

나. 세입.세출 총괄표 (라온)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2025년 본예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2025년 본예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			168,037,000	175,666,000	7,629,000	4.54	합계			168,037,000	175,666,000	7,629,000	4.54
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		111,428,460	115,279,258	3,850,798	3.46
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	96,668,460	98,058,480	1,390,020	1.44
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	64,020,800	65,021,820	1,001,020	1.56
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	17,413,440	17,583,380	169,940	0.98
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	6,786,190	6,883,770	97,580	1.44
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,448,030	8,569,510	121,480	1.44
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	#DIV/0!
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		108,710,460	110,264,480	1,554,020	1.43			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	108,710,460	110,264,480	1,554,020	1.43			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	108,710,460	110,264,480	1,554,020	1.43		운영비	소계	14,620,000	17,080,778	2,460,778	16.83
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	5,080,000	7,420,778	2,340,778	46.08
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,300,000	6,420,000	120,000	1.90
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	3,240,000	3,240,000	-	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		3,220,000	3,220,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	3,220,000	3,220,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		40,000,000	46,075,468	6,075,468	15.19			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	40,000,000	46,075,468	6,075,468	15.19			시설장비유지비	3,220,000	3,220,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	13,010,000	15,170,778	2,160,778	16.61	사업비	계		26,272,000	26,136,000	-136,000	-0.52
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	20,198,000	19,462,000	-736,000	-3.64
		전년도이월금(보조금)	26,990,000	30,904,690	3,914,690	14.50			생계비	8,660,000	9,120,000	460,000	5.31
잡수입	계		126,540	126,052	-488	-0.39			수용기관경비	3,000,000	2,800,000	-200,000	-6.67
	잡수입	소계	126,540	126,052	-488	-0.39			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			의료비	1,000,000	1,000,000	-	0.00

세입							세출						
과목			2025년 본예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2025년 본예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			168,037,000	175,666,000	7,629,000	4.54	합계			168,037,000	175,666,000	7,629,000	4.54
		기타예금이자수입	56,540	56,052	- 488	-0.86			연료비	7,538,000	6,542,000	-996,000	-13.21
		기타잡수입	10,000	10,000	-	0.00		사업비	소계	6,074,000	6,674,000	600,000	9.88
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									일상생활서비스	-	-	-	0.00
									여가활동사업비	3,762,000	4,362,000	600,000	15.95
									지역사회교류사업비	620,000	620,000	-	0.00
									자립지원사업비	-	-	-	0.00
									권익증진사업비	-	-	-	#DIV/0!
									가족과의유대사업비	-	-	-	#DIV/0!
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									7종 운영지원사업비	-	-	-	0.00
									환경개선사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계		126,540	126,052	-488	-0.39
								잡지출	소계	126,540	126,052	-488	-0.39
									잡지출	126,540	126,052	-488	-0.39
							예비비및기타	계		26,990,000	30,904,690	3,914,690	14.50
								예비비및기타	소계	26,990,000	30,904,690	3,914,690	14.50
									예비비	-	-	-	0.00
									보조금반환	26,990,000	30,904,690	3,914,690	14.50

마. 세입 · 세출 개요 (라온)

(단위 : 원)

구 분	세 입		세 출	
합 계	175,666,000		175,666,000	
보조금	소 계	141,190,710	소 계	141,190,710
	보 조 금 수 입	110,264,480	사 무 비 ( 인 건 비 )	98,058,480
	이 월 금	30,904,690	사 무 비 ( 운 영 비 )	3,650,000
	잡 수 입	21,540	시 설 비	440,000
			사 업 비 ( 운 영 비 )	6,074,000
			사 업 비 ( 사 업 비 )	2,042,000
			잡 지 출	21,540
			보 조 금 반 환	30,904,690
자부담	소 계	34,475,290	소 계	34,475,290
	입 소 비 용 수 입	19,200,000	사 무 비 ( 인 건 비 )	0
	사 업 수 입	0	업 무 추 진 비	140,000
	이 월 금	15,170,778	사 무 비 ( 운 영 비 )	13,430,778
	잡 수 입	104,512	시 설 비	2,780,000
			사 업 비 ( 운 영 비 )	13,388,000
			사 업 비 ( 사 업 비 )	4,632,000
			잡 지 출	104,512
			예 비 비	0
법인 전입금	소 계	0	소 계	0
	법 인 전 입 금	0	사 무 비 ( 인 건 비 )	0
	이 월 금	0		
후원금	소 계	0	소 계	0
	후 원 금 수 입	0	사 무 비 ( 인 건 비 )	0
	이 월 금	0	사 무 비 ( 운 영 비 )	0
	잡 수 입	0	시 설 비	0
			사 업 비 ( 운 영 비 )	0
			사 업 비 ( 사 업 비 )	0
			잡 지 출	0