

나. 세입.세출 총괄표 (아은)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			전년도 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			전년도 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			167,192,000	157,341,000	-9,851,000	-5.89	합 계			167,192,000	157,341,000	-9,851,000	-5.89
입소자부담금	계		18,800,000	19,200,000	400,000	2.13	사무비	계		117,178,625	119,293,020	2,114,395	1.80
	입소비용수입	소계	18,800,000	19,200,000	400,000	2.13		인건비	소계	102,463,330	103,858,020	1,394,690	1.36
		입소비용수입	18,800,000	19,200,000	400,000	2.13			급여	69,066,200	70,010,200	944,000	1.37
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용접급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	17,267,820	17,498,980	231,160	1.34
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,194,510	7,292,440	97,930	1.36
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,934,800	9,056,400	121,600	1.36
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	640,000	140,000	-500,000	0.00
보조금수입	계		114,505,330	115,900,020	1,394,690	1.22			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	114,505,330	115,900,020	1,394,690	1.22			회의비	640,000	140,000	-500,000	0.00
		시도보조금	114,505,330	115,900,020	1,394,690	1.22		운영비	소계	14,075,295	15,295,000	1,219,705	8.67
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	3,650,295	3,870,000	219,705	6.02
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	8,400,000	9,400,000	1,000,000	11.90
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,025,000	2,025,000	-	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		2,600,000	3,505,000	905,000	34.81
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	2,600,000	3,505,000	905,000	34.81
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		33,676,065	22,110,000	-11,566,065	-34.35			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	33,676,065	22,110,000	-11,566,065	-34.35			시설장비유지비	2,600,000	3,505,000	905,000	34.81
		전년도이월금(자부담)	15,525,295	19,030,000	3,504,705	22.57	사업비	계		29,052,000	31,382,000	2,330,000	8.02
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	24,100,000	26,278,000	2,178,000	9.04
		전년도이월금(보조금)	18,150,770	3,080,000	-15,070,770	0.00			생계비	9,860,000	11,078,000	1,218,000	12.35
잡수입	계		210,605	130,980	-79,625	-37.81			수용기관경비	2,220,000	2,075,000	-145,000	-6.53
	잡수입	소계	210,605	130,980	-79,625	-37.81			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	-	50,000	50,000	0.00			의료비	1,220,000	1,125,000	-95,000	-7.79

세 입							세 출							
과 목			전년도 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(% (C/A*100))	과 목			전년도 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(% (C/A*100))	
관	항	목					관	항	목					
합 계			167,192,000	157,341,000	-9,851,000	-5.89	합 계			167,192,000	157,341,000	-9,851,000	-5.89	
		기타예금이자수입	210,605	80,980	- 129,625	-61.55			연료비	10,800,000	12,000,000	1,200,000	11.11	
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	4,952,000	5,104,000	152,000	3.07	
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00	
									여가활동사업비	2,420,000	2,892,000	472,000	19.50	
									지역사회교류사업비	480,000	480,000	-	0.00	
									자립지원사업비	360,000	40,000	-320,000	0.00	
									권익증진사업비	-	-	-	0.00	
									가족과의유대사업비	-	-	-	0.00	
									4중 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00	
									7중 운영지원사업비	-	-	-	0.00	
									환경개선사업비	-	-	-	0.00	
								잡지출	계	210,605	80,980	-129,625	-61.55	
									잡지출	소계	210,605	80,980	-129,625	-61.55
										잡지출	210,605	80,980	-129,625	-61.55
								예비비및기타	계	18,150,770	3,080,000	-15,070,770	-83.03	
									예비비및기타	소계	18,150,770	3,080,000	-15,070,770	-83.03
										보조금반환	18,150,770	3,080,000	-15,070,770	-83.03