

세입.세출 총괄표 (아은)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			전년도예산(A)	2025년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			전년도예산(A)	2025년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			188,300,000	164,760,000	-23,540,000	-12.50	합계			188,300,000	164,760,000	-23,540,000	-12.50
입소자부담금	계		19,200,000	14,400,000	-4,800,000	-25.00	사무비	계		107,266,010	126,835,000	19,568,990	18.24
	입소비용수입	소계	19,200,000	14,400,000	-4,800,000	-25.00		인건비	소계	90,991,010	113,720,000	22,728,990	24.98
		입소비용수입	19,200,000	14,400,000	-4,800,000	-25.00			급여	61,093,400	76,681,200	15,587,800	25.51
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	15,558,100	19,117,320	3,559,220	22.88
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	6,387,630	7,983,210	1,595,580	24.98
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	7,951,880	9,938,270	1,986,390	24.98
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		105,846,460	123,162,000	17,315,540	16.36			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	105,846,460	123,162,000	17,315,540	16.36			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	105,846,460	123,162,000	17,315,540	16.36		운영비	소계	16,135,000	12,975,000	-3,160,000	-19.58
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	3,870,000	3,650,000	-220,000	-5.68
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	9,300,000	7,000,000	-2,300,000	-24.73
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,965,000	2,325,000	-640,000	-21.59
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		4,725,000	4,725,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	4,725,000	4,725,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		63,119,565	27,063,680	-36,055,885	-57.12			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	63,119,565	27,063,680	-36,055,885	-57.12			시설장비유지비	4,725,000	4,725,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	21,523,905	25,523,900	3,999,995	18.58	사업비	계		34,628,045	31,525,900	-3,102,145	-8.96
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	26,624,045	25,411,900	-1,212,145	-4.55
		전년도이월금(보조금)	41,595,660	1,539,780	-40,055,880	0.00			생계비	11,149,045	10,386,900	-762,145	-6.84
잡수입	계		133,975	134,320	345	0.26			수용기관경비	3,075,000	2,625,000	-450,000	-14.63
	잡수입	소계	133,975	134,320	345	0.26			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	50,000	50,000	-	0.00			의료비	200,000	200,000	-	0.00
		기타예금이자수입	83,975	84,320	345	0.41			연료비	12,200,000	12,200,000	-	0.00
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	8,004,000	6,114,000	-1,890,000	-23.61

세입						세출							
과목			전년도예산(A)	2025년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			전년도예산(A)	2025년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	세					관	항	목				
합계			188,300,000	164,760,000	-23,540,000	-12.50	합계			188,300,000	164,760,000	-23,540,000	-12.50
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									여가활동사업비	2,792,000	3,762,000	970,000	34.74
									지역사회교류사업비	480,000	620,000	140,000	29.17
									자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
									권익증진사업비	-	-	-	0.00
									가족과의유대사업비	-	-	-	0.00
									4중 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									6중 운영지원사업비	3,000,000		-3,000,000	0.00
							잡지출	계		85,285	134,320	49,035	57.50
								잡지출	소계	85,285	134,320	49,035	57.50
									잡지출	85,285	134,320	49,035	57.50
							예비비및기타	계		41,595,660	1,539,780	-40,055,880	-96.30
								예비비및기타	소계	41,595,660	1,539,780	-40,055,880	-96.30
									보조금반환	41,595,660	1,539,780	-40,055,880	-96.30