

나. 세입.세출 총괄표 (마은)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			200,868,000	200,868,000	0	0.00	합 계			200,868,000	200,868,000	0	0.00
입소자부담금	계		14,400,000	14,400,000	-	0.00	사무비	계		164,369,800	164,428,300	58,500	0.04
	입소비용수입	소계	14,400,000	14,400,000	-	0.00		인건비	소계	149,841,800	149,841,800	-	0.00
		입소비용수입	14,400,000	14,400,000	-	0.00			급여	105,453,400	105,453,400	-	0.00
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	25,134,920	25,115,730	-19,190	-0.08
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	10,882,360	10,881,050	-1,310	-0.01
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,371,120	8,391,620	20,500	0.24
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	240,000	100,000	-0.14
보조금수입	계		159,406,800	159,406,800	-	0.00			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	159,406,800	159,406,800	-	0.00			회의비	140,000	240,000	100,000	0.00
		시도보조금	159,406,800	159,406,800	-	0.00		운영비	소계	14,388,000	14,346,500	-41,500	-0.29
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	4,888,000	5,096,500	208,500	4.27
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	7,500,000	7,060,000	-440,000	-5.87
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	460,000	460,000	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,000,000	1,730,000	-270,000	-13.50
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,120,000	5,120,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,120,000	5,120,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		26,958,881	26,958,881	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	26,958,881	26,958,881	-	0.00			시설장비유지비	5,120,000	5,120,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	24,960,021	24,960,021	-	0.00	사업비	계		29,277,021	29,218,521	-58,500	-0.20
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	23,462,021	22,803,521	-658,500	-2.81
		전년도이월금(보조금)	1,998,860	1,998,860	-	0.00			생계비	12,559,021	12,559,021	-	0.00
잡수입	계		102,319	102,319	-	0.00			수용기관경비	3,600,000	3,600,000	-	0.00
	잡수입	소계	102,319	102,319	-	0.00			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	20,000	20,000	-	0.00			의료비	1,000,000	1,000,000	-	0.00

세 입						세 출					
과		2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과		2025년 1차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항					관	항				
합 계		200,868,000	200,868,000	0	0.00	합 계		200,868,000	200,868,000	0	0.00
	기타예금이자수입	42,319	42,319	-	0.00		연료비	6,303,000	5,644,500	-658,500	-10.45
	기타잡수입	40,000	40,000	-	0.00		사업비	5,815,000	6,415,000	600,000	10.32
							사회심리재활사업비	-	100,000	100,000	0.00
							교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
							직원역량강화사업비	-	500,000	500,000	0.00
							여가활동사업비	3,733,000	3,733,000	-	0.00
							지역사회교류사업비	360,000	360,000	-	0.00
							자립지원사업비	30,000	30,000	-	0.00
							4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
							6종 운영지원사업비	-	-	-	0.00
	잡지출					계		102,319	102,319	-	0.00
						잡지출		102,319	102,319	-	0.00
						잡지출		102,319	102,319	-	0.00
	예비비및기타					계		1,998,860	1,998,860	-	0.00
						예비비및기타		1,998,860	1,998,860	-	0.00
							보조금반환	1,998,860	1,998,860	-	0.00