

# 2025년 다솜누리장애인주간보호센터 세입/세출 결산서



사회복지법인  
밀알복지재단

다솜누리장애인주간보호센터

# 다솜누리장애인주간보호센터 회계 세입 및 세출 결산서

○기 간: 2025.1.1.~2025.12.31

○주 소: 전라남도 여수시 소라면 덕양삼거리길 11-36

○사 업 명: 장애인주간보호센터 일반사업

○회계분야: 장애인주간보호 회계

○실적분야: 장애인주간보호 주요 실적보고

○2025년도 장애인주간보호센터 세입/세출 결산 총괄표

(단위: 원)

회 계 별	세 입	회 계 별	세 출	잔 액 (익년이월액)
총 계	725,631,765	총 계	725,631,765	153,589,159
사업수입	38,290,000	인건비	422,053,810	보조금
보조금	471,268,000	운영비	55,561,549	340,947
후원금	20,403,000	재산조성비	2,507,828	사업수입
법인전입금	0	사업비	79,832,910	143,226,846
이월금	189,589,739	잡지출	0	후원금
잡수입	6,081,026	반환금	12,086,509	10,021,366

■ 세입총괄

(단위: 원)

관	항	목	2025년 최종예산(A)	2025년 결산(B)	재원구분(세입)			증 △감 (B - A)		산출내역
					보조금	자부담	후원금	금액	비율(%)	
총 계			732,004,000	725,631,765	483,695,456	202,878,096	39,058,213	-6,372,235	-1%	
사업수입	사업수입	소계	41,400,000	38,290,000	-	38,290,000	-	-3,110,000	-8%	□ 사업수입
		주간보호이용료	41,400,000	38,290,000	-	38,290,000	-	-3,110,000	-8%	○이용자 퇴소에 따른 감소 ○이용자 등관 일수에 따른 이용료 환급
		-	-	-	-	-	-	0	-	
보조금 수입	보조금 수입	소계	472,348,000	471,268,000	471,268,000	-	-	-1,080,000	0%	□ 보조금 수입
		시도보조금	8,640,000	7,560,000	7,560,000	-	-	-1,080,000	-13%	○종사자 1명 미충원에 따른 종사자 특별수당 감소
		시군구보조금	462,903,000	462,903,000	462,903,000	-	-	0	0%	
		기타보조금	805,000	805,000	805,000	-	-	0	0%	
		국고보조금	-	-	-	-	-	0	-	
후원금 수입	후원금 수입	소계	22,000,000	20,403,000	-	-	20,403,000	-1,597,000	-7%	□ 후원금 수입
		지정후원금	10,000,000	7,070,000	-	-	7,070,000	-2,930,000	-29%	○지원후원사업 미선정에 따른 감소
		비지정후원금	12,000,000	13,333,000	-	-	13,333,000	1,333,000	11%	○연말 비지정 후원자 증가
전입금	전입금	소계	-	-	-	-	-	0	-	□ 전입금
		법인전입금	-	-	-	-	-	0	-	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	0	-	
이월금	이월금	소계	189,589,739	189,589,739	12,086,509	158,901,736	18,601,494	0	0%	□ 이월금
		전년도 이월금	170,988,245	170,988,245	12,086,509	158,901,736	-	0	0%	○전년도 이월금(사업수입) 158,901,736원 ○전년도 이월금(보조금) 12,086,509원
		전년도 이월금(후원금)	18,601,494	18,601,494	-	-	18,601,494	0	0%	○전년도 이월금(비지정 후원금) 17,831,489원 ○전년도 이월금(지정후원금) 770,005원
잡수입	잡수입	소계	6,666,261	6,081,026	340,947	5,686,360	53,719	-585,235	-9%	□ 잡수입
		불용물품매각대	-	-	-	-	-	0	-	
		기타예금이자수입	46,261	37,860	23,057	13,484	1,319	-8,401	-18%	○예금이자(보조금)= 23,057원 ○예금이자(자부담)= 13,484원 ○예금이자(후원금)= 1,319원
		기타잡수입	6,620,000	6,043,166	317,890	5,672,876	52,400	-576,834	-9%	

■ 세출총괄

(단위: 원)

