

나. 세입.세출 총괄표 (라온)

(단위 : 원)

세입						세출							
과목			2025년	2025년	증감금액	증감율(%)	과목			2025년	2025년	증감금액	증감율(%)
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)	(C=B-A)	(C/A*100)	관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)	(C=B-A)	(C/A*100)
합계			175,666,000	173,056,000	-2,610,000	-1.49	합계			175,666,000	173,056,000	-2,610,000	-1.49
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		115,279,258	113,169,258	-2,110,000	-1.83
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	98,058,480	95,448,480	-2,610,000	-2.66
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	65,021,820	62,984,720	-2,037,100	-3.13
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	17,583,380	17,421,120	-162,260	-0.92
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	6,883,770	6,700,490	-183,280	-2.66
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,569,510	8,342,150	-227,360	-2.65
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		110,264,480	107,654,480	-2,610,000	-2.37			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	110,264,480	107,654,480	-2,610,000	-2.37			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	110,264,480	107,654,480	-2,610,000	-2.37		운영비	소계	17,080,778	17,580,778	500,000	2.93
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	7,420,778	7,640,778	220,000	2.96
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,420,000	6,420,000	-	0.00
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	460,000	460,000	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	3,240,000	3,060,000	-180,000	-5.56
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		3,220,000	3,220,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	3,220,000	3,220,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		46,075,468	46,075,468	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	46,075,468	46,075,468	-	0.00			시설장비유지비	3,220,000	3,220,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	15,170,778	15,170,778	-	0.00	사업비	계		26,136,000	25,636,000	-500,000	-1.91
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	19,462,000	18,362,000	-1,100,000	-5.65
		전년도이월금(보조금)	30,904,690	30,904,690	-	0.00			생계비	9,120,000	8,620,000	-500,000	-5.48

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			175,666,000	173,056,000	-2,610,000	-1.49	합 계			175,666,000	173,056,000	-2,610,000	-1.49	
잡수입	계		126,052	126,052	-	0.00			수용기관경비	2,800,000	2,800,000	-	0.00	
	잡수입	소계	126,052	126,052	-	0.00			피복비	-	-	-	0.00	
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			의료비	1,000,000	1,000,000	-	0.00	
		기타예금이자수입	56,052	56,052	-	0.00			연료비	6,542,000	5,942,000	-600,000	-9.17	
		기타잡수입	10,000	10,000	-	0.00		사업비	소계	6,674,000	7,274,000	600,000	8.99	
									사회심리재활사업비	-	100,000	100,000	0.00	
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00	
									직원역량강화사업비	-	500,000	500,000	0.00	
									여가활동사업비	4,362,000	4,362,000	-	0.00	
									지역사회교류사업비	620,000	620,000	-	0.00	
									자립지원사업비	-	-	-	0.00	
									권익증진사업비	-	-	-	0.00	
									가족과의유대사업비	-	-	-	0.00	
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00	
									7종 운영지원사업비	-	-	-	0.00	
									환경개선사업비	-	-	-	0.00	
	잡지출	계	126,052	126,052	-	0.00			잡지출	계	126,052	126,052	-	0.00
		잡지출	126,052	126,052	-	0.00			잡지출	소계	126,052	126,052	-	0.00
									잡지출	126,052	126,052	-	0.00	
	예비비및기타	계	30,904,690	30,904,690	-	0.00			예비비및기타	계	30,904,690	30,904,690	-	0.00
		예비비및기타	30,904,690	30,904,690	-	0.00			예비비	-	-	-	0.00	
									보조금반환	30,904,690	30,904,690	-	0.00	