

나. 세입.세출 총괄표 (나온)

(단위 : 원)

세 입						세 출							
과 목			2025년	2025년	증감금액	증감율(%)	과 목			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)
합 계			228,001,000	228,001,000	0	0.00	합 계			228,001,000	228,001,000	0	0.00
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		157,559,620	158,259,620	700,000	0.44
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	137,316,490	137,316,490	-	0.00
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	91,027,000	91,027,000	-	0.00
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	24,649,440	24,649,440	-	0.00
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	9,639,700	9,639,700	-	0.00
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	12,000,350	12,000,350	-	0.00
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	240,000	100,000	0.00
보조금수입	계		149,522,490	149,522,490	-	0.00			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	149,522,490	149,522,490	-	0.00			회의비	140,000	240,000	100,000	0.00
		시도보조금	149,522,490	149,522,490	-	0.00		운영비	소계	20,103,130	20,703,130	600,000	2.98
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	8,583,130	9,323,130	740,000	8.62
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	9,920,000	10,120,000	200,000	2.02
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	460,000	460,000	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,600,000	800,000	-800,000	-50.00
		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			228,001,000	228,001,000	0	0.00	합 계			228,001,000	228,001,000	0	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		59,194,286	59,194,286	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	59,194,286	59,194,286	-	0.00			시설장비유지비	2,440,000	2,440,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	28,113,476	28,113,476	-	0.00	사업비	계		36,836,346	36,136,346	-700,000	-1.90
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	30,064,346	28,764,346	-1,300,000	-4.32
		전년도이월금(보조금)	31,080,810	31,080,810	-	0.00			생계비	18,687,686	16,987,686	-1,700,000	-9.10
잡수입	계		84,224	84,224	-	0.00			수용기관경비	2,000,000	2,000,000	-	0.00
	잡수입	소계	84,224	84,224	-	0.00			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	40,000	40,000	-	0.00			의료비	780,000	780,000	-	0.00
		기타예금이자수입	44,224	44,224	-	0.00			연료비	8,596,660	8,996,660	400,000	4.65
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	6,772,000	7,372,000	600,000	8.86
									사회심지재활사업비	-	100,000	100,000	#DIV/0!
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									직원역량강화사업비		500,000	500,000	#DIV/0!
									일상생활서비스	-	-	-	0.00
									여가활동사업비	4,140,000	4,140,000	-	0.00
									지역사회교류사업비	900,000	900,000	-	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	84,224	84,224	-	0.00
									잡지출	84,224	84,224	-	0.00
									잡지출	84,224	84,224	-	0.00
								예비비및기타	계	31,080,810	31,080,810	-	0.00
									예비비및기타	31,080,810	31,080,810	-	0.00
									보조금반환	31,080,810	31,080,810	-	0.00