

나. 세입.세출 총괄표 (가온)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			2025년 1차추경 (B)	2025년 2차추 경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2025년 1차추 경(B)	2025년 2차추 경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			335,572,000	335,572,000	0	0.00	합 계			335,572,000	335,572,000	0	0.00
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		245,255,540	245,376,920	121,380	0.05
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	198,423,540	198,544,920	121,380	0.06
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	121,285,700	130,285,700	9,000,000	7.42
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	21,000,000	10,200,000	-10,800,000	-51.43
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	23,836,500	24,436,500	600,000	2.52
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	12,093,520	12,868,520	775,000	6.41
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	13,692,820	14,239,200	546,380	3.99
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	6,515,000	6,515,000	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	240,000	100,000	71.43
보조금수입	계		153,037,800	153,037,800	-	0.00			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	153,037,800	153,037,800	-	0.00			회의비	140,000	240,000	100,000	71.43
		시도보조금	153,037,800	153,037,800	-	0.00		운영비	소계	46,692,000	46,592,000	-100,000	-0.21
		기능보강사업비	-	-	-	0.00			여비	1,200,000	1,200,000	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	12,895,000	13,795,000	900,000	6.98
후원금	계		20,000,000	20,000,000	-	0.00			공공요금	10,897,000	10,897,000	-	0.00
	후원금수입	소계	20,000,000	20,000,000	-	0.00			제세공과금	10,200,000	10,820,000	620,000	6.08
		지정후원금	-	-	-	#DIV/0!			차량비	7,000,000	5,380,000	-1,620,000	-23.14
		비지정후원금	20,000,000	20,000,000	-	0.00			기타운영비	4,500,000	4,500,000	-	0.00

세 입						세 출					
과 목		2025년 1차추경 (B)	2025년 2차추 경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목		2025년 1차추 경(B)	2025년 2차추 경(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항 목					관	항 목				
합 계		335,572,000	335,572,000	0	0.00	합 계		335,572,000	335,572,000	0	0.00
전입금	계	48,000,000	48,000,000	-	0.00	재산조성비	계	14,700,000	14,700,000	-	0.00
	전입금	48,000,000	48,000,000	-	0.00		시설비	14,700,000	14,700,000	-	0.00
		20,000,000	20,000,000	-	0.00			-	-	-	0.00
		28,000,000	28,000,000	-	0.00			3,000,000	3,000,000	-	0.00
이월금	계	88,956,550	88,956,550	-	0.00			11,700,000	11,700,000	-	0.00
	이월금	88,956,550	88,956,550	-	0.00	사업비	계	52,546,000	52,546,000	-	0.00
		26,929,467	26,929,467	-	0.00		운영비	35,114,000	35,014,000	-100,000	-0.28
		35,905,758	35,905,758	-	0.00			16,320,000	16,320,000	-	0.00
		290	290	-	0.00			6,100,000	6,100,000	-	0.00
		3,532,660	3,532,660	-	0.00			-	-	-	0.00
		22,588,375	22,588,375	-	0.00			2,650,000	2,650,000	-	0.00
잡수입	계	6,377,650	6,377,650	-	0.00			10,044,000	9,944,000	-100,000	-1.00
	잡수입	6,377,650	6,377,650	-	0.00		사업비	17,432,000	17,532,000	100,000	0.57
		61,783	61,783	-	0.00			-	100,000	100,000	0.00
		55,867	55,867	-	0.00			50,000	50,000	-	0.00
		6,260,000	6,260,000	-	0.00			8,340,000	8,340,000	-	0.00
								6,740,000	6,740,000	-	0.00
								-	-	-	#DIV/0!
								620,000	620,000	-	0.00
								-	-	-	0.00
								1,642,000	1,642,000	-	0.00
								-	-	-	0.00
								26,165	26,165	-	0.00
								26,165	26,165	-	0.00
								26,165	26,165	-	0.00
								23,044,295	22,922,915	-121,380	-0.53
								23,044,295	22,922,915	-121,380	-0.53
								455,925	334,545	-121,380	-26.62
								22,588,370	22,588,370	-	0.00