관	항	목	2025년 최종예산(A)	2025년 결산(B)	재원구분(세입)			증감(B) - (A)		산출내역	
					보조금	자부담	후원금	액수	비율(%)		
총 계			732,004,000	725,631,765	483,695,456	202,878,096	39,058,213	-6,372,235	-1%		
사무비	합 계		488,032,750	477,615,359	443,484,740	25,520,652	8,609,967	-10,417,391	-2%	□ 사무비	
	인건비	소 계	424,732,750	422,053,810	414,549,000	7,504,810	-	-2,678,940	-1%	□ 인건비	
		급여	274,769,900	274,769,900	274,769,900	-	-	0	0%		
		제수당	83,111,690	82,516,170	79,286,940	3,229,230	-	-595,520	-1%		
		퇴직적립금및퇴직적립금	30,919,360	30,580,040	30,310,800	269,240	-	-339,320	-1%		
		사회보험부담금	35,581,800	33,907,700	30,181,360	3,726,340	-	-1,674,100	-5%	○유가휴직자 발생에 따른 사회보험료 감소	
		기타후생경비	350,000	280,000	-	280,000	-	-70,000	-20%	○종사자 예방접종 지출 비용 감소	
		일용직급	-	-	-	-	-	0	-		
		업무추진비	소 계	2,320,000	1,364,100	-	1,364,100	-	-955,900	-41%	□ 업무추진비
			기관운영비	960,000	351,000	-	351,000	-	-609,000	-63%	○경조사, 유관기관에 소요되는 경비 감소
			직책보조비	-	-	-	-	-	0	-	
			회의비	1,360,000	1,013,100	-	1,013,100	-	-346,900	-26%	○운영위원회 회의 미참석 인원 발생에 따른 회의 참석수당 감소
		운영비	소 계	60,980,000	54,197,449	28,935,740	16,651,742	8,609,967	-6,782,551	-11%	□ 운영비
			여비	3,000,000	2,016,700	-	2,016,700	-	-983,300	-33%	○비대면 교육에 따른 여비 감소
			수용비 및 수수료	7,000,000	6,179,217	460,110	2,911,770	2,807,337	-820,783	-12%	
			공공요금	6,000,000	4,697,262	1,573,760	996,352	2,127,150	-1,302,738	-22%	○태양광 설치 및 사회복지시설 전기요금 감면에 따른 감소
			제세공과금	4,300,000	3,691,500	1,319,780	1,643,920	727,800	-608,500	-14%	
			차량비	14,580,000	13,115,770	10,168,090	-	2,947,680	-1,464,230	-10%	○차량수리비 감소
			기타운영비	26,100,000	24,497,000	15,414,000	9,083,000	-	-1,603,000	-6%	○시간외 근무 식대, 이용자 병문안, 기타 운영에 필요한 비용 등 감소
	재산조성비	시설비	합계	3,550,000	2,507,828	20,000	2,487,828	-	-1,042,172	-29%	□ 재산조성비
		시설비	소 계	3,550,000	2,507,828	20,000	2,487,828	-	-1,042,172	-29%	□ 시설비

		시설비	-	-	-	-	-	0	-	
		자산취득비	750,000	442,010	-	442,010	-	-307,990	-41%	○전자레인지, 주방용품, 소화기 구입 완료
		시설장비유지비	2,800,000	2,065,818	20,000	2,045,818	-	-734,182	-26%	○시설 자체 점검 및 수리에 따른 시설장비유지비 감소
사업비		합 계	89,781,000	79,832,910	27,763,260	31,642,770	20,426,880	-9,948,090	-11%	□ 사업비
	사업비	소계	89,781,000	79,832,910	27,763,260	31,642,770	20,426,880	-9,948,090	-11%	□ 사업비
		영양급식사업	30,240,000	27,041,700	12,024,440	11,600,320	3,416,940	-3,198,300	-11%	○지역사회 식자재 및 간식 후원에 따른 주부식, 간식 구입비 감소
		생활지원사업	3,400,000	2,752,280	-	2,752,280	-	-647,720	-19%	○지역사회 생활용품 후원에 따른 생활용품 구입비 감소
		재활치료사업	10,080,000	10,078,100	3,600,000	1,678,100	4,800,000	-1,900	0%	
		사회심리재활사업	13,100,000	10,292,870	-	4,847,930	5,444,940	-2,807,130	-21%	○협회 및 타기관 행사 참여에 따른 감소
		취미생활지원사업	21,036,000	19,886,920	9,293,820	5,263,100	5,330,000	-1,149,080	-5%	○볼링교실 이용료 무상지원에 따른 감소
		교육재활사업	1,000,000	474,380	-	474,380	-	-525,620	-53%	○무상 교육(인권 및 성희롱 예방교육) 신청에 따른 감소
		직업재활사업	1,900,000	1,561,590	-	1,426,590	135,000	-338,410	-18%	○일정 중복에 따른 프로그램비 감소
		자립지원사업	6,185,000	5,635,000	2,845,000	2,790,000	-	-550,000	-9%	
		출판홍보사업	1,500,000	1,300,000	-	-	1,300,000	-200,000	-13%	
		개별서비스지원사업	1,340,000	810,070	-	810,070	-	-529,930	-40%	○프로그램 용품 활용에 따른 개별서비스 물품 구입비 감소
		-	-	-	-	-	-	0	-	
잠지출		합계	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
	잠지출	소계	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
		잠지출	-	-	-	-	-	-	-	
예비비 및 기타		합계	150,640,250	12,086,509	12,086,509	-	-	-138,553,741	-92%	□ 예비비 및 기타
	예비비 및 기타	소계	150,640,250	12,086,509	12,086,509	-	-	-138,553,741	-92%	□ 예비비 및 기타
		예비비	138,553,741	-	-	-	-	-138,553,741	-100%	○예비비 감소
		반환금	12,086,509	12,086,509	12,086,509	-	-	0	0%	
차기 이월금		합 계	-	153,589,159	340,947	143,226,846	10,021,366	153,589,159	-	□ 차기 이월금

