

가. 세입.세출 총괄표(사은)

(단위: 원)

세입						세출							
관	과목		2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	관	과목		2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
	항	목						항	목				
합계			187,477,000	187,193,667	-283,333	-0.15	합계			187,477,000	187,193,667	-283,333	-0.15
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		120,085,600	112,884,819	-7,200,781	-6.00
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	106,036,600	104,694,990	-1,341,610	-1.27
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	70,526,940	70,526,940	-	0.00
보조금수입	계		117,242,600	117,059,760	-182,840	-0.16		제수당	19,224,180	19,212,570	-11,610	-0.06	
	보조금수입	소계	117,242,600	117,059,760	-182,840	-0.16		퇴직금및퇴직직립금	7,478,410	7,478,410	-	0.00	
		시도보조금	117,242,600	117,059,760	-182,840	-0.16		사회보험부담비용	7,807,070	7,477,070	-330,000	-4.23	
후원금	계		-	-	-	-		업무추진비	소계	240,000	90,740	-149,260	-62.19
	후원금수입	소계	-	-	-	-			피의비	240,000	90,740	-149,260	-62.19
		지정후원금	-	-	-	-		운영비	소계	14,809,000	8,099,089	-6,709,911	-45.31
		비지정후원금	-	-	-	-			수용비및수수료	7,012,000	4,573,340	-2,438,660	-34.78
전입금	계		-	-	-	-			공공요금	5,537,000	2,930,500	-2,606,500	-47.07
	전입금	소계	-	-	-	-			재세공과금	460,000	460,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	-			차량비	1,800,000	135,249	-1,664,751	-92.49
이월금	계		50,923,038	50,923,038	-	0.00	재산조성비	계		4,389,000	1,372,750	-3,016,250	-68.72
	이월금	소계	50,923,038	50,923,038	-	0.00		시설비	소계	4,389,000	1,372,750	-3,016,250	-68.72
		전년도이월금(자부담)	23,156,588	23,156,588	-	0.00			시설장비유지비	4,389,000	1,372,750	-3,016,250	-68.72
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	사업비	계		35,124,588	19,741,176	-15,383,412	-43.80
		전년도이월금(보조금)	27,766,450	27,766,450	-	0.00		운영비	소계	27,652,588	14,293,576	-13,359,012	-48.31
세입						세출							
관	과목		2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	관	과목		2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
	항	목						항	목				
합계			187,477,000	187,193,667	-283,333	-0.15	합계			187,477,000	187,193,667	-283,333	-0.15
잡수입	계		111,362	10,869	-100,493	-90.24		생제비		14,548,588	9,994,576	-4,554,012	-31.30
	잡수입	소계	111,362	10,869	-100,493	-90.24		수용기관경비		2,300,000	879,000	-1,421,000	-61.78
		불용품매각대	30,000	-	-30,000	-100.00		의료비		200,000	50,000	-150,000	-75.00
		기타예금이자수입	71,362	10,869	-60,493	-84.77		연료비		10,604,000	3,370,000	-7,234,000	-68.22
		기타잡수입	10,000	-	-10,000	-100.00		사업비	소계	7,472,000	5,447,600	-2,024,400	-27.09
								사회심리재활사업비		100,000	100,000	-	0.00
								직원역량강화사업비		500,000	-	-500,000	-100.00
								교육재활사업비		50,000	37,500	-12,500	-25.00
								여가활동사업비		4,520,000	3,663,100	-856,900	-18.96
								지역사회교류사업비		620,000	67,000	-553,000	-89.19
								자립지원사업비		40,000	19,000	-21,000	-52.50
								4중 운영지원사업		1,642,000	1,562,000	-80,000	-4.87
잡지출	계		111,362	-	-111,362	-100.00	잡지출	계		111,362	-	-111,362	-100.00
	잡지출	소계	111,362	-	-111,362	-100.00		잡지출	소계	111,362	-	-111,362	-100.00
								잡지출		111,362	-	-111,362	-100.00
예비비및기타	계		27,766,450	27,766,450	-	0.00	예비비및기타	계		27,766,450	27,766,450	-	0.00
	예비비및기타	소계	27,766,450	27,766,450	-	0.00		예비비및기타	소계	27,766,450	27,766,450	-	0.00
		반환금	27,766,450	27,766,450	-	0.00		반환금		27,766,450	27,766,450	-	0.00
		차년도이월금		25,428,472	25,428,472	0.00		차년도이월금			25,428,472	25,428,472	0.00