

나. 세입.세출 총괄표 (가온)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			전년도예산(A)	2025년 본예산(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			전년도예산(A)	2025년 본예산(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			300,511,000	311,945,000	11,434,000	3.80	합계			300,461,000	311,945,000	11,484,000	3.82
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		208,840,920	233,003,190	24,162,270	11.57
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	176,317,950	194,804,090	18,486,140	10.48
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	105,923,750	118,501,400	12,577,650	11.87
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	21,000,000	21,484,260	484,260	2.31
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	21,056,730	23,159,460	2,102,730	9.99
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	10,227,680	11,805,070	1,577,390	15.42
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	11,489,790	13,338,900	1,849,110	16.09
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	6,620,000	6,515,000	-105,000	-1.59
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	200,000	140,000	-60,000	-30.00
보조금수입	계		129,865,500	148,770,090	18,904,590	14.56			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	129,865,500	148,770,090	18,904,590	14.56			회의비	200,000	140,000	-60,000	-30.00
		시도보조금	129,865,500	148,770,090	18,904,590	14.56		운영비	소계	32,322,970	38,059,100	5,736,130	17.75
		기능보강사업비	-	-	-	0.00			여비	1,200,000	1,200,000	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	7,262,970	11,008,000	3,745,030	51.56
후원금	계		13,800,000	20,000,000	6,200,000	44.93			공공요금	10,000,000	9,151,100	-848,900	-8.49
	후원금수입	소계	13,800,000	20,000,000	6,200,000	44.93			제세공과금	5,700,000	7,200,000	1,500,000	26.32
		지정후원금	3,000,000	-	-3,000,000	-100.00			차량비	4,500,000	5,000,000	500,000	11.11
		비지정후원금	10,800,000	20,000,000	9,200,000	85.19			기타운영비	3,660,000	4,500,000	840,000	22.95
전입금	계		48,000,000	48,000,000	-	0.00	재산조성비	계		9,830,000	9,420,000	-410,000	-4.17
	전입금	소계	48,000,000	48,000,000	-	0.00		시설비	소계	9,830,000	9,420,000	-410,000	-4.17
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
		법인전입금후원금	28,000,000	28,000,000	-	0.00			자산취득비	4,400,000	3,000,000	-1,400,000	-31.82
이월금	계		79,315,802	69,600,910	-9,714,892	-12.25			시설장비유지비	5,430,000	6,420,000	990,000	18.23
	이월금	소계	79,315,802	69,600,910	-9,714,892	-12.25	사업비	계		46,164,000	50,354,000	4,190,000	9.08
		전년도이월금(자부담)	17,632,962	26,947,000	9,314,038	52.82		운영비	소계	29,470,000	35,500,000	6,030,000	20.46
		전년도이월금(후원금)	19,507,400	20,001,000	493,600	2.53			생계비	12,770,000	16,310,000	3,540,000	27.72
		전년도이월금(법인전입금)	350	-	-350	-100.00			수용기관경비	6,100,000	6,100,000	-	0.00
		전년도이월금(법인전입금후원금)	6,606,380	3,561,000	-3,045,380	-46.10			피복비	-	-	-	0.00
		전년도이월금(보조금)	35,568,710	19,091,910	-16,476,800	-46.32			의료비	2,500,000	2,650,000	150,000	6.00

세입							세출						
과목			전년도예산(A)	2025년 본예산(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			전년도예산(A)	2025년 본예산(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			300,511,000	311,945,000	11,434,000	3.80	합계			300,461,000	311,945,000	11,484,000	3.82
잡수입	계		10,329,698	6,374,000	- 3,955,698	-38.29			연료비	8,100,000	10,440,000	2,340,000	28.89
	잡수입	소계	10,329,698	6,374,000	- 3,955,698	-38.29		사업비	소계	16,694,000	14,854,000	-1,840,000	-11.02
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			교육재활사업비	FALSE	50,000	50,000	0.00
		기타예금이자수입	225,698	54,000	- 171,698	-76.07			직원역량강화사업비	8,740,000	8,740,000	-	0.00
		기타잡수입	10,044,000	6,260,000	- 3,784,000	-37.67			여가활동사업비	2,792,000	3,762,000	970,000	34.74
									지역사회교류사업비	480,000	620,000	140,000	0.00
									자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									6종 운영지원사업비	3,000,000	-	-3,000,000	0.00
							잡지출	계		57,370	75,900	18,530	32.30
								잡지출	소계	57,370	75,900	18,530	32.30
									잡지출	57,370	75,900	18,530	32.30
							예비비및기타	계		35,568,710	19,091,910	-16,476,800	-46.32
								예비비및기타	소계	35,568,710	19,091,910	-16,476,800	-46.32
									보조금반환	35,568,710	19,091,910	-16,476,800	-46.32