

세입.세출 총괄표 (나온)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2024년 본예산(A)	2025년 본예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2024년 본예산(A)	2025년 본예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			154,617,000	189,557,000	34,940,000	22.60	합계			154,617,000	189,557,000	34,940,000	22.60
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		113,495,880	128,772,820	15,276,940	13.46
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	100,455,880	111,175,090	10,719,210	10.67
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	67,778,800	74,554,400	6,775,600	10.00
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	16,846,000	19,100,340	2,254,340	13.38
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,052,070	7,804,560	752,490	10.67
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,779,010	9,715,790	936,780	10.67
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		108,057,860	123,217,090	15,159,230	14.03			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	108,057,860	123,217,090	15,159,230	14.03			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	108,057,860	123,217,090	15,159,230	14.03		운영비	소계	12,900,000	17,457,730	4,557,730	35.33
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	4,800,000	6,057,730	1,257,730	26.20
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,500,000	9,800,000	3,300,000	50.77
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,600,000	1,600,000	-	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		2,440,000	2,440,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	2,440,000	2,440,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		27,257,788	47,042,110	19,784,322	72.58			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	27,257,788	47,042,110	19,784,322	72.58			시설장비유지비	2,440,000	2,440,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	16,998,288	17,001,020	2,732	0.02	사업비	계		28,384,000	28,266,290	-117,710	-0.41
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	20,380,000	22,292,290	1,912,290	9.38
		전년도이월금(보조금)	10,259,500	30,041,090	19,781,590	192.81			생계비	8,380,000	9,292,290	912,290	10.89
잡수입	계		101,352	97,800	-3,552	-3.50			수용기관경비	2,000,000	2,000,000	-	0.00
	잡수입	소계	101,352	97,800	-3,552	-3.50			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			의료비	1,000,000	1,000,000	-	0.00

세입							세출						
과목			2024년 본예산(A)	2025년 본예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2024년 본예산(A)	2025년 본예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			154,617,000	189,557,000	34,940,000	22.60	합계			154,617,000	189,557,000	34,940,000	22.60
		기타예금이자수입	40,352	36,800	- 3,552	-8.80			연료비	9,000,000	10,000,000	1,000,000	11.11
		기타잡수입	1,000	1,000	-	0.00		사업비	소계	8,004,000	5,974,000	-2,030,000	-25.36
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									일상생활서비스	-	-	-	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
							잡지출	계		37,620	36,800	-820	-2.18
								잡지출	소계	37,620	36,800	-820	-2.18
									잡지출	37,620	36,800	-820	-2.18
							예비비및기타	계		10,259,500	30,041,090	19,781,590	192.81
								예비비및기타	소계	10,259,500	30,041,090	19,781,590	192.81
									보조금반환	10,259,500	30,041,090	19,781,590	192.81