

세입.세출 총괄표 (바온)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			전년도예산	2025년 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			전년도예산	2025년 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			201,701,020	152,104,000	-49,597,020	-24.59	합계			201,701,020	152,104,000	-49,597,020	-24.59
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		115,367,960	113,216,650	-2,151,310	-1.86
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	101,649,960	98,890,650	-2,759,310	-2.71
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	68,842,500	65,663,800	-3,178,700	-4.62
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	16,799,900	17,642,440	842,540	5.02
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,136,870	6,942,190	-194,680	-2.73
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,870,690	8,642,220	-228,470	-2.58
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		110,807,500	110,932,650	125,150	0.11			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	110,807,500	110,932,650	125,150	0.11			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	110,807,500	110,932,650	125,150	0.11		운영비	소계	13,578,000	14,186,000	608,000	4.48
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	3,880,000	5,820,000	1,940,000	50.00
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	8,400,000	6,000,000	-2,400,000	-28.57
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,298,000	2,366,000	1,068,000	82.28
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		4,060,000	4,300,000	240,000	5.91
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	4,060,000	4,300,000	240,000	5.91
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		71,524,502	21,884,650	-49,639,852	-69.40			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	71,524,502	21,884,650	-49,639,852	-69.40			시설장비유지비	4,060,000	4,300,000	240,000	5.91
		전년도이월금(자부담)	21,716,063	19,036,000	-2,680,063	-12.34	사업비	계		32,302,000	31,652,000	-650,000	-2.01
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	24,298,000	25,540,000	1,242,000	5.11
		전년도이월금(보조금)	49,808,439	2,848,650	-46,959,789	0.00			생계비	6,710,000	8,010,000	1,300,000	19.37
잡수입	계		169,018	86,700	-82,318	-48.70			수용기관경비	4,238,000	4,238,000	-	0.00
	잡수입	소계	169,018	86,700	-82,318	-48.70			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			의료비	2,000,000	2,000,000	-	0.00

세입							세출						
과목			전년도예산	2025년 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			전년도예산	2025년 예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			201,701,020	152,104,000	-49,597,020	-24.59	합계			201,701,020	152,104,000	-49,597,020	-24.59
		기타예금이자수입	99,018	16,700	- 82,318	-83.13			연료비	11,350,000	11,292,000	-58,000	-0.51
		기타잡수입	10,000	10,000	-	0.00		사업비	소계	8,004,000	6,112,000	-1,892,000	-23.64
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									여가활동사업비	2,792,000	3,760,000	968,000	34.67
									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		162,621	86,700	-75,921	-46.69
								잡지출	소계	162,621	86,700	-75,921	-46.69
									잡지출	162,621	86,700	-75,921	-46.69
							예비비및기타	계		49,808,439	2,848,650	-46,959,789	-94.28
								예비비및기타	소계	49,808,439	2,848,650	-46,959,789	-94.28
									예비비	-	-	-	0.00
									보조금반환	49,808,439	2,848,650	-46,959,789	-94.28