

세입 · 세출 개요 (가온)

(단위 : 원)

구 분	세 입		세 출	
합 계	335,572,000		335,572,000	
보조금	소 계	175,650,425	소 계	175,650,425
	보 조 금 수 입	153,037,800	사 무 비 ( 인 건 비 )	140,831,800
	이 월 금	22,588,375	사 무 비 ( 운 영 비 )	3,900,000
	기 타 예 금 이 자 수 입	24,250	시 설 비	440,000
			사 업 비 ( 운 영 비 )	5,824,000
			사 업 비 ( 사 업 비 )	2,042,000
			잡 지 출	24,250
			보 조 금 반 환	22,588,370
			보 조 금 미 반 환 금	5
자부담	소 계	52,481,000	소 계	52,481,000
	입 소 비 용 수 입	19,200,000	사 무 비 ( 인 건 비 )	653,000
	사 업 수 입	0	업 무 추 진 비	140,000
	이 월 금	26,929,467	사 무 비 ( 운 영 비 )	19,108,000
	불 용 품 매 각 대	61,783	시 설 비	5,990,000
	기 타 예 금 이 자 수 입	29,750	사 업 비 ( 운 영 비 )	20,040,000
	기 타 잡 수 입	6,260,000	사 업 비 ( 사 업 비 )	6,550,000
법인 전입금	소 계	20,000,290	소 계	20,000,290
	법 인 전 입 금	20,000,000	사 무 비 ( 인 건 비 )	20,000,000
	이 월 금	290	잡 지 출	290
	기 타 예 금 이 자 수 입			
법인 전입금 후원금	소 계	31,532,660	소 계	31,532,660
	법 인 전 입 금 후 원 금	28,000,000	사 무 비 ( 인 건 비 )	31,076,740
	이 월 금	3,532,660	잡 지 출	0
	기 타 예 금 이 자 수 입		예 비 비	455,920
후원금	소 계	55,907,625	소 계	55,907,625
	후 원 금 수 입	20,000,000	사 무 비 ( 인 건 비 )	5,862,000
	이 월 금	35,905,758	사 무 비 ( 운 영 비 )	23,684,000
	예 금 이 자 수 입	1,867	시 설 비	8,270,000
			사 업 비 ( 운 영 비 )	9,250,000
			사 업 비 ( 사 업 비 )	8,840,000
			잡 지 출	1,625

세입.세출 총괄표 (가온)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2025년 본예산 (A)	2025년 1차추경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2025년 본예산 (A)	2025년 1차추경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			311,945,000	335,572,000	23,627,000	7.57	합계			311,945,000	335,572,000	23,627,000	7.57
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		233,003,190	245,255,540	12,252,350	5.26
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	194,804,090	198,423,540	3,619,450	1.86
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	118,501,400	121,285,700	2,784,300	2.35
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	21,484,260	21,000,000	-484,260	-2.25
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	23,159,460	23,836,500	677,040	2.92
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	11,805,070	12,093,520	288,450	2.44
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	13,338,900	13,692,820	353,920	2.65
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	6,515,000	6,515,000	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		148,770,090	153,037,800	4,267,710	2.87			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	148,770,090	153,037,800	4,267,710	2.87			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	148,770,090	153,037,800	4,267,710	2.87		운영비	소계	38,059,100	46,692,000	8,632,900	22.68
		기능보강사업비	-	-	-	0.00			여비	1,200,000	1,200,000	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	11,008,000	12,895,000	1,887,000	17.14
후원금	계		20,000,000	20,000,000	-	0.00			공공요금	9,151,100	10,897,000	1,745,900	19.08
	후원금수입	소계	20,000,000	20,000,000	-	0.00			제세공과금	7,200,000	10,200,000	3,000,000	41.67
		지정후원금	-	-	-	#DIV/0!			차량비	5,000,000	7,000,000	2,000,000	40.00
		비지정후원금	20,000,000	20,000,000	-	0.00			기타운영비	4,500,000	4,500,000	-	0.00
전입금	계		48,000,000	48,000,000	-	0.00	재산조성비	계		9,420,000	14,700,000	5,280,000	56.05
	전입금	소계	48,000,000	48,000,000	-	0.00		시설비	소계	9,420,000	14,700,000	5,280,000	56.05
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
		법인전입금후원금	28,000,000	28,000,000	-	0.00			자산취득비	3,000,000	3,000,000	-	0.00
이월금	계		69,600,910	88,956,550	19,355,640	27.81			시설장비유지비	6,420,000	11,700,000	5,280,000	82.24
	이월금	소계	69,600,910	88,956,550	19,355,640	27.81	사업비	계		50,354,000	52,546,000	2,192,000	4.35
		전년도이월금(자부담)	26,947,000	26,929,467	-17,533	-0.07		운영비	소계	35,500,000	35,114,000	-386,000	-1.09
		전년도이월금(후원금)	20,001,000	35,905,758	15,904,758	79.52			생계비	16,310,000	16,320,000	10,000	0.06
		전년도이월금(법인전입금)	-	290	290	#DIV/0!			수용기관경비	6,100,000	6,100,000	-	0.00
		전년도이월금(법인전입금후원금)	3,561,000	3,532,660	-28,340	-0.80			피복비	-	-	-	0.00
		전년도이월금(보조금)	19,091,910	22,588,375	3,496,465	18.31			의료비	2,650,000	2,650,000	-	0.00
잡수입	계		6,374,000	6,377,650	3,650	0.06			연료비	10,440,000	10,044,000	-396,000	-3.79
	잡수입	소계	6,374,000	6,377,650	3,650	0.06		사업비	소계	14,854,000	17,432,000	2,578,000	17.36

세입							세출						
과목			2025년 본예산 (A)	2025년 1차추경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2025년 본예산 (A)	2025년 1차추경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			311,945,000	335,572,000	23,627,000	7.57	합계			311,945,000	335,572,000	23,627,000	7.57
		불용품매각대	60,000	61,783	1,783	2.97			교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
		기타예금이자수입	54,000	55,867	1,867	3.46			직원역량강화사업비	8,740,000	8,340,000	-400,000	-4.58
		기타잡수입	6,260,000	6,260,000	-	0.00			여가활동사업비	3,762,000	6,740,000	2,978,000	79.16
									지역사회교류사업비	620,000	620,000	-	0.00
									자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									6종 운영지원사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계		75,900	26,165	-49,735	-65.53
								잡지출	소계	75,900	26,165	-49,735	-65.53
									잡지출	75,900	26,165	-49,735	-65.53
							예비비및기타	계		19,091,910	23,044,295	3,952,385	20.70
								예비비및기타	소계	19,091,910	23,044,295	3,952,385	20.70
									예비비	-	455,925	455,925	#DIV/0!
									보조금반환	19,091,910	22,588,370	3,496,460	18.31