	차기 이월금	소계	-	153,589,159	340,947	143,226,846	10,021,366	153,589,159	-	□ 차기 이월금
		차기 이월금	-	153,589,159	340,947	143,226,846	10,021,366	153,589,159	-	○보조금(기타잡수입)2024년 이전 예수금 통장 잔액= 340,947원 ○사업수입= 143,226,846원 ○후원금= 10,021,366원

■ 세입내역

(단위: 원)

관	항	목	2025년 최종예산(A)	2025년 결산(B)	재원구분(세입)			증 △감 (B - A)		산 출 내 역
					보조금	자부담	후원금	금액	비율(%)	
<b>총 계</b>			<b>732,004,000</b>	<b>725,631,765</b>	<b>483,695,456</b>	<b>202,878,096</b>	<b>39,058,213</b>	<b>-6,372,235</b>	<b>-1%</b>	
사업수입	사업수입	소계	41,400,000	38,290,000	-	38,290,000	-	-3,110,000	-8%	□ 사업수입
		주간보호이용료	41,400,000	38,290,000	-	38,290,000	-	-3,110,000	-8%	□ 주간보호이용료
			41,400,000	38,290,000	-	38,290,000	-	-3,110,000	-8%	주간보호 이용료 38,290,000원 X 1년= 38,290,000원
		-	-	-	-	-	-	0	-	□
		-	-	-	-	-	-	0	-	
보조금 수입	보조금 수입	소계	472,348,000	471,268,000	471,268,000	-	-	-1,080,000	0%	□ 보조금 수입
		시도보조금	8,640,000	7,560,000	7,560,000	-	-	-1,080,000	-13%	□ 시도보조금
			8,640,000	7,560,000	7,560,000	-	-	-1,080,000	-13%	종사자 특별수당(8명) 90,000원 X 7명 X 12월= 7,560,000원
			-	-	-	-	-	0	-	
			-	-	-	-	-	0	-	
		시군구보조금	462,903,000	462,903,000	462,903,000	-	-	0	0%	□ 시군구보조금
			406,989,000	406,989,000	406,989,000	-	-	0	0%	인건비(종사자 7명) 406,989,000원 X 1년= 406,989,000원
			55,914,000	55,914,000	55,914,000	-	-	0	0%	관리운영비 55,914,000원 X 1년= 55,914,000원
			-	-	-	-	-	0	-	
		기타보조금	805,000	805,000	805,000	-	-	0	0%	□ 기타보조금
			805,000	805,000	805,000	-	-	0	0%	채형활동건강꾸러미 지원사업 805,000원 X 1년= 805,000원
			-	-	-	-	-	0	-	
			-	-	-	-	-	0	-	
		국고보조금	-	-	-	-	-	0	-	□ 국고보조금
			-	-	-	-	-	0	-	
후원금 수입	후원금 수입	소계	22,000,000	20,403,000	-	-	20,403,000	-1,597,000	-7%	□ 후원금 수입
		지정후원금	10,000,000	7,070,000	-	-	7,070,000	-2,930,000	-29%	□ 지정후원금
			4,000,000	2,070,000	-	-	2,070,000	-1,930,000	-48%	지정후원금 2,070,000원 X 1년= 2,070,000원
			1,000,000	-	-	-	-	-1,000,000	-100%	해피빈 지정후원금 원 X 1년= 0원
			5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	0	0%	공동모금회 지정후원금 5,000,000원 X 1년= 5,000,000원
			-	-	-	-	-	0	-	
		비지정후원금	12,000,000	13,333,000	-	-	13,333,000	1,333,000	11%	□ 비지정후원금
			12,000,000	13,333,000	-	-	13,333,000	1,333,000	11%	비지정후원금 13,333,000원 X 1년= 13,333,000원
			-	-	-	-	-	0	-	
전입금	전입금	소계	-	-	-	-	-	0	-	□ 전입금
		법인전입금	-	-	-	-	-	0	-	□ 법인전입금
			-	-	-	-	-	0	-	기존건물 원상복구, 계약 수수료, 설계비 등 원 X 1년= 0원
			-	-	-	-	-	0	-	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	0	-	□ 법인전입금(후원금)
			-	-	-	-	-	0	-	법인전입금(후원금)
			-	-	-	-	-	0	-	법인전입금(지정후원금)
			-	-	-	-	-	0	-	
이월금	이월금	소계	189,589,739	189,589,739	12,086,509	158,901,736	18,601,494	0	0%	□ 이월금
		전년도 이월금	170,988,245	170,988,245	12,086,509	158,901,736	-	0	0%	□ 전년도이월금
			158,901,736	158,901,736	-	158,901,736	-	0	0%	사업수입 및 전년도 이월금 158,901,736원 X 1년= 158,901,736원
			12,086,509	12,086,509	12,086,509	-	-	0	0%	보조금 및 이자/포인트/캐쉬백 반납금 12,086,509원 X 1년= 12,086,509원
			-	-	-	-	-	0	-	

