

가. 세입.세출 총괄표(아은)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			167,192,000	165,327,545	-1,864,455	-1.12	합계			167,192,000	165,327,545	-1,864,455	-1.12
입소자부담금	계	입소자부담금	18,800,000	16,800,000	-2,000,000	-11.90	사무비	계		117,178,625	67,075,530	-50,103,095	-42.76
	입소비용수입	소계	18,800,000	16,800,000	-2,000,000	-11.90		인건비	소계	102,463,330	61,437,650	-41,025,680	-40.04
		입소비용수입	18,800,000	16,800,000	-2,000,000	-11.90			급여	69,066,200	41,964,100	-27,102,100	-39.24
사업수입	계	사업수입	-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00	vc		제수당	17,267,820	10,179,860	-7,087,960	-41.05
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,194,510	4,345,350	-2,849,160	-39.60
과년도수입	계	과년도수입	-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,934,800	4,948,340	-3,986,460	-44.62
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	640,000	37,200	-602,800	0.00
보조금수입	계	보조금수입	114,505,330	114,816,000	310,670	0.27			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	114,505,330	114,816,000	310,670	0.27			회의비	640,000	37,200	-602,800	0.00
		시도보조금	114,505,330	114,816,000	310,670	0.27		운영비	소계	14,075,295	5,600,680	-8,474,615	-60.21
		시군구보조금		-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	3,650,295	2,917,880	-732,415	-20.06
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	8,400,000	2,562,800	-5,837,200	-69.49
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,025,000	120,000	-1,905,000	-94.07
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		2,600,000	482,000	-2,118,000	-81.46
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	2,600,000	482,000	-2,118,000	-81.46
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계	이월금	33,676,065	33,676,065	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	33,676,065	33,676,065	-	0.00			시설장비유지비	2,600,000	482,000	-2,118,000	-81.46
		전년도이월금(자부담)	15,525,295	15,525,295	-	0.00	사업비	계		29,052,000	16,499,680	-12,552,320	-43.21
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	24,100,000	12,740,420	-11,359,580	-47.14
		전년도이월금(보조금)	18,150,770	18,150,770	-	0.00			생계비	9,860,000	8,691,890	-1,168,110	-11.85
접수입	계	접수입	210,605	35,480	-175,125	-83.15			수용기관경비	2,220,000	982,630	-1,237,370	-55.74
	접수입	소계	210,605	35,480	-175,125	-83.15			피복비	-	252,250	252,250	0.00
		불용품매각대	-	-	-	0.00			의료비	1,220,000	150,000	-1,070,000	-87.70
		기타예금이자수입	210,605	35,480	-175,125	-83.15			연료비	10,800,000	2,663,650	-8,136,350	-75.34

세입						세출							
과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			167,192,000	165,327,545	-1,864,455	-1.12	합계			167,192,000	165,327,545	-1,864,455	-1.12
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	4,952,000	3,759,260	-1,192,740	-24.09
									교육재활	50,000	50,000	-	0.00
									여가활동	2,420,000	2,293,260	-126,740	-5.24
									관계개선사업			-	0.00
									교육사업	-		-	0.00
									환경개선사업	-		-	0.00
									4중 운영지원사업	1,642,000	1,416,000	-226,000	0.00
									7중 운영지원사업		-	-	0.00
									지역사회교류	480,000	-	-480,000	0.00
									자립지원	360,000	-	-360,000	0.00
							잡지출	계		210,605	-	-210,605	-100.00
								잡지출	소계	210,605	-	-210,605	-100.00
									잡지출	210,605	-	-210,605	-100.00
							예비비및기타	계		18,150,770	18,150,770	-	0.00
								예비비및기타	소계	18,150,770	18,150,770	-	0.00
									반환금	18,150,770	18,150,770		
								차년도이월금			63,119,565	63,119,565	0.00