

나. 세입.세출 총괄표 (라온)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			전년도 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			전년도 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			129,941,000	168,037,000	38,096,000	29.32	합계			129,941,000	168,037,000	38,096,000	29.32
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		99,744,070	111,428,460	11,684,390	11.71
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	89,384,070	96,668,460	7,284,390	8.15
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	60,920,000	64,020,800	3,100,800	5.09
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	15,460,560	17,413,440	1,952,880	12.63
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	6,365,060	6,786,190	421,130	6.62
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	6,638,450	8,448,030	1,809,580	27.26
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	#DIV/0!
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		97,039,660	108,710,460	11,670,800	12.03			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	97,039,660	108,710,460	11,670,800	12.03			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	97,039,660	108,710,460	11,670,800	12.03		운영비	소계	10,220,000	14,620,000	4,400,000	43.05
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	3,900,000	5,080,000	1,180,000	30.26
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	5,400,000	6,300,000	900,000	16.67
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	920,000	3,240,000	2,320,000	252.17
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		2,250,000	3,220,000	970,000	43.11
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	2,250,000	3,220,000	970,000	43.11
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		13,603,816	40,000,000	26,396,184	194.04			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	13,603,816	40,000,000	26,396,184	194.04			시설장비유지비	2,250,000	3,220,000	970,000	43.11
		전년도이월금(자부담)	7,763,286	13,010,000	5,246,714	67.58	사업비	계		22,034,000	26,272,000	4,238,000	19.23
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	14,030,000	20,198,000	6,168,000	43.96
		전년도이월금(보조금)	5,840,530	26,990,000	21,149,470	362.12			생계비	6,050,000	8,660,000	2,610,000	43.14
잡수입	계		97,524	126,540	29,016	29.75			수용기관경비	1,380,000	3,000,000	1,620,000	117.39
	잡수입	소계	97,524	126,540	29,016	29.75			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			의료비	600,000	1,000,000	400,000	66.67

세입							세출						
과목			전년도 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			전년도 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			129,941,000	168,037,000	38,096,000	29.32	합계			129,941,000	168,037,000	38,096,000	29.32
		기타예금이자수입	27,524	56,540	29,016	105.42			연료비	6,000,000	7,538,000	1,538,000	25.63
		기타잡수입	10,000	10,000	-	0.00		사업비	소계	8,004,000	6,074,000	-1,930,000	-24.11
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									일상생활서비스	-	-	-	0.00
									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
									권익증진사업비	-	-	-	#DIV/0!
									가족과의유대사업비	-	-	-	#DIV/0!
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									7종 운영지원사업비	3,000,000	-	-3,000,000	0.00
									환경개선사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계		72,400	126,540	54,140	74.78
								잡지출	소계	72,400	126,540	54,140	74.78
									잡지출	72,400	126,540	54,140	74.78
							예비비및기타	계		5,840,530	26,990,000	21,149,470	362.12
								예비비및기타	소계	5,840,530	26,990,000	21,149,470	362.12
									예비비	-	-	-	0.00
									보조금반환	5,840,530	26,990,000	21,149,470	362.12