

가. 세입.세출 총괄표(아은)

(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			128,260,000	128,445,372	185,372	0.14	합 계			128,260,000	128,445,372	185,372	0.14
입소자부담금	계	입소자부담금	16,000,000	16,000,000	-	0.00	사무비	계		83,962,000	75,924,990	-8,037,010	-9.57
		입소비용수입	16,000,000	16,000,000	-	0.00		인건비	소계	68,207,000	68,739,460	532,460	0.78
		입소비용수입	16,000,000	16,000,000	-	0.00			급여	46,236,100	46,236,100	-	0.00
사업수입	계	사업수입	-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
		사업수입	-	-	-	0.00			제수당	11,221,460	11,973,050	751,590	6.70
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	4,788,220	4,788,220	-	0.00
과년도수입	계	과년도수입	-	-	-	0.00			사회보험부담비용	5,961,220	5,742,090	-219,130	-3.68
		과년도수입	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00			업무추진비	240,000	50,000	-190,000	0.00
보조금수입	계	보조금수입	77,772,000	78,079,960	307,960	0.40			기관운영비			-	0.00
		보조금수입	77,772,000	78,079,960	307,960	0.40			회의비	240,000	50,000	-190,000	0.00
		시도보조금	77,772,000	78,079,960	307,960	0.40			운영비	15,515,000	7,135,530	-8,379,470	-54.01
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	5,170,000	3,778,390	-1,391,610	-26.92
후원금	계	후원금수입	-	-	-	0.00			공공요금	7,885,000	2,837,140	-5,047,860	-64.02
		후원금수입	-	-	-	0.00			제세공과금	460,000	460,000	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,000,000	60,000	-1,940,000	-97.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계	전입금	-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,505,000	867,250	-4,637,750	-84.25
		전입금	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,505,000	867,250	-4,637,750	-84.25
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비			-	0.00
이월금	계	이월금	34,357,672	34,357,672	-	0.00			자산취득비			-	0.00
		이월금	34,357,672	34,357,672	-	0.00			시설장비유지비	5,505,000	867,250	-4,637,750	-84.25
		전년도이월금(자부담)	33,341,392	33,341,392	-	0.00	사업비	계		37,646,392	18,394,922	-19,251,470	-51.14
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	31,009,392	13,725,132	-17,284,260	-55.74
		전년도이월금(보조금)	1,016,280	1,016,280	-	0.00			생계비	15,741,392	9,942,062	-5,799,330	-36.84
잡수입	계	잡수입	130,328	7,740	-122,588	-94.06			수용기관경비	2,385,000	1,114,070	-1,270,930	-53.29
		잡수입	130,328	7,740	-122,588	-94.06			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	50,000	-	-50,000	0.00			의료비	200,000	-	-200,000	-100.00
		기타예금이자수입	80,328	7,740	-72,588	-90.36			연료비	12,683,000	2,669,000	-10,014,000	-78.96

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			128,260,000	128,445,372	185,372	0.14	합 계			128,260,000	128,445,372	185,372	0.14
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	6,637,000	4,669,790	-1,967,210	-29.64
									신리재활사업비	100,000	100,000	-	0.00
									교육재활사업비	50,000	37,500	-12,500	-25.00
									직원역량강화사업비	500,000		-500,000	0.00
									여가활동사업비	3,685,000	3,004,790	-680,210	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,417,500	-224,500	0.00
									지역사회교류사업비	620,000	92,000	-528,000	0.00
									자립지원사업비	40,000	18,000	-22,000	0.00
							잡지출	계		130,328	-	-130,328	-100.00
								잡지출	소계	130,328	-	-130,328	-100.00
									잡지출	130,328	-	-130,328	-100.00
							예비비및기타	계		1,016,280	1,016,280	-	0.00
								예비비및기타	소계	1,016,280	1,016,280	-	0.00
									반환금	1,016,280	1,016,280		
								차년도이월금			32,241,930	32,241,930	0.00