

2025년 1차 추가경정예산 세입세출총괄표 (바운)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2025년 본예산(A)	1차추경 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2025년 본예산(A)	1차추경 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			152,104,000	165,204,000	13,100,000	8.61	합계			152,104,000	165,204,000	13,100,000	8.61
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		113,216,650	118,512,780	5,296,130	4.68
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	98,890,650	101,266,780	2,376,130	2.40
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	65,663,800	67,635,100	1,971,300	3.00
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	17,642,440	17,672,800	30,360	0.17
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	6,942,190	7,109,000	166,810	2.40
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,642,220	8,849,880	207,660	2.40
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		110,932,650	113,472,780	2,540,130	2.29			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	110,932,650	113,472,780	2,540,130	2.29			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	110,932,650	113,472,780	2,540,130	2.29		운영비	소계	14,186,000	17,106,000	2,920,000	20.58
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	5,820,000	8,380,000	2,560,000	43.99
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,000,000	6,360,000	360,000	6.00
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,366,000	2,366,000	-	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		4,300,000	4,300,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	4,300,000	4,300,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		21,884,650	32,516,253	10,631,603	48.58			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	21,884,650	32,516,253	10,631,603	48.58			시설장비유지비	4,300,000	4,300,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	19,036,000	25,548,403	6,512,403	34.21	사업비	계		31,652,000	35,408,403	3,756,403	11.87
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	25,540,000	29,016,403	3,476,403	13.61
		전년도이월금(보조금)	2,848,650	6,967,850	4,119,200	0.00			생계비	8,010,000	12,182,403	4,172,403	52.09
잡수입	계		86,700	14,967	- 71,733	-82.74			수용기관경비	4,238,000	4,238,000	-	0.00
	잡수입	소계	86,700	14,967	- 71,733	-82.74			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	-	- 60,000	0.00			의료비	2,000,000	2,000,000	-	0.00

세 입							세 출						
과 목			2025년 본예산(A)	1차추경 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2025년 본예산(A)	1차추경 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			152,104,000	165,204,000	13,100,000	8.61	합 계			152,104,000	165,204,000	13,100,000	8.61
		기타예금이자수입	16,700	14,967	- 1,733	-10.38			연료비	11,292,000	10,596,000	-696,000	-6.16
		기타잡수입	10,000	-	- 10,000	0.00		사업비	소계	6,112,000	6,392,000	280,000	4.58
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									여가활동사업비	3,760,000	3,740,000	-20,000	-0.53
									지역사회교류사업비	620,000	920,000	300,000	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		86,700	14,967	-71,733	-82.74
								잡지출	소계	86,700	14,967	-71,733	-82.74
									잡지출	86,700	14,967	-71,733	-82.74
							예비비및기타	계		2,848,650	6,967,850	4,119,200	144.60
								예비비및기타	소계	2,848,650	6,967,850	4,119,200	144.60
									예비비	-	-	-	0.00
									보조금반환	2,848,650	6,967,850	4,119,200	144.60