		전년도 이월금(후원금)	18,601,494	18,601,494	-	-	18,601,494	0	0%	□ 전년도이월금(후원금)			
			17,831,489	17,831,489			17,831,489	0	0%	전년도 이월금(후원금)	17,831,489원	X 1년=	17,831,489원
			770,005	770,005			770,005	0	0%	전년도 이월금(월동난방비)	770,005원	X 1년=	770,005원
			-	-			-	0	-	전년도 이월금(해피빈)	원	X 1년=	0원
			-	-				0	-				
합수입	합수입	소계	6,666,261	6,081,026	340,947	5,686,360	53,719	-585,235	-9%	□ 합수입			
		불용물품매각대	-	-	-	-	-	0	-	□ 불용물품매각대			
			-	-				0	-				
			-	-				0	-				
		기타예금이자수입	46,261	37,860	23,057	13,484	1,319	-8,401	-18%	□ 기타예금이자수입			
			19,596	23,057	23,057			3,461	18%	예금이자수입(보조금)	23,057원	X 1년=	23,057원
			20,159	13,484		13,484		-6,675	-33%	예금이자수입(운영비)	13,484원	X 1년=	13,484원
			3,506	1,289			1,289	-2,217	-63%	예금이자수입(후원금)	1,289원	X 1년=	1,289원
			1,000	-			-	-1,000	-100%	예금이자수입(문화예술)-사업비통장	원	X 1년=	0원
			1,000	30			30	-970	-97%	예금이자수입(공동모금회)-사업비통장	30원	X 1년=	30원
			1,000	-		-		-1,000	-100%	예금이자수입(법인전입금)	원	X 1년=	0원
			-	-				0	-				
			-	-				0	-				
		기타합수입	6,620,000	6,043,166	317,890	5,672,876	52,400	-576,834	-9%	□ 기타합수입			
			500,000	317,909	317,890	19	-	-182,091	-36%	기타합수입	317,909원	X 1년=	317,909원
			5,040,000	4,980,000		4,980,000		-60,000	-1%	종사자 식비	4,980,000원	X 1년=	4,980,000원
			300,000	100,000		100,000		-200,000	-67%	사회복지사 현장실습	100,000원	X 1년=	100,000원
			720,000	582,857	-	582,857		-137,143	-19%	사회복무요원 식비	582,857원	X 1년=	582,857원
			10,000	10,000		10,000		0	0%	카드 캐쉬백/포인트(운영비)	10,000원	X 1년=	10,000원
			10,000	12,400			12,400	2,400	24%	카드 캐쉬백/포인트(후원금)	12,400원	X 1년=	12,400원
			30,000	30,000			30,000	0	0%	카드 캐쉬백/포인트(문화예술)	30,000원	X 1년=	30,000원
			10,000	10,000			10,000	0	0%	카드 캐쉬백/포인트(공동모금회)	10,000원	X 1년=	10,000원
			-	-				0	-				
			-	-				0	-				
			-	-				0	-				



