

가. 세입.세출 총괄표(라온)

(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	항목					관	항목					
<b>합계</b>		<b>173,056,000</b>	<b>172,071,921</b>	<b>-984,079</b>	<b>-0.57</b>	<b>합계</b>		<b>173,056,000</b>	<b>172,071,921</b>	<b>- 984,079</b>	<b>-0.57</b>	
임소자부담금	계	19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계	113,169,258	100,305,706	-12,863,552	-11.37	
	임소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	95,448,480	93,484,514	- 1,963,966	-2.06	
							급여	62,984,720	62,984,720	-	0.00	
		19,200,000	19,200,000	-	0.00		계수당	18,004,020	17,884,020	- 120,000	-0.67	
보조금수입	계	107,654,480	106,786,000	- 868,480	-0.81		퇴직금및퇴직적립금	6,091,870	4,858,674	- 1,233,196	-20.24	
	보조금수입	107,654,480	106,786,000	- 868,480	-0.81		사회보험부담비용	8,367,870	7,757,100	- 610,770	-7.30	
							업무추진비	140,000	39,600	- 100,400	0.00	
	시도보조금	107,654,480	106,786,000	- 868,480	-0.81		회의비	140,000	39,600	- 100,400	0.00	
후원금	계	-	-	-	0.00		운영비	17,580,778	6,781,592	-10,799,186	-61.43	
	후원금수입	-	-	-	0.00		수용비및수수료	7,640,778	3,357,380	- 4,283,398	-56.06	
							공공요금	6,400,000	2,812,030	- 3,587,970	-56.06	
	지정후원금	-	-	-	0.00		제세공과금	480,000	479,450	- 550	-0.11	
	비지정후원금	-	-	-	0.00		차량비	3,060,000	132,732	- 2,927,268	-95.66	
전입금	계	-	-	-	0.00	재산조성비	계	3,220,000	1,429,950	- 1,790,050	-55.59	
	전입금	-	-	-	0.00		시설비	3,220,000	1,429,950	- 1,790,050	-55.59	
							시설장비유지비	3,220,000	1,429,950	- 1,790,050	-55.59	
이월금	계	46,075,468	46,075,468	-	0.00	사업비	계	25,636,000	18,664,689	- 6,971,311	-27.19	
	이월금	46,075,468	46,075,468	-	0.00		운영비	18,362,000	13,074,919	- 5,287,081	-28.79	
							생계비	8,620,000	8,217,969	- 402,031	-4.66	
	전년도이월금(자부담)	15,170,778	15,170,778	-	0.00		수용기관경비	2,800,000	1,136,950	- 1,663,050	-59.39	
	전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		의료비	1,000,000	150,000	- 850,000	-85.00	
	전년도이월금(보조금)	30,904,690	30,904,690	-	0.00		연료비	5,942,000	3,570,000	- 2,372,000	-39.92	
잠수입	계	126,052	10,453	- 115,599	-91.71		사업비	7,274,000	5,589,770	- 1,684,230	-23.15	
	잠수입	126,052	10,453	- 115,599	-91.71			교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
								사회심리재활사업비	100,000	100,000	-	0.00
	불용품매각대	60,000	-	60,000	-100.00			직원역량강화사업비	500,000	-	500,000	-100.00
	기타예금이자수입	56,052	10,453	- 45,599	-81.35			여가활동사업비	4,362,000	3,730,770	- 631,230	-14.47
	기타잠수입	10,000	-	10,000	-100.00			지역사회교류사업비	620,000	67,000	- 553,000	-89.19
								4중 운영지원사업	1,642,000	1,642,000	-	0.00
								6중 운영지원사업	-	-	-	#DIV/0!
							잠지출	계	126,052	-	- 126,052	-100.00
								잠지출	126,052	-	- 126,052	-100.00
								잠지출	126,052	-	- 126,052	-100.00
							예비비및기타	계	30,904,690	30,904,690	-	0.00
								예비비및기타	30,904,690	30,904,690	-	0.00
								반환금	30,904,690	30,904,690	-	0.00
								차년도이월금	-	20,766,886	20,766,886	0.00