

나. 세입.세출 총괄표 (나온)

(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			189,557,000	228,001,000	38,444,000	20.28	합계			189,557,000	228,001,000	38,444,000	20.28
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		128,772,820	157,559,620	28,786,800	22.35
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	111,175,090	137,316,490	26,141,400	23.51
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	74,554,400	91,027,000	16,472,600	22.09
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	19,100,340	24,649,440	5,549,100	29.05
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,804,560	9,639,700	1,835,140	23.51
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	9,715,790	12,000,350	2,284,560	23.51
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		123,217,090	149,522,490	26,305,400	21.35			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	123,217,090	149,522,490	26,305,400	21.35			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	123,217,090	149,522,490	26,305,400	21.35		운영비	소계	17,457,730	20,103,130	2,645,400	15.15
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	6,057,730	8,583,130	2,525,400	41.69
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	9,800,000	9,920,000	120,000	1.22
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,600,000	1,600,000	-	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		2,440,000	2,440,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	2,440,000	2,440,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		47,042,110	59,194,286	12,152,176	25.83			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	47,042,110	59,194,286	12,152,176	25.83			시설장비유지비	2,440,000	2,440,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	17,001,020	28,113,476	11,112,456	65.36	사업비	계		28,266,290	36,836,346	8,570,056	30.32
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	22,292,290	30,064,346	7,772,056	34.86
		전년도이월금(보조금)	30,041,090	31,080,810	1,039,720	3.46			생계비	9,292,290	18,687,686	9,395,396	101.11
잡수입	계		97,800	84,224	-13,576	-13.88			수용기관경비	2,000,000	2,000,000	-	0.00
	잡수입	소계	97,800	84,224	-13,576	-13.88			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	40,000	-20,000	-33.33			의료비	1,000,000	780,000	-220,000	-22.00

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			189,557,000	228,001,000	38,444,000	20.28	합계			189,557,000	228,001,000	38,444,000	20.28
		기타예금이자수입	36,800	44,224	7,424	20.17			연료비	10,000,000	8,596,660	-1,403,340	-14.03
		기타잡수입	1,000	-	-1,000	0.00		사업비	소계	5,974,000	6,772,000	798,000	13.36
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									일상생활서비스	-	-	-	0.00
									여가활동사업비	3,762,000	4,140,000	378,000	10.05
									지역사회교류사업비	480,000	900,000	420,000	0.00
									자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									6종 운영지원사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계		36,800	84,224	47,424	128.87
								잡지출	소계	36,800	84,224	47,424	128.87
									잡지출	36,800	84,224	47,424	128.87
							예비비및기타	계		30,041,090	31,080,810	1,039,720	3.46
								예비비및기타	소계	30,041,090	31,080,810	1,039,720	3.46
									보조금반환	30,041,090	31,080,810	1,039,720	3.46

마. 세입·세출 개요 (나온)

(단위 : 원)

구 분	세 입		세 출	
합 계	228,001,000		228,001,000	
보조금	소 계	180,631,000	소 계	180,631,000
	보 조 금 수 입	149,522,490	사 무 비 (인 건 비)	137,316,490
	이 월 금	31,080,810	사 무 비 (운 영 비)	4,370,000
	잡 수 입	27,700	시 설 비	220,000
			사 업 비 (운 영 비)	5,574,000
			사 업 비 (사 업 비)	2,042,000
			잡 지 출	27,700
			보 조 금 반 환	31,080,810
자부담	소 계	47,370,000	소 계	47,370,000
	입 소 비 용 수 입	19,200,000	사 무 비 (인 건 비)	0
	사 업 수 입	0	업 무 추 진 비	140,000
	이 월 금	28,113,476	사 무 비 (운 영 비)	15,733,130
	잡 수 입	56,524	시 설 비	2,220,000
			사 업 비 (운 영 비)	24,490,346
			사 업 비 (사 업 비)	4,730,000
			잡 지 출	56,524
			예 비 비	0
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