운영비	소 계	60,980,000	54,197,449	28,935,740	16,651,742	8,609,967	-6,782,551	-11%	□ 운영비
	<b>여 비</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,016,700</b>	-	<b>2,016,700</b>	-	<b>-983,300</b>	<b>-33%</b>	<b>□ 여비</b>
		3,000,000	2,016,700		2,016,700		-983,300	-33%	출장비 2,016,700원 X 1년= 2,016,700원
	<b>수용비 및 수수료</b>	<b>7,000,000</b>	<b>6,179,217</b>	<b>460,110</b>	<b>2,911,770</b>	<b>2,807,337</b>	<b>-820,783</b>	<b>-12%</b>	<b>□ 수용비 및 수수료</b>
		2,000,000	1,191,000		843,500	347,500	-809,000	-40%	사무용품 구입 1,191,000원 X 1년= 1,191,000원
		528,000	528,000			528,000	0	0%	엔컴소프트 이용료 44,000원 X 12월= 528,000원
		372,000	370,800		370,800	-1,200	0	0%	정수기 임대료 30,900원 X 12월= 370,800원
		480,000	480,000		480,000	0	0	0%	프린터 임대료 40,000원 X 12월= 480,000원
		1,128,000	1,122,000		1,122,000		-6,000	-1%	세콤 이용료 93,500원 X 12월= 1,122,000원
		180,000	109,725			109,725	-70,275	-39%	후원자 관리(CMS이용료/수수료) 109,725원 X 1년= 109,725원
		400,000	356,270		356,270		-43,730	-11%	퇴직연금 수수료(운영관리.자산관리) 356,270원 X 1회= 356,270원
		1,527,000	1,636,422	75,110	590,000	971,312	109,422	7%	소규모수선비 및 기타 구입비 등 1,636,422원 X 1년= 1,636,422원
		385,000	385,000	385,000			0	0%	민간보조사업 정산보고서 외부 검증 비용 385,000원 X 1회= 385,000원
		-	-		-		0	-	전세 계약 부동산 중개수수료(법인전입금) 원 X 1회= 0원
		-	-				0	-	
		-	-				0	-	
		-	-				0	-	
	<b>공공요금</b>	<b>6,000,000</b>	<b>4,697,262</b>	<b>1,573,760</b>	<b>996,352</b>	<b>2,127,150</b>	<b>-1,302,738</b>	<b>-22%</b>	<b>□ 공공요금</b>
		2,820,000	2,270,350	800,060		1,470,290	-549,650	-19%	전기 사용료 2,270,350원 X 1년= 2,270,350원
		960,000	690,700	445,130		245,570	-269,300	-28%	상하수도 사용료 690,700원 X 1년= 690,700원
		660,000	467,510	328,570		138,940	-192,490	-29%	도시가스 사용료 467,510원 X 1년= 467,510원
		960,000	905,032		905,032		-54,968	-6%	인터넷 및 전화 사용료 905,032원 X 1년= 905,032원
		240,000	162,000			162,000	-78,000	-33%	중량제 봉투 및 음식물 스티커 구입비 162,000원 X 1년= 162,000원
		180,000	110,350			110,350	-69,650	-39%	개인하수처리시설 내부청소 110,350원 X 1년= 110,350원
		180,000	91,320		91,320		-88,680	-49%	등기우편료 91,320원 X 1년= 91,320원
		-	-				0	-	
		-	-				0	-	
	<b>제세공과금</b>	<b>4,300,000</b>	<b>3,691,500</b>	<b>1,319,780</b>	<b>1,643,920</b>	<b>727,800</b>	<b>-608,500</b>	<b>-14%</b>	<b>□ 제세공과금</b>
		1,565,000	1,322,200	594,400		727,800	-242,800	-16%	차량 보험료 661,100원 X 2대 X 1년= 1,322,200원
		350,000	293,400		293,400		-56,600	-16%	종합안전배상공제 293,400원 X 1회= 293,400원
		60,000	50,500		50,500		-9,500	-16%	화재보험 50,500원 X 1회= 50,500원
		5,000	-		-		-5,000	-100%	정부지원단체상해공제 자부담 원 X 1회= 0원
		80,000	46,800		46,800		-33,200	-42%	신원보증보험 46,800원 X 1회= 46,800원
		360,000	130,000		130,000		-230,000	-64%	여행배상 보험 130,000원 X 1년= 130,000원
		140,000	125,380	125,380			-14,620	-10%	자동차세 등 62,690원 X 2대 X 1년= 125,380원
		600,000	600,000	600,000			0	0%	한국장애인주간보호시설협회비 600,000원 X 1년= 600,000원
		600,000	600,000		600,000		0	0%	전남장애인주간보호시설협회비 600,000원 X 1년= 600,000원
		200,000	200,000		200,000		0	0%	여수시사회복지시설연합회 협회비 200,000원 X 1년= 200,000원
		240,000	240,000		240,000		0	0%	여수시장애인연합회 협회비 240,000원 X 1년= 240,000원
		50,000	50,000		50,000		0	0%	여수시사회복지협의회 협회비 50,000원 X 1년= 50,000원
		50,000	33,220		33,220		-16,780	-34%	도시가스시설(특정사용시설) 정기검사 33,220원 X 1회= 33,220원
		-	-				0	-	
		-	-				0	-	
		-	-				0	-	
	<b>차량비</b>	<b>14,580,000</b>	<b>13,115,770</b>	<b>10,168,090</b>	-	<b>2,947,680</b>	<b>-1,464,230</b>	<b>-10%</b>	<b>□ 차량비</b>
		180,000	145,000	65,000		80,000	-35,000	-19%	차량 종합(정기) 검사 72,500원 X 2대 X 1회= 145,000원
		14,400,000	12,970,770	10,103,090		2,867,680	-1,429,230	-10%	차량 유류비/정비/정기검사/소모품비 등 6,485,385원 X 2대 X 1년= 12,970,770원
		-	-				0	-	
		-	-				0	-	
		-	-				0	-	

