



세 입				세 출			
과	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	
관	합	계	176,010,000	174,841,683	-1,168,317	-0.66	
			2,420,000	1,340,010	- 1,079,990	-44.63	
			480,000	300,000	- 180,000	-37.50	
			360,000	-	- 360,000	-100.00	
			1,642,000	1,244,500	- 397,500	-24.21	
			-	-	-	#DIV/0!	
잠지출			147,898	100,000	- 47,898	-32.39	
			147,898	100,000	- 47,898	-32.39	
			147,898	100,000	- 47,898	-32.39	
예비비및기타			28,861,123	28,861,123	-	0.00	
			28,861,123	28,861,123	-	0.00	
			28,861,123	28,861,123	-	0.00	
			-	45,872,733	45,872,733	0.00	

나. 세입결산서(마은)

(단위 : 원)

과		목	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	산 출 내 역
관	항	목					
합 계			176,010,000	174,841,683	-1,168,317	-0.66	
입소자부담금	계		18,800,000	15,300,000	-3,500,000	-18.62	
	입소비용수입	소계	18,800,000	15,300,000	-3,500,000	-18.62	▶ 3명*350,000원*2개월=2,100,000원 ▶ 3명*400,000원*1개월=1,200,000원 ▶ 3명*400,000원*4개월=4,800,000원 ▶ 4명*400,000원*3개월=4,800,000원 ▶ 3명*400,000원*2개월=2,400,000원
보조금수입	계		118,719,890	121,069,500	2,349,610	1.98	
	보조금수입	소계	118,719,890	121,069,500	2,349,610	1.98	
		시도보조금	118,719,890	121,069,500	2,349,610	1.98	* 운영비 119,705,000원 * 4중 운영비 1,364,500원
		시군구보조금	-	-	-	#DIV/0!	
		기타보조금	-	-	-	#DIV/0!	
후원금	계		-	-	-	#DIV/0!	
	후원금수입	소계	-	-	-	#DIV/0!	
		지정후원금	-	-	-	#DIV/0!	
		비지정후원금	-	-	-	#DIV/0!	
전입금	계		-	-	-	#DIV/0!	
	전입금	소계	-	-	-	#DIV/0!	
		법인전입금	-	-	-	#DIV/0!	
이월금	계		38,342,212	38,342,212	-	0.00	
	이월금	소계	38,342,212	38,342,212	-	0.00	
		전년도이월금(자부담)	9,481,089	9,481,089	-	0.00	*전년도이월금 (자부담) : 9,480,940원, (예금이자) : 149원
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	#DIV/0!	
		전년도이월금(보조금)	28,861,123	28,861,123	-	0.00	*전년도이월금 (보조금) : 28,822,253원, (예금이자) : 38,870원
합수입	계		147,898	129,971	-17,927	-12.12	
	합수입	소계	147,898	129,971	-17,927	-12.12	
		물용품매각대	-	-	-	#DIV/0!	
		기타예금이자수입	147,898	29,968	-117,930	-79.74	* 예금이자 (보조금 28,510원, 자부담 1,458원)
		기타합수입	-	100,003	100,003	#DIV/0!	

과		목		2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	계원		산 출 내 역						
관	항	목	보조금					자부담	교육강사비		25,000	×	1회	=		
합				176,010,000	174,841,683	-1,168,317	-0.66	149,959,133	24,882,550	174,841,683원						
		여가활동사업비	2,420,000	1,340,010	-1,079,990	-44.63	-	1,340,010	◆여가활동사업	1,340,010원						
									요리활동		47,730	×	6회	=	286,380원	
									정서안정		50,400	×	1회	=	50,400원	
									체육활동		36,640	×	1회	=	36,640원	
									문화여가		-	×	1회	=	원	
									여름캠프비		138,190	×	1회	=	138,190원	
									가을여행비		378,000	×	1회	=	378,000원	
									생일잔치		65,500	×	1회	=	65,500원	
									홈나들이		192,450	×	2회	=	384,900원	
		지역사회교류사업비	480,000	300,000	-180,000	-37.50	-	300,000	◆지역사회교류사업	300,000원						
									지역사회기관 교류 및 행사		-	×	1회	=	원	
		자립지원사업비	360,000	-	-360,000	-100.00	-	-	송년회		300,000	×	1회	=	300,000원	
									◆자립지원사업	원						
									사회편의시설 이용료		-	×	1회	=	원	
		4종 운영지원사업	1,642,000	1,244,500	-397,500	-24.21	-	1,244,500	◆4종 운영지원사업	1,244,500원						
									임소자부식비		500	×	3명 × 165일	=	593,500원	
									임소자간식비		5,000	×	3명 × 12월	=	195,000원	
									임소자피복비		20,000	×	3명 × 4회	=	260,000원	
									임소자특별급식비		12,000	×	3명 × 4회	=	156,000원	
									임소자건강검진비		40,000	×	1명 × 1회	=	40,000원	
잠지출	계		147,898	100,000	-47,898	-32.39	-	100,000	잠지출계	100,000원						
	잠지출	소계	147,898	100,000	-47,898	-32.39	-	100,000	잠지출계	100,000원						
		잠지출	147,898	100,000	-47,898	-32.39	-	100,000	◆잠지출	100,000원						
									실습물품		50,000	×	2회	=	100,000원	
예비비및기타	계		28,861,123	28,861,123	0	0.00	0.00	28,861,123	-	예비비및기타계						28,861,123원
	예비비및기타	소계	28,861,123	28,861,123	0	0.00	0.00	28,861,123	-	예비비및기타계						28,861,123원
		반환금	28,861,123	28,861,123	0	0.00	0.00	28,861,123	-	◆운영비보조금 반납 28,822,253      ◆운영비예금이자 반납 38,870						28,861,123원
차년도이월금			-	45,872,733	45,872,733		0.00	27,203,213	18,669,520	◆차년도이월금						45,872,733원



