

나. 세입.세출 총괄표 (사온)

(단위 : 원)

세입						세출					
관	과목	2025년 1차추경예산 (A)	2025년 2차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	관	과목	2025년 1차추경예산 (A)	2025년 2차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
합계		187,973,000	187,477,000	-496,000	-0.26	합계		187,973,000	187,477,000	-496,000	-0.26
입소자부담금	계	19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계	120,481,600	120,085,600	-396,000	-0.33
	입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	105,532,600	105,036,600	-496,000	-0.47
		19,200,000	19,200,000	-	0.00		급여	71,287,700	71,287,700	-	0.00
사업수입	계	-	-	-	0.00		일용직급	-	-	-	0.00
	사업수입	-	-	-	0.00		제수당	17,613,760	18,310,360	696,600	3.95
		-	-	-	0.00		퇴직금및퇴직적립금	7,408,450	7,466,500	58,050	0.78
과년도수입	계	-	-	-	0.00		사회보험부담비용	9,222,690	7,972,040	-1,250,650	-13.56
	과년도수입	-	-	-	0.00		기타후생경비	-	-	-	0.00
		-	-	-	0.00		업무추진비	140,000	240,000	100,000	71.43
보조금수입	계	117,738,600	117,242,600	-496,000	-0.42		기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	117,738,600	117,242,600	-496,000	-0.42		회의비	140,000	240,000	100,000	71.43
		117,738,600	117,242,600	-496,000	-0.42		운영비	14,809,000	14,809,000	-	0.00
		-	-	-	0.00		여비	-	-	-	0.00
		-	-	-	0.00		수용비및수수료	6,872,000	7,012,000	140,000	2.04
후원금	계	-	-	-	0.00		공공요금	5,537,000	5,537,000	-	0.00
	후원금수입	-	-	-	0.00		제세공과금	-	460,000	460,000	0.00
		-	-	-	0.00		차량비	2,400,000	1,800,000	-600,000	-25.00
		-	-	-	0.00		기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계	-	-	-	0.00	재산조성비	계	4,389,000	4,389,000	-	0.00
	전입금	-	-	-	0.00		시설비	4,389,000	4,389,000	-	0.00
		-	-	-	0.00		시설비	-	-	-	0.00
이월금	계	50,923,038	50,923,038	-	0.00		자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	50,923,038	50,923,038	-	0.00		시설장비유지비	4,389,000	4,389,000	-	0.00
		23,156,588	23,156,588	-	0.00	사업비	계	35,224,588	35,124,588	-100,000	-0.28
		-	-	-	0.00		운영비	28,352,588	27,652,588	-700,000	-2.47
		27,766,450	27,766,450	-	0.00		생계비	14,548,588	14,548,588	-	0.00