

가. 세입.세출 총괄표(나은)

(단위 : 원)

세입						세출							
과목			2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			228,001,000	227,740,714	-260,286	-0.11	합계			228,001,000	227,740,714	-260,286	-0.11
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		158,259,620	141,198,020	-17,061,600	-10.78
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	137,316,490	133,962,640	-3,353,850	-2.44
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	91,027,000	89,544,600	-1,482,400	-1.63
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			계수당	24,649,440	24,540,370	-109,070	-0.44
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	9,639,700	9,507,250	-132,450	-1.37
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	12,000,350	10,370,420	-1,629,930	-13.58
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	240,000	81,500	-158,500	0.00
보조금수입	계		149,522,490	149,334,000	-188,490	-0.13			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	149,522,490	149,334,000	-188,490	-0.13			회의비	240,000	81,500	-158,500	0.00
		시도보조금	149,522,490	149,334,000	-188,490	-0.13		운영비	소계	20,703,130	7,153,880	-13,549,250	-65.45
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	9,323,130	3,806,140	-5,516,990	-59.18
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	10,120,000	2,887,740	-7,232,260	-71.47
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			체세공과금	460,000	460,000	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	800,000	-	-800,000	-100.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조정비	계		2,440,000	1,089,930	-1,350,070	-55.33
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	2,440,000	1,089,930	-1,350,070	-55.33
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		59,194,286	59,194,286	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	59,194,286	59,194,286	-	0.00			시설장비유지비	2,440,000	1,089,930	-1,350,070	-55.33
		전년도이월금(자부담)	28,113,476	28,113,476	-	0.00	사업비	계		36,136,346	19,444,841	-16,691,505	-46.19
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	28,764,346	14,723,261	-14,041,085	-48.81

세 입						세 출								
과		목 목	2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과		2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)		
관	항						관	항					목	
합 계			228,001,000	227,740,714	-260,286	-0.11	합 계			228,001,000	227,740,714	-260,286	-0.11	
		전년도이월금(보조금)	31,080,810	31,080,810	-	0.00			생계비	16,987,686	9,063,621	-7,924,065	-46.65	
잡수입	계		84,224	12,428	-71,796	-85.24			수용기관경비	2,000,000	1,933,330	-66,670	-3.33	
	잡수입	소계	84,224	12,428	-71,796	-85.24			피복비	-	-	-	0.00	
		불용품매각대	40,000	-	-40,000	0.00			의료비	780,000	150,000	-630,000	0.00	
		기타예금이자수입	44,224	12,428	-31,796	-71.90			연료비	8,996,660	3,576,310	-5,420,350	-60.25	
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	7,372,000	4,721,580	-2,650,420	-35.95	
									사회심리재활사업비	100,000	100,000	-	0.00	
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00	
									여가활동사업비	4,140,000	2,849,580	-1,290,420	-31.17	
									지역사회교류사업비	900,000	67,000	-833,000	0.00	
									자립지원사업비	40,000	13,000	-27,000	0.00	
									직원역량강화사업비	500,000	-	-		
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00	
									6종 운영지원사업비	-	-	-	0.00	
								잡지출	계	84,224	-	-84,224	-100.00	
									잡지출	소계	84,224	-	-84,224	-100.00
									잡지출	84,224	-	-84,224	-100.00	
								예비비및기타	계	31,080,810	31,080,810	-	0.00	
									예비비및기타	소계	31,080,810	31,080,810	-	0.00
									보조금반환	31,080,810	31,080,810	-	0.00	
									차년도이월금	34,927,113	34,927,113	-	0.00	