

가. 세입.세출 총괄표 (바온)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			2025년 본예산(A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2025년 본예산(A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			165,063,000	163,812,348	-1,250,652	-0.76	합 계			165,063,000	163,812,348	-1,250,652	-0.76
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		117,425,840	107,925,700	-9,500,140	-8.09
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	101,124,340	99,870,710	-1,253,630	-1.24
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	67,635,100	67,635,100	-	0.00
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	17,552,800	17,069,510	-483,290	-2.75
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,099,000	7,058,830	-40,170	-0.57
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,837,440	8,107,270	-730,170	-8.26
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	240,000	50,000	-190,000	0.00
보조금수입	계		113,330,340	112,086,710	-1,243,630	-1.10			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	113,330,340	112,086,710	-1,243,630	-1.10			회의비	240,000	50,000	-190,000	0.00
		시도보조금	113,330,340	112,086,710	-1,243,630	-1.10		운영비	소계	16,061,500	8,004,990	-8,056,510	-50.16
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	8,341,500	4,009,290	-4,332,210	-51.94
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,060,000	3,385,700	-2,674,300	-44.13
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	460,000	460,000	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,200,000	150,000	-1,050,000	-87.50
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		4,300,000	1,015,250	-3,284,750	-76.39
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	4,300,000	1,015,250	-3,284,750	-76.39
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		32,516,253	32,516,253	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	32,516,253	32,516,253	-	0.00			시설장비유지비	4,300,000	1,015,250	-3,284,750	-76.39
		전년도이월금(자부담)	25,548,403	25,548,403	-	0.00	사업비	계		36,353,000	19,460,682	-16,892,318	-46.47
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	28,661,000	13,886,982	-14,774,018	-51.55
		전년도이월금(보조금)	6,967,850	6,967,850	-	0.00			생계비	13,127,000	8,546,482	-4,580,518	-34.89
잡수입	계		16,407	9,385	-7,022	-42.80			수용기관경비	4,238,000	2,224,910	-2,013,090	-47.50
	잡수입	소계	16,407	9,385	-7,022	-42.80			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	-	-	-	0.00			의료비	2,000,000	220,500	-1,779,500	-88.98

세 입						세 출							
과 목			2025년 본예산(A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2025년 본예산(A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			165,063,000	163,812,348	-1,250,652	-0.76	합 계			165,063,000	163,812,348	-1,250,652	-0.76
		기타예금이자수입	16,407	9,385	-7,022	-42.80			연료비	9,296,000	2,895,090	-6,400,910	-68.86
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	7,692,000	5,573,700	-2,118,300	-27.54	
								교육재활사업비	50,000	37,500	-12,500	0.00	
								사회심리재활사업	100,000	100,000	-	0.00	
								여가활동사업비	4,440,000	3,431,200	-1,008,800	-22.72	
								지역사회교류사업비	920,000	295,000	-625,000	0.00	
								자립지원사업비	40,000	18,000	-22,000	0.00	
								직원역량강화사업비	500,000	50,000	-450,000	-90.00	
								4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00	
							잡지출	계	16,310	-	-16,310	-100.00	
								잡지출	16,310	-	-16,310	-100.00	
								잡지출	16,310	-	-16,310	-100.00	
							예비비및기타	계	6,967,850	6,967,850	-	0.00	
								예비비및기타	6,967,850	6,967,850	-	0.00	
								보조금반환	6,967,850	6,967,850	-	0.00	
								차년도이월금	-	28,442,866	28,442,866		