

■ 2024년 세입세출 결산

(단위: 원)

세입							세출							
관	과목		2024년 (예산)	2024년 (결산)	증감(B-A)		관	과목		2024년 (예산)	2024년 (결산)	증감(B-A)		
	항	목			금액	비율		항	목			금액	비율	
보조금	보조금 수입	인건비	130,212,000	130,212,000	0	0	인건비	인건비	109,188,300	109,188,300	0	0		
		관리 운영비	8,369,000	8,369,000	0	0		퇴직적립	9,099,030	9,099,030	0	-7.99		
		프로 그램비	2,436,000	2,436,000	0	0		사회보험 부담금	11,124,670	10,676,040	-448,630	-4.03		
기타 보조금	기타 보조금	지방 보조금	200,000	200,000	0	0		기타후생 경비	1,500,000	1,200,000	-300,000	-20		
		일용잡급						일용잡급	5,700,000	5,150,000	-550,000	-9.6		
소계			141,217,000	141,217,000	0	0		소계		136,612,000	135,313,370	-1,298,530	-9.5	
입소자 부담금	입소비 용수입	입소비 용수입	21,000,000	1,844,000	-2,560,000	-12.2		사무비	기관 운영비	100,000	0	-100,000	-100	
		소계		21,000,000	1,844,000	-2,560,000			-12.2	회의비	120,000	157,000	37,000	30.8
		소계		21,000,000	1,844,000	-2,560,000			-12.2	소계		220,000	157,000	-63,000
후원금	후원금 수입	지정 후원금	3,400,000	1,500,000	-1,900,000	-55.8		운영비	여비	300,000	79,700	-220,300	-73.4	
		비지정 후원금	1,000,000	540,000	-460,000	-46	수용비및 수수료		3,500,000	4,384,390	884,390	25.3		
소계			4,400,000	2,040,000	-2,360,000	-53.6	공공요금		6,888,000	4,255,280	-2,632,720	-38.2		
전입금	전입금	법인 전입금	2,660,000	2,660,000	0	0	제세 공과금		1,500,000	839,000	-661,000	-44.1		
		소계		2,660,000	2,660,000	0	0		기타 운영비	4,108,000	3,613,610	-494,390	-12	
이월금	이월금	전년도 이월금	4,182,040	4,182,040	0	0	소계		16,296,000	13,171,980	-3,124,020	-19.2		
소계			4,182,040	4,182,040	0	0	소계		153,128,000	148,642,350	-4,485,550	-2.9		
잡수입	잡수입	이자 수입	20,000	6,257	-13,743	68.7	사업비		생계비	13,600,000	12,171,632	-1,428,368	-10.5	
소계			20,000	6,257	-13,743	68.7			수용기관 경비	1,000,000	927,000	-73,000	-7.3	
소계			20,000	6,257	-13,743	68.7			의료비	300,000	0	-300,000	-100	
소계			20,000	6,257	-13,743	68.7		소계		14,900,000	13,098,632	-1,801,368	-12.1	
소계			173,479,040	168,545,297	-4,933,743	-2.8		일상생활	1,000,000	606,820	-393,180	39.3		
소계			173,479,040	168,545,297	-4,933,743	-2.8		사회활동	2,641,000	2,301,930	-339,070	-12.8		
소계			173,479,040	168,545,297	-4,933,743	-2.8		독립생활	304,000	352,100	48,100	-15.8		
소계			173,479,040	168,545,297	-4,933,743	-2.8		지역사회	396,000	0	-396,000	-100		
소계			173,479,040	168,545,297	-4,933,743	-2.8		소계		4,341,000	3,260,850	-1,080,150	-24.9	
소계			173,479,040	168,545,297	-4,933,743	-2.8		소계		19,241,000	16,359,482	-2,881,518	-14.9	
재산 조성 비	시설비	자산 취득비	200,000	0	-200,000	-100	재 산 조 성 비	자산 취득비	200,000	0	-200,000	-100		
		시설장비 유지비	200,000	0	-200,000	-100		시설장비 유지비	200,000	0	-200,000	-100		
소계			400,000	0	-400,000	-100	소계		400,000	0	-400,000	-100		
차기이월금	차기 이월금	차기 이월금	0	3,219,774	3,219,774	100	차기이월금	차기 이월금	0	3,219,774	3,219,774	100		
소계			0	3,219,774	3,219,774	100	소계		0	3,219,774	3,219,774	100		
잡지출	잡지출	잡지출	0	4	4	100	잡지출	잡지출	0	4	4	100		
예비비및기타	예비비 반환금	예비비	710,040	0	-710,040	-100	예비비및기타	예비비	710,040	0	-710,040	-100		
		반환금	0	323,687	323,687	100		반환금	0	323,687	323,687	100		
소계			710,040	323,691	-386,349	-54.4	소계		710,040	323,691	-386,349	-54.4		
소계			173,479,040	168,545,297	-4,933,743	-2.8	소계		173,479,040	168,545,297	-4,933,743	-2.8		