		기타운영비	26,100,000	24,497,000	15,414,000	9,083,000	-	-1,603,000	-6%	□ 기타운영비
			2,500,000	1,775,000		1,775,000		-725,000	-29%	교육 및 연수 지원 등 1,775,000원 X 1년= 1,775,000원
			3,600,000	3,600,000		3,600,000		0	0%	정성모아사업단 파견지원사업(주방) 300,000원 X 1명 X 12월= 3,600,000원
			18,414,000	18,414,000	15,414,000	3,000,000		0	0%	건물임대료 1,534,500원 X 12월= 18,414,000원
			180,000	8,000		8,000		-172,000	-96%	식대(종사자, 사회복무요원 등) 8,000원 X 1명 X 1회= 8,000원
			250,000	-		-		-250,000	-100%	기타운영비(병문안 등) 원 X 회= 0원
			356,000	-		-		-356,000	-100%	기타운영비(운영에 필요한 비용 등) 원 X 년= 0원
			800,000	700,000		700,000		-100,000	-13%	단체복 등 구입비 100,000원 X 7명 X 1년= 700,000원
				-		-		0	-	
				-		-		0	-	
재산조성비	시설비	합계	3,550,000	2,507,828	20,000	2,487,828	-	-1,042,172	-29%	□ 재산조성비
	시설비	소 계	3,550,000	2,507,828	20,000	2,487,828	-	-1,042,172	-29%	□ 시설비
		시설비	-	-	-	-	-	0	-	□ 시설비
			-	-	-	-		0	-	기존 건물 원상복구 비용(방인전입금) 등 원 X 1회= 0원
			-	-	-	-		0	-	신규 건물 리모델링 비용 원 X 1회= 0원
			-	-	-	-		0	-	
		자산취득비	750,000	442,010	-	442,010	-	-307,990	-41%	□ 자산취득비
			442,990	178,000		178,000		-264,990	-60%	주방용품(집기류) 구입 178,000원 X 1년= 178,000원
			127,010	127,010		127,010		0	0%	전자레인지 구입 127,010원 X 1년= 127,010원
			180,000	137,000		137,000		-43,000	-24%	소화기 구입(6대) 137,000원 X 1년= 137,000원
			-	-		-		0	-	
			-	-		-		0	-	
			-	-		-		0	-	
			-	-		-		0	-	
		시설장비유지비	2,800,000	2,065,818	20,000	2,045,818	-	-734,182	-26%	□ 시설장비유지비
			2,800,000	2,065,818	20,000	2,045,818		-734,182	-26%	시설장비유지보수비 2,065,818원 X 1년= 2,065,818원
			-	-		-		0	-	
			-	-		-		0	-	
사업비	합 계	합 계	89,781,000	79,832,910	27,763,260	31,642,770	20,426,880	-9,948,090	-11%	□ 사업비
	사업비	소계	89,781,000	79,832,910	27,763,260	31,642,770	20,426,880	-9,948,090	-11%	□ 사업비
		영양급식사업	30,240,000	27,041,700	12,024,440	11,600,320	3,416,940	-3,198,300	-11%	□ 영양급식사업
			23,040,000	21,226,020	8,421,460	10,006,390	2,798,170	-1,813,980	-8%	주·부식비 21,226,020원 X 1년= 21,226,020원
			7,200,000	5,815,680	3,602,980	1,593,930	618,770	-1,384,320	-19%	간식 5,815,680원 X 1년= 5,815,680원
			-	-		-		0	-	
			-	-		-		0	-	
		생활지원사업	3,400,000	2,752,280	-	2,752,280	-	-647,720	-19%	□ 생활지원사업
			2,400,000	2,300,000		2,300,000		-100,000	-4%	단체복 등 구입비 100,000원 X 23명 X 1회= 2,300,000원
			1,000,000	452,280		452,280		-547,720	-55%	생활용품 구입 452,280원 X 1년= 452,280원
			-	-		-		0	-	
			-	-		-		0	-	
			-	-		-		0	-	
		재활치료사업	10,080,000	10,078,100	3,600,000	1,678,100	4,800,000	-1,900	0%	□ 재활치료사업
			4,800,000	4,800,000	3,600,000	1,200,000	-	0	0%	음악치료 감사비 4,800,000원 X 1년= 4,800,000원
			4,800,000	4,800,000	-	-	4,800,000	0	0%	심리운동치료 감사비 4,800,000원 X 1년= 4,800,000원
			480,000	478,100	-	478,100	-	-1,900	0%	이용자 진료 및 약품 구입 478,100원 X 1년= 478,100원
			-	-		-		0	-	
			-	-		-		0	-	
			-	-		-		0	-	