과 관	과 항		목	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원		산 출 내 역								
	합	계						보조금	자부담	집기구입비	-	×	2회	=	원			
			합	176,010,000	174,841,683	-1,168,317	-0.66	149,959,133	24,882,550									174,841,683원
																		53,800원
																		350,000원
																		25,000원
			공공요금	6,000,000	1,683,620	-4,316,380	-71.94	1,500,000	183,620	◆ 공공요금								1,683,620원
																		1,680,000원
			차량비	1,600,000	90,000	-1,510,000	-94.38	-	90,000	◆ 차량비								3,620원
																		90,000원
																		90,000원
			채산조성비	2,000,000	275,000	-1,725,000	-86.25	220,000	55,000	채산조성비계								275,000원
			시설비	2,000,000	275,000	-1,725,000	-86.25	220,000	55,000	시설비계								275,000원
			시설장비유지비	2,000,000	275,000	-1,725,000	-86.25	220,000	55,000	◆ 시설장비유지비								275,000원
																		116,600원
																		103,400원
																		55,000원
			사업비	26,862,000	13,289,110	-13,572,890	-50.53	8,394,500	4,894,610	사업비계								13,289,110원
			운영비	21,910,000	10,379,600	-11,530,400	-52.63	7,150,000	3,229,600	운영비계								10,379,600원
			생계비	10,210,000	6,768,100	-3,441,900	-33.71	4,000,000	2,768,100	◆ 생계비								6,768,100원
																		6,768,100원
			수용기관경비	2,100,000	995,840	-1,104,160	-52.58	898,050	97,790	◆ 수용기관경비								995,840원
																		995,840원
			의료비	1,200,000	150,000	-1,050,000	-87.50	150,000	-	◆ 의료비								150,000원
																		150,000원
			연료비	8,400,000	2,465,660	-5,934,340	-70.65	2,101,950	363,710	◆ 연료비								2,465,660원
																		2,425,380원
																		40,280원
			사업비	4,952,000	2,909,510	-2,042,490	-256	1,244,500	1,665,010	사업비계								2,909,510원
			교육개발사업비	50,000	25,000	-25,000	-50.00	-	25,000	◆ 편익증진교육								25,000원



라. 세입·세출 개요(마은)

(단위 : 원)

구 분	세 입		세 출	
합 계	174,841,683		174,841,683	
보조금	소 계	149,959,133	소 계	149,959,133
	보 조 금 수 입	121,069,500	사 무 비 ( 인 건 비 )	82,250,297
	이 월 금	28,861,123	사 무 비 ( 운 영 비 )	3,030,000
	잡 수 입	28,510	시 설 비	220,000
			사 업 비 ( 운 영 비 )	7,150,000
			사 업 비 ( 사 업 비 )	1,244,500
			잡 지 출	-
			반 환 금	28,861,123
			차 년 도 이 월 금	27,203,213
자부담	소 계	24,882,550	소 계	24,882,550
	입 소 비 용 수 입	15,300,000	사 무 비 ( 인 건 비 )	-
	사 업 수 입	-	업 무 추 진 비	36,800
	이 월 금	9,481,089	사 무 비 ( 운 영 비 )	1,126,620
	잡 수 입	101,461	시 설 비	55,000
			사 업 비 ( 운 영 비 )	3,229,600
			사 업 비 ( 사 업 비 )	1,665,010
			잡 지 출	100,000
			예 비 비	-
			차 년 도 이 월 금	18,669,520
법인 전입금	소 계	-	소 계	-
	법 인 전 입 금	-	사 무 비 ( 인 건 비 )	-
	이 월 금	-	사 무 비 ( 운 영 비 )	-
	잡 수 입	-	차 년 도 이 월 금	-
후원금	소 계	-	소 계	-
	후 원 금 수 입	-	사 무 비 ( 인 건 비 )	-
	이 월 금	-	사 무 비 ( 운 영 비 )	-
	잡 수 입	-	시 설 비	-
			사 업 비 ( 운 영 비 )	-
			사 업 비 ( 사 업 비 )	-
			잡 지 출	-
			차 년 도 이 월 금	-