

나. 세입.세출 총괄표 (아은)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			2025년 1차 추경 (A)	2025년 2차 추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2025년 1차 추경 (A)	2025년 2차 추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			162,370,000	128,260,000	-34,110,000	-21.01	합 계			162,370,000	128,260,000	-34,110,000	-21.01
입소자부담금	계		14,400,000	16,000,000	1,600,000	11.11	사무비	계		119,111,920	83,962,000	-35,149,920	-29.51
	입소비용수입	소계	14,400,000	16,000,000	1,600,000	11.11		인건비	소계	103,916,920	68,207,000	-35,709,920	-34.36
		입소비용수입	14,400,000	16,000,000	1,600,000	11.11			급여	70,796,200	46,236,100	-24,560,100	-34.69
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	16,744,200	11,221,460	-5,522,740	-32.98
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,295,030	4,788,130	-2,506,900	-34.36
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	9,081,490	5,961,310	-3,120,180	-34.36
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	240,000	100,000	0.00
보조금수입	계		113,481,920	77,772,000	-35,709,920	-31.47			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	113,481,920	77,772,000	-35,709,920	-31.47			회의비	140,000	240,000	100,000	0.00
		시도보조금	113,481,920	77,772,000	-35,709,920	-31.47		운영비	소계	15,055,000	15,515,000	460,000	3.06
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	5,170,000	5,170,000	-	0.00
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	7,060,000	7,885,000	825,000	11.69
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	460,000	460,000	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,825,000	2,000,000	-825,000	-29.20
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00

세 입							세 출						
과 목			2025년 1차 추경 (A)	2025년 2차 추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2025년 1차 추경 (A)	2025년 2차 추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			162,370,000	128,260,000	-34,110,000	-21.01	합 계			162,370,000	128,260,000	-34,110,000	-21.01
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,505,000	5,505,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,505,000	5,505,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00		시설비		-	-	-	0.00
이월금	계		34,357,672	34,357,672	-	0.00		자산취득비		-	-	-	0.00
	이월금	소계	34,357,672	34,357,672	-	0.00		시설장비유지비		5,505,000	5,505,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	33,341,392	33,341,392	-	0.00	사업비	계		36,606,392	37,646,392	1,040,000	2.84
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	30,569,392	31,009,392	440,000	1.44
		전년도이월금(보조금)	1,016,280	1,016,280	-	0.00		생계비		15,841,392	15,741,392	-100,000	-0.63
접수입	계		130,408	130,328	-80	-0.06		수용기관경비		2,625,000	2,385,000	-240,000	-9.14
	접수입	소계	130,408	130,328	-80	-0.06		피복비		-	-	-	0.00
		불용품매각대	50,000	50,000	-	0.00		의료비		200,000	200,000	-	0.00
		기타예금이자수입	80,408	80,328	-80	-0.10		연료비		11,903,000	12,683,000	780,000	6.55
		기타접수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	6,037,000	6,637,000	600,000	9.94
								사회심리재활사업비		-	100,000		
								교육재활사업비		50,000	50,000	-	0.00
								직원역량강화사업비		-	500,000	500,000	0.00
								여가활동사업비		3,685,000	3,685,000	-	0.00
								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	130,408	130,328	-80	-0.06	잡지출	계		130,408	130,328	-80	-0.06
		잡지출	130,408	130,328	-80	-0.06		잡지출	소계	130,408	130,328	-80	-0.06
								잡지출		130,408	130,328	-80	-0.06
	예비비및기타	계	1,016,280	1,016,280	-	0.00	예비비및기타	계		1,016,280	1,016,280	-	0.00
								예비비및기타	소계	1,016,280	1,016,280	-	0.00
								보조금반환		1,016,280	1,016,280	-	0.00