<b>사회심리재활사업</b>	<b>13,100,000</b>	<b>10,292,870</b>	<b>-</b>	<b>4,847,930</b>	<b>5,444,940</b>	<b>-2,807,130</b>	<b>-21%</b>	<b>□ 사회심리재활사업</b>			
	2,100,000	812,700	-	812,700	-	-1,287,300	-61%	현장학습	812,700원	X 1년=	812,700원
	5,100,000	5,000,940	-	-	5,000,940	-99,060	-2%	재활캠프	5,000,940원	X 1년=	5,000,940원
	3,000,000	2,815,800	-	2,815,800	-	-184,200	-6%	나들이	2,815,800원	X 1년=	2,815,800원
	2,000,000	924,700	-	480,700	444,000	-1,075,300	-54%	지역사회연계	924,700원	X 1년=	924,700원
	900,000	738,730	-	738,730	-	-161,270	-18%	생일파티(간식, 물품 등) 구입비	738,730원	X 1년=	738,730원
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
<b>취미생활지원사업</b>	<b>21,036,000</b>	<b>19,886,920</b>	<b>9,293,820</b>	<b>5,263,100</b>	<b>5,330,000</b>	<b>-1,149,080</b>	<b>-5%</b>	<b>□ 취미생활지원사업</b>			
	5,640,000	5,330,000	-	-	5,330,000	-310,000	-5%	풍물교실(강사비, 대관료, 재료비, 수리비)	5,330,000원	X 1년=	5,330,000원
	1,296,000	636,000	-	636,000	-	-660,000	-51%	볼링교실(입장료, 신발 대여료)	636,000원	X 1년=	636,000원
	3,000,000	2,833,600	1,827,000	1,006,600	-	-166,400	-6%	풍선아트교실(강사비, 재료비)	2,833,600원	X 1년=	2,833,600원
	7,260,000	7,247,320	5,016,820	2,230,500	-	-12,680	0%	문학교실(강사비, 재료비, 교재비)	7,247,320원	X 1년=	7,247,320원
	3,840,000	3,840,000	2,450,000	1,390,000	-	0	0%	도탈공예(강사비, 재료비)	3,840,000원	X 1년=	3,840,000원
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
<b>교육재활사업</b>	<b>1,000,000</b>	<b>474,380</b>	<b>-</b>	<b>474,380</b>	<b>-</b>	<b>-525,620</b>	<b>-53%</b>	<b>□ 교육재활사업</b>			
	500,000	474,380		474,380		-25,620	-5%	프로그램 용품 구입	474,380원	X 1년=	474,380원
	500,000	-		-		-500,000	-100%	이용자 교육(인권 및 성희롱 예방 등)	원	X 1년=	0원
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
<b>직업재활사업</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,561,590</b>	<b>-</b>	<b>1,426,590</b>	<b>135,000</b>	<b>-338,410</b>	<b>-18%</b>	<b>□ 직업재활사업</b>			
	600,000	382,950	-	382,950	-	-217,050	-36%	요리교실 재료비	382,950원	X 1년=	382,950원
	700,000	639,940	-	639,940	-	-60,060	-9%	천연공예교실 재료비	639,940원	X 1년=	639,940원
	600,000	538,700	-	403,700	135,000	-61,300	-10%	환경정화사업	538,700원	X 1년=	538,700원
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
<b>자립지원사업</b>	<b>6,185,000</b>	<b>5,635,000</b>	<b>2,845,000</b>	<b>2,790,000</b>	<b>-</b>	<b>-550,000</b>	<b>-9%</b>	<b>□ 자립지원사업</b>			
	700,000	645,000	-	645,000	-	-55,000	-8%	사회적응훈련(상점이용, 공연·전시 관람 등)	645,000원	X 1년=	645,000원
	2,400,000	1,905,000	-	1,905,000	-	-495,000	-21%	가정지원 사업	1,905,000원	X 1년=	1,905,000원
	2,280,000	2,280,000	2,040,000	240,000	-	0	0%	직업훈련 체험활동	2,280,000원	X 1년=	2,280,000원
	805,000	805,000	805,000	-	-	0	0%	체형활동건강꾸러미 지원사업	805,000원	X 1회=	805,000원
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
<b>출판홍보사업</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,300,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>-13%</b>	<b>□ 출판홍보사업</b>			
	1,500,000	1,300,000	-	-	1,300,000	-200,000	-13%	소식지 발간(리플렛 제작비)	1,300,000원	X 1년=	1,300,000원
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
<b>개별서비스지원사업</b>	<b>1,340,000</b>	<b>810,070</b>	<b>-</b>	<b>810,070</b>	<b>-</b>	<b>-529,930</b>	<b>-40%</b>	<b>□ 개별서비스</b>			
	240,000	239,800	-	239,800	-	-200	0%	개별서비스(활동비)	239,800원	X 1년=	239,800원
	1,100,000	570,270	-	570,270	-	-529,730	-48%	개별서비스(물품 구입비)	570,270원	X 1년=	570,270원
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>□ -</b>			
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				
	-	-				0	-				

