

가. 세입.세출 총괄표(사온)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2024년 예산 (A)	2024년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2024년 예산 (A)	2024년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			140,872,000	140,299,578	-572,422	-0.41	합계			140,872,000	140,299,578	- 572,422	-0.41
입소자부담금	계		19,200,000	18,800,000	- 400,000	-2.08	사무비	계		110,733,680	74,193,800	- 36,539,880	-33.00
	입소비용수입	소계	19,200,000	18,800,000	- 400,000	-2.08		인건비	소계	99,011,680	69,031,750	- 29,979,930	-30.28
		입소비용수입	19,200,000	18,800,000	- 400,000	-2.08			급여	65,582,200	45,983,500	- 19,598,700	-29.88
보조금수입	계		108,928,270	108,837,800	- 90,470	-0.08			제수당	17,875,440	12,888,610	- 4,986,830	-27.90
	보조금수입	소계	108,928,270	108,837,800	- 90,470	-0.08			퇴직금및퇴직적립금	6,954,810	4,906,070	- 2,048,740	-29.46
		시도보조금	108,928,270	108,837,800	- 90,470	-0.08			사회보험부담비용	8,599,230	5,253,570	- 3,345,660	-38.91
후원금	계		-	-	-			업무추진비	소계	140,000	36,800	- 103,200	0.00
	후원금수입	소계	-	-	-				회의비	140,000	36,800	- 103,200	0.00
		지정후원금	-	-	-			운영비	소계	11,582,000	5,125,250	- 6,456,750	-55.75
		비지정후원금	-	-	-				수용비및수수료	3,000,000	2,710,890	- 289,110	-9.64
전입금	계		-	-	-				공공요금	6,942,000	2,146,360	- 4,795,640	-69.08
	전입금	소계	-	-	-				차량비	1,640,000	268,000	- 1,372,000	-83.66
		법인전입금	-	-	-		재산조성비	계		2,530,000	1,322,750	- 1,207,250	-47.72
이월금	계		12,590,068	12,590,068	-	0.00		시설비	소계	2,530,000	1,322,750	- 1,207,250	-47.72
	이월금	소계	12,590,068	12,590,068	-	0.00			시설장비유지비	2,530,000	1,322,750	- 1,207,250	-47.72
		전년도이월금(자부담)	12,532,608	12,532,608	-	0.00	사업비	계		27,454,000	13,802,530	- 13,651,470	-49.72
		전년도이월금(후원금)	-	-	-			운영비	소계	19,450,000	6,870,800	- 12,579,200	-64.67
		전년도이월금(보조금)	57,460	57,460	-	0.00			생계비	9,050,000	3,207,770	- 5,842,230	-64.56
접수입	계		153,662	71,710	- 81,952	-53.33			수용기관경비	2,400,000	643,030	- 1,756,970	-73.21
	접수입	소계	153,662	71,710	- 81,952	-53.33			의료비	1,400,000	150,000	- 1,250,000	-89.29
		불용품매각대	60,000	-	- 60,000	-100.00			연료비	6,600,000	2,870,000	- 3,730,000	-56.52
		기타예금이자수입	83,662	13,750	- 69,912	-83.56		사업비	소계	8,004,000	6,931,730	- 1,072,270	-13.40
		기타접수입	10,000	57,960	47,960	479.60			교육재활사업비	50,000	37,500	- 12,500	-25.00
									여가활동사업비	2,792,000	2,033,130	- 758,870	-27.18
									지역사회교류사업비	480,000	309,600	- 170,400	-35.50
									자립지원사업비	40,000	-	- 40,000	-100.00
									4중 운영지원사업	1,642,000	1,551,500	- 90,500	-5.51
									7중 운영지원사업	3,000,000	3,000,000	-	0.00

세입						세출														
과목			2024년 예산 (A)	2024년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2024년 예산 (A)	2024년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)							
관	항	목					관	항	목											
합계			140,872,000	140,299,578	-572,422	-0.41	합계			140,872,000	140,299,578	- 572,422	-0.41							
							잠지출	계		96,860	-	-	96,860	-100.00						
								잠지출	소계	96,860	-	-	96,860	-100.00						
									잠지출	96,860	-	-	96,860	-100.00						
							예비비및기타	계		57,460	57,460	-	0.00							
								예비비및기타	소계	57,460	57,460	-	0.00							
									반환금	57,460	57,460	-	0.00							
								차년도이월금		-	50,923,038	50,923,038	0.00							