

나. 세입.세출 총괄표 (마온)

(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			197,670,000	194,015,000	-3,655,000	-1.85	합계			197,670,000	194,015,000	-3,655,000	-1.85
입소자부담금	계		19,200,000	14,400,000	-4,800,000	-25.00	사무비	계		132,921,290	158,729,870	25,808,580	19.42
	입소비용수입	소계	19,200,000	14,400,000	-4,800,000	-25.00		인건비	소계	120,288,290	145,741,870	25,453,580	21.16
		입소비용수입	19,200,000	14,400,000	-4,800,000	-25.00			급여	85,224,000	102,272,100	17,048,100	20.00
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	19,199,000	24,745,320	5,546,320	28.89
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	8,701,910	10,584,790	1,882,880	21.64
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	7,163,380	8,139,660	976,280	13.63
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		132,427,440	155,183,870	22,756,430	17.18			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	132,427,440	155,183,870	22,756,430	17.18			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	132,427,440	155,183,870	22,756,430	17.18		운영비	소계	12,493,000	12,848,000	355,000	2.84
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	4,873,000	4,728,000	-145,000	-2.98
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,000,000	6,120,000	120,000	2.00
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,620,000	2,000,000	380,000	23.46
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,620,000	3,220,000	-2,400,000	-42.70
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,620,000	3,220,000	-2,400,000	-42.70
		법안전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		45,872,733	24,299,560	-21,573,173	-47.03			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	45,872,733	24,299,560	-21,573,173	-47.03			시설장비유지비	5,620,000	3,220,000	-2,400,000	-42.70
		전년도이월금(자부담)	18,669,520	24,120,000	5,450,480	29.19	사업비	계		31,758,000	31,754,000	-4,000	-0.01
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	23,754,000	25,820,000	2,066,000	8.70
		전년도이월금(보조금)	27,203,213	179,560	-27,023,653	-99.34			생계비	12,840,000	13,000,000	160,000	1.25
잡수입	계		169,827	131,570	-38,257	-22.53			수용기관경비	3,114,000	3,600,000	486,000	15.61
	잡수입	소계	169,827	131,570	-38,257	-22.53			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			의료비	1,200,000	1,000,000	-200,000	-16.67
		기타예금이자수입	99,827	61,570	-38,257	-38.32			연료비	6,600,000	8,220,000	1,620,000	24.55
		기타잡수입	10,000	10,000	-	0.00		사업비	소계	8,004,000	5,934,000	-2,070,000	-25.86
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									여가활동사업비	2,792,000	3,762,000	970,000	34.74
									지역사회교류사업비	480,000	480,000	-	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

세 입						세 출							
과 목			전년도예산 (A)	2025년 본예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			전년도예산 (A)	2025년 본예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			197,670,000	194,015,000	-3,655,000	-1.85	합 계			197,670,000	194,015,000	-3,655,000	-1.85
							잡지출	계		167,497	161,571	-5,926	-3.54
								잡지출	소계	167,497	161,571	-5,926	-3.54
									잡지출	167,497	161,571	-5,926	-3.54
							예비비및기타	계		27,203,213	149,559	-27,053,654	-99.45
								예비비및기타	소계	27,203,213	149,559	-27,053,654	-99.45
									보조금반환	27,203,213	149,559	-27,053,654	-99.45