (C/A*100)	
관	항	목					관	항	목					
합			339,392,000	342,938,119	3,546,119	1.04	합			339,392,000	342,938,119	3,546,119	1.04	
		불용품매각대	61,783	-	-	61,783	-100.00			의료비	3,161,758	171,600	-2,990,158	-94.57
		기타예금이자수입	55,867	17,960	-	37,907	-67.85			연료비	7,944,000	3,270,000	-4,674,000	-58.84
		기타접수입	10,080,000	9,630,459	-	449,541	-4.46		사업비	소계	16,032,000	9,267,040	-6,764,960	-42.20
										사회심리재활사업비	100,000	100,000	-	
										직원역량강화사업비	6,840,000	2,425,000	-4,415,000	-64.55
										여가활동사업비	6,740,000	4,694,840	-2,045,160	-30.34
										교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
										지역사회교류사업비	620,000	382,200	-237,800	-38.35
										자립지원사업비	40,000	13,000	-27,000	-67.50
										4중 운영지원사업비	1,642,000	1,602,000	-40,000	-2.44
								잡지출	계	44,157	-	-44,157	-100.00	
								잡지출	소계	44,157	-	-44,157	-100.00	
									잡지출	44,157	-	-44,157	-100.00	
								예비비및기타	계	22,935,245	90,634,112	67,698,867	295.17	
								예비비및기타	소계	22,935,245	90,634,112	67,698,867	295.17	
									예비비	346,875	-	-346,875	-100.00	
									반환금	22,588,370	22,588,370	-	0.00	
									차년도이월금	-	68,045,742	68,045,742	0.00	