

* [순잡다CIL] 2024년도 결산 총괄표

(단위: 원)

세입						세출					
구분			2024년 예산(A)	2024년 결산(B)	증감(B-A)	구분			2024년 예산(A)	2024년 결산(B)	증감(B-A)
총 계			236,224,622	226,595,015	(9,629,607)	총 계			236,224,622	226,595,015	(9,629,607)
보조금	소 계		215,401,000	212,060,288	(3,340,712)	사무비	소 계		207,346,800	192,860,340	(14,486,460)
	시보조금	자립지원사업	160,281,000	160,281,000	0		인건비	인건비 계	149,053,500	142,254,600	(6,798,900)
	구보조금	구운영비	45,120,000	41,777,711	(3,342,289)			기본급	113,389,820	107,777,420	(5,612,400)
	구보조금	구지원사업	5,000,000	5,000,887	887			제수당	16,656,310	16,656,310	0
	구보조금	복지증진사업	5,000,000	5,000,690	690			사업주부담금	9,767,000	9,105,500	(661,500)
					0			퇴직적립금	9,240,370	8,715,370	(525,000)
자체	소 계		20,823,622	14,534,727	(6,288,895)			운영비	운영비 계	57,893,300	50,522,440
	자체사업	회비	4,000,000	1,300,000	(2,700,000)		여비		1,420,000	1,420,000	0
		후원금	2,000,000	0	(2,000,000)		공공요금		12,320,000	8,381,333	(3,938,667)
		잡수입	550,000	5,499	(544,501)		제세공과금		800,000	789,427	(10,573)
		전입금	10,000,000	8,955,606	(1,044,394)		수용비및수수료		6,184,000	6,027,680	(156,320)
		이월금	4,273,622	4,273,622	0		수리및설치비		200,000	0	(200,000)
							임대료및관리비		36,065,300	33,000,000	(3,065,300)
					위탁교육비		904,000		904,000	0	
					업무추진비		업무추진비 계		400,000	83,300	(316,700)
							회의비		400,000	83,300	(316,700)
					자산조성비	소 계		600,000	242,000	(358,000)	
						시설비	자산취득비	600,000	242,000	(358,000)	
					사업비	소 계		27,410,820	27,348,820	(62,000)	
						사업비	자립지원사업	14,970,820	14,970,820	0	
							구지원사업(체육교실)	5,300,000	5,300,000	0	
							지방보조금사업(농맹손맛)	5,570,000	5,570,000	0	
							자체사업	1,570,000	1,508,000	(62,000)	
					예비비	예비비	예비비	867,002	0	(867,002)	
					반환금	반환금	반환금		5,288	5,288	
					이월금	이월금	차기이월금		6,138,567	6,138,567	

* 2025년도 손잡다CIL 예산 총괄표

(단위: 원)

세입						세출											
구분			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	구분			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)						
총 계			236,224,622	324,042,447	87,817,825	총 계			236,224,622	324,042,447	87,817,825						
보조금	소 계		215,401,000	311,125,000	95,724,000	사무비	소 계		210,222,590	299,022,900	88,800,310						
	시보조금	자립지원사업	160,281,000	266,005,000	105,724,000		인건비	인건비 계	151,929,290	238,801,900	86,872,610						
	구보조금	구운영비	45,120,000	45,120,000	0			기본급	111,300,000	177,400,000	66,100,000						
	구보조금	구지원사업	5,000,000	0	(5,000,000)			제수당	15,810,000	29,170,000	13,360,000						
	구보조금	복지증진사업	5,000,000	0	(5,000,000)			사업주부담금	12,765,150	16,469,730	3,704,580						
자체	소 계		20,823,622	12,917,447	(7,906,175)			운영비	퇴직적립금	12,054,140	15,762,170	3,708,030					
	자체사업	회비	4,000,000	2,000,000	(2,000,000)		운영비 계		57,893,300	59,721,000	1,827,700						
		후원금	2,000,000	500,000	(1,500,000)		여비		1,920,000	1,600,000	(320,000)						
		잡수입	550,000	500,000	(50,000)		공공요금		9,680,000	11,891,636	2,211,636						
		전입금	10,000,000	5,000,000	(5,000,000)		제세공과금		800,000	528,364	(271,636)						
		이월금	4,273,622	4,917,447	643,825		수용비및수수료		5,948,000	11,181,000	5,233,000						
							업무추진비		수리및설치비	200,000	200,000	0					
						자산조성비			임대료및관리비	38,705,300	33,300,000	(5,405,300)	소 계	위탁교육비	640,000	1,020,000	380,000
									사업비	업무추진비 계	400,000	500,000		100,000	사업비	자립지원사업	10,504,910
						기관업무추진비	0			200,000	200,000	자체사업		3,160,120		500,000	(2,660,120)
						회의비	400,000			300,000	(100,000)	구지원사업(체육교실)	5,300,000	0		(5,300,000)	
						예비비	예비비	예비비		867,002	2,589,827	1,722,825					