

나. 세입.세출 총괄표(아온)

(단위 : 원)

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| 과목 | | | 전년도 예산 (A) | 2023년 예산 (B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) | 과목 | | | 전년도 예산 (A) | 2023년 예산 (B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) |
| 관 | 항 | 목 | | | | | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합계 | | | 119,300,000 | 156,580,000 | 37,280,000 | 31.25 | 합계 | | | 119,300,000 | 156,580,000 | 37,280,000 | 31.25 |
| 입소자부담금 | 계 | | 16,800,000 | 16,800,000 | - | 0.00 | 사무비 | 계 | | 86,083,070 | 108,932,800 | 22,849,730 | 26.54 |
| | 입소비용수입 | 소계 | 16,800,000 | 16,800,000 | - | 0.00 | | 인건비 | 소계 | 83,543,070 | 99,963,400 | 16,420,330 | 19.65 |
| | | 입소비용수입 | 16,800,000 | 16,800,000 | - | 0.00 | | | 급여 | 61,684,000 | 67,388,800 | 5,704,800 | 9.25 |
| 사업수입 | 계 | | - | - | - | 0.00 | | | 일용잡급 | - | - | - | 0.00 |
| | 사업수입 | 소계 | - | - | - | 0.00 | | | 제수당 | 8,752,800 | 16,859,800 | 8,107,000 | 92.62 |
| | | 프로그램사업수입 | - | - | - | 0.00 | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 5,869,730 | 7,020,720 | 1,150,990 | 19.61 |
| 과년도수입 | 계 | | - | - | - | 0.00 | | | 사회보험부담비용 | 7,236,540 | 8,694,080 | 1,457,540 | 20.14 |
| | 과년도수입 | 소계 | - | - | - | 0.00 | | | 기타후생경비 | - | - | - | 0.00 |
| | | 과년도수입 | - | - | - | 0.00 | | 업무추진비 | 소계 | - | - | - | 0.00 |
| 보조금수입 | 계 | | 97,121,070 | 111,541,400 | 14,420,330 | 14.85 | | | 기관운영비 | - | - | - | 0.00 |
| | 보조금수입 | 소계 | 97,121,070 | 111,541,400 | 14,420,330 | 14.85 | | | 회의비 | - | - | - | 0.00 |
| | | 시도보조금 | 97,121,070 | 111,541,400 | 14,420,330 | 14.85 | | 운영비 | 소계 | 2,540,000 | 8,969,400 | 6,429,400 | 253.13 |
| | | 시군구보조금 | - | - | - | 0.00 | | | 여비 | - | - | - | 0.00 |
| | | 기타보조금 | - | - | - | 0.00 | | | 수용비및수수료 | 1,480,000 | 2,169,400 | 689,400 | 46.58 |
| 후원금 | 계 | | - | - | - | 0.00 | | | 공공요금 | 960,000 | 4,300,000 | 3,340,000 | 347.92 |
| | 후원금수입 | 소계 | - | - | - | 0.00 | | | 제세공과금 | - | - | - | 0.00 |
| | | 지정후원금 | - | - | - | 0.00 | | | 차량비 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | #DIV/0! |
| | | 비지정후원금 | - | - | - | 0.00 | | | 기타운영비 | - | - | - | 0.00 |
| 전입금 | 계 | | - | - | - | 0.00 | 재산조성비 | 계 | | 440,000 | 440,000 | - | 0.00 |
| | 전입금 | 소계 | - | - | - | 0.00 | | 시설비 | 소계 | 440,000 | 440,000 | - | 0.00 |
| | | 법인전입금 | - | - | - | 0.00 | | | 시설비 | - | - | - | 0.00 |
| 이월금 | 계 | | 5,302,450 | 28,000,000 | 22,697,550 | 428.06 | | | 자산취득비 | - | - | - | 0.00 |
| | 이월금 | 소계 | 5,302,450 | 28,000,000 | 22,697,550 | 428.06 | | | 시설장비유지비 | 440,000 | 440,000 | - | 0.00 |
| | | 전년도이월금(자부담) | - | 12,000,000 | 12,000,000 | 0.00 | 사업비 | 계 | | 27,398,000 | 30,968,600 | 3,570,600 | 13.03 |
| | | 전년도이월금(후원금) | - | - | - | 0.00 | | 운영비 | 소계 | 11,756,000 | 24,496,600 | 12,740,600 | 108.38 |
| | | 전년도이월금(보조금) | 5,302,450 | 16,000,000 | 10,697,550 | 66.86 | | | 생계비 | 5,256,000 | 15,065,000 | 9,809,000 | 186.62 |
| 접수입 | 계 | | 76,480 | 238,600 | 162,120 | 211.98 | | | 수용기관경비 | 3,600,000 | 3,371,600 | -228,400 | -6.34 |
| | 접수입 | 소계 | 76,480 | 238,600 | 162,120 | 211.98 | | | 피복비 | - | - | - | 0.00 |
| | | 불용품매각대 | - | - | - | 0.00 | | | 의료비 | 200,000 | 200,000 | - | 0.00 |

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | | | |
|----|---|----------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| 과목 | | | 전년도 예산 (A) | 2023년 예산 (B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) | 과목 | | | 전년도 예산 (A) | 2023년 예산 (B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) |
| 관 | 항 | 목 | | | | | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합계 | | | 119,300,000 | 156,580,000 | 37,280,000 | 31.25 | 합계 | | | 119,300,000 | 156,580,000 | 37,280,000 | 31.25 |
| | | 기타예금이자수입 | 76,480 | 238,600 | 162,120 | 211.98 | | | 연료비 | 2,700,000 | 5,860,000 | 3,160,000 | 117.04 |
| | | 기타잡수입 | - | - | - | 0.00 | | 사업비 | 소계 | 15,642,000 | 6,472,000 | -9,170,000 | -58.62 |
| | | | | | | | | | 직원역량강화 | - | - | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | 일상생활서비스 | - | - | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | 여가활동 | 12,000,000 | 4,700,000 | -7,300,000 | -60.83 |
| | | | | | | | | | 권익증진사업 | - | 100,000 | 100,000 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 교육사업 | - | - | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | 환경개선사업 | - | - | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | 4중 운영지원사업 | 1,642,000 | 1,642,000 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7중 운영지원사업 | 2,000,000 | - | -2,000,000 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 지역사회연계 | - | - | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | 가족과유대 | - | 30,000 | 30,000 | 0.00 |
| | | | | | | | 잡지출 | 계 | | 76,480 | 238,600 | 162,120 | 211.98 |
| | | | | | | | | 잡지출 | 소계 | 76,480 | 238,600 | 162,120 | 211.98 |
| | | | | | | | | | 잡지출 | 76,480 | 238,600 | 162,120 | 211.98 |
| | | | | | | | 예비비및기타 | 계 | | 5,302,450 | 16,000,000 | 10,697,550 | 201.75 |
| | | | | | | | | 예비비및기타 | 소계 | 5,302,450 | 16,000,000 | 10,697,550 | 201.75 |
| | | | | | | | | | 예비비 | - | - | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | 보조금반환 | 5,302,450 | 16,000,000 | 10,697,550 | 201.75 |