잠지출	합계	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
잠지출	합계	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
	소계	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
	잠지출	-	-	-	-	-	0	-	□ 잠지출
		-	-				0	-	
		-	-				0	-	
예비비 및 기타	합계	150,640,250	12,086,509	12,086,509	-	-	-138,553,741	-92%	□ 예비비 및 기타
예비비 및 기타	합계	150,640,250	12,086,509	12,086,509	-	-	-138,553,741	-92%	□ 예비비 및 기타
	예비비	138,553,741	-	-	-	-	-138,553,741	-100%	□ 예비비 및 기타
		138,553,741	-				-138,553,741	-100%	예비비 원 X 1년= 0원
	반환금	12,086,509	12,086,509	12,086,509	-	-	0	0%	□ 반환금
		12,065,416	12,065,416	12,065,416			0	0%	보조금(인건비, 시간외수당) 집행 잔액 12,065,416원 X 1년= 12,065,416원
		6,576	6,576	6,576			0	0%	보조금 예금이자 6,576원 X 1년= 6,576원
		14,517	14,517	14,517			0	0%	보조금(중사자 특별수당) 집행 잔액 14,517원 X 1년= 14,517원
		-	-				0	-	
	-	-				0	-		
차기 이월금	합계	-	153,589,159	340,947	143,226,846	10,021,366	153,589,159	-	□ 잠지출
차기 이월금	합계	-	153,589,159	340,947	143,226,846	10,021,366	153,589,159	-	□ 잠지출
	차기 이월금	-	153,589,159	340,947	143,226,846	10,021,366	153,589,159	-	□ 차기 이월금
		-	-				0	-	보조금(인건비) 원 X 1년= 0원
		-	-				0	-	보조금(시간외수당) 원 X 1년= 0원
		-	143,226,846		143,226,846		143,226,846	-	사업수입 143,226,846원 X 1년= 143,226,846원
		-	10,021,366			10,021,366	10,021,366	-	후원금 10,021,366원 X 1년= 10,021,366원
		-	340,947	340,947			340,947	-	기타잠수입(2024년 이전 예수금 통장 잔액) 340,947원 X 1년= 340,947원