

나. 세입.세출 총괄표 (사온)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			2025년 본예산(A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감률(%) (C/A*100)	과 목			2025년 본예산(A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감률(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			186,372,000	187,973,000	1,601,000	0.86	합 계			186,372,000	187,973,000	1,601,000	0.86
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		112,076,580	120,481,600	8,405,020	7.50
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	100,949,580	105,532,600	4,583,020	4.54
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	67,911,700	71,287,700	3,376,000	4.97
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용직급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	17,128,960	17,613,760	484,800	2.83
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,086,730	7,408,450	321,720	4.54
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,822,190	9,222,690	400,500	4.54
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		112,991,580	117,738,600	4,747,020	4.20			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	112,991,580	117,738,600	4,747,020	4.20			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	112,991,580	117,738,600	4,747,020	4.20		운영비	소계	10,987,000	14,809,000	3,822,000	34.79
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	3,410,000	6,872,000	3,462,000	101.52
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	5,477,000	5,537,000	60,000	1.10
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,100,000	2,400,000	300,000	14.29
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		2,515,000	4,389,000	1,874,000	74.51
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	2,515,000	4,389,000	1,874,000	74.51
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		54,070,000	50,923,038	-3,146,962	-5.82			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	54,070,000	50,923,038	-3,146,962	-5.82			시설장비유지비	2,515,000	4,389,000	1,874,000	74.51
		전년도이월금(자부담)	14,050,000	23,156,588	9,106,588	64.82	사업비	계		31,650,000	35,224,588	3,574,588	11.29
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	25,576,000	28,352,588	2,776,588	10.86
		전년도이월금(보조금)	40,020,000	27,766,450	-12,253,550	-30.62			생계비	9,050,000	14,548,588	5,498,588	60.76
접수입	계		110,420	111,362	942	0.85			수용기관경비	2,400,000	2,400,000	-	0.00
	접수입	소계	110,420	111,362	942	0.85			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	30,000	30,000	-	0.00			의료비	2,526,000	200,000	-2,326,000	-92.08

세입						세출							
과목			2025년 본예산(A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2025년 본예산(A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			186,372,000	187,973,000	1,601,000	0.86	합계			186,372,000	187,973,000	1,601,000	0.86
		기타예금이자수입	70,420	71,362	942	1.34			연료비	11,600,000	11,204,000	-396,000	-3.41
		기타잡수입	10,000	10,000	-	0.00		사업비	소계	6,074,000	6,872,000	798,000	13.14
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									일상생활서비스	-	-	-	0.00
									여가활동사업비	3,762,000	4,520,000	758,000	20.15
									지역사회교류사업비	620,000	620,000	-	0.00
									자립지원사업비	-	40,000	40,000	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									7종 운영지원사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계		110,420	111,362	942	0.85
								잡지출	소계	110,420	111,362	942	0.85
									잡지출	110,420	111,362	942	0.85
							예비비및기타	계		40,020,000	27,766,450	-12,253,550	-30.62
								예비비및기타	소계	40,020,000	27,766,450	-12,253,550	-30.62
									예비비	-	-	-	0.00
									보조금반환	40,020,000	27,766,450	-12,253,550	-30.62

다. 세입·세출 개요 (사은)

(단위 : 원)

구분	세입		세출	
합계	187,973,000		187,973,000	
보조금	소계	145,555,470	소계	145,555,470
	보조금수입	117,738,600	사무비(인건비)	105,532,600
			사무비(업무추진비)	0
	이월금	27,766,450	사무비(운영비)	4,501,000
	잡수입	50,420	시설비	440,000
			사업비(운영비)	5,223,000
			사업비(사업비)	2,042,000
			잡지출	50,420
			보조금반환	27,766,450
	소계	42,417,530	소계	42,417,530
자부담	임소비용수입	19,200,000	사무비(인건비)	0
	사업수입	0	업무추진비	140,000
	이월금	23,156,588	사무비(운영비)	10,308,000
	잡수입	60,942	시설비	3,949,000
			사업비(운영비)	23,129,588
			사업비(사업비)	4,830,000
			잡지출	60,942
			예비비	0
	소계	0	소계	0
	법인전입금	0	사무비(인건비)	0
후원금	이월금	0		
	소계	0	소계	0
	후원금수입	0	사무비(인건비)	0
	이월금	0	사무비(운영비)	0
	잡수입	0	시설비	0
			사업비(운영비)	0
			사업비(사업비)	0
			잡지출	0