

나. 세입.세출 총괄표 (아은)

(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			164,760,000	162,370,000	-2,390,000	-1.45	합계			164,760,000	162,370,000	-2,390,000	-1.45
입소자부담금	계		14,400,000	14,400,000	-	0.00	사무비	계		126,835,000	119,111,920	-7,723,080	-6.09
	입소비용수입	소계	14,400,000	14,400,000	-	0.00		인건비	소계	113,720,000	103,916,920	-9,803,080	-8.62
		입소비용수입	14,400,000	14,400,000	-	0.00			급여	76,681,200	70,796,200	-5,885,000	-7.67
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	19,117,320	16,744,200	-2,373,120	-12.41
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,983,210	7,295,030	-688,180	-8.62
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	9,938,270	9,081,490	-856,780	-8.62
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		123,162,000	113,481,920	-9,680,080	-7.86			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	123,162,000	113,481,920	-9,680,080	-7.86			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	123,162,000	113,481,920	-9,680,080	-7.86		운영비	소계	12,975,000	15,055,000	2,080,000	16.03
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	3,650,000	5,170,000	1,520,000	41.64
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	7,000,000	7,060,000	60,000	0.86
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,325,000	2,825,000	500,000	21.51
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		4,725,000	5,505,000	780,000	16.51
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	4,725,000	5,505,000	780,000	16.51
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		27,063,680	34,357,672	7,293,992	26.95			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	27,063,680	34,357,672	7,293,992	26.95			시설장비유지비	4,725,000	5,505,000	780,000	16.51
		전년도이월금(자부담)	25,523,900	33,341,392	7,817,492	30.63	사업비	계		31,525,900	36,606,392	5,080,492	16.12
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	25,411,900	30,569,392	5,157,492	20.30
		전년도이월금(보조금)	1,539,780	1,016,280	-523,500	0.00			생계비	10,386,900	15,841,392	5,454,492	52.51
잡수입	계		134,320	130,408	-3,912	-2.91			수용기관경비	2,625,000	2,625,000	-	0.00
	잡수입	소계	134,320	130,408	-3,912	-2.91			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	50,000	50,000	-	0.00			의료비	200,000	200,000	-	0.00
		기타예금이자수입	84,320	80,408	-3,912	-4.64			연료비	12,200,000	11,903,000	-297,000	-2.43
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	6,114,000	6,037,000	-77,000	-1.26

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	세					관	항	목				
합계			164,760,000	162,370,000	-2,390,000	-1.45	합계			164,760,000	162,370,000	-2,390,000	-1.45
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									여가활동사업비	3,762,000	3,685,000	-77,000	-2.05
									지역사회교류사업비	620,000	620,000	-	0.00
									자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
									권익증진사업비	-	-	-	0.00
									가족과의유대사업비	-	-	-	0.00
									4중 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									6중 운영지원사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계		134,320	130,408	-3,912	-2.91
								잡지출	소계	134,320	130,408	-3,912	-2.91
									잡지출	134,320	130,408	-3,912	-2.91
							예비비및기타	계		1,539,780	1,016,280	-523,500	-34.00
								예비비및기타	소계	1,539,780	1,016,280	-523,500	-34.00
									보조금반환	1,539,780	1,016,280	-523,500	-34.00

마. 세입·세출 개요 (아온)

(단위 : 원)

구 분	세 입		세 출	
합 계	162,370,000		162,370,000	
보조금	소 계	114,548,200	소 계	114,548,200
	보 조 금 수 입	113,481,920	사 무 비 (인 건 비)	103,916,920
	이 월 금	1,016,280	사 무 비 (운 영 비)	2,800,000
	잡 수 입	50,000	시 설 비	220,000
			사 업 비 (운 영 비)	4,503,000
			사 업 비 (사 업 비)	2,042,000
			잡 지 출	50,000
			보 조 금 반 환	1,016,280
자부담	소 계	47,821,800	소 계	47,821,800
	입 소 비 용 수 입	14,400,000	사 무 비 (인 건 비)	0
	사 업 수 입	0	업 무 추 진 비	140,000
	이 월 금	33,341,392	사 무 비 (운 영 비)	12,255,000
	잡 수 입	80,408	시 설 비	5,285,000
		40	사 업 비 (운 영 비)	26,066,392
			사 업 비 (사 업 비)	3,995,000
			잡 지 출	80,408
			예 비 비	.
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