

세입.세출 총괄표 (가온)

(단위 : 원)

| 세 입    |        |          |                   |                   |                 |                     | 세 출 |       |           |                   |                   |                 |                     |
|--------|--------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----|-------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 과 목    |        |          | 2025년 2차추경<br>(A) | 2025년 3차추<br>경(B) | 증감금액<br>(C=B-A) | 증감율(%)<br>(C/A*100) | 과 목 |       |           | 2025년 2차추<br>경(A) | 2025년 3차추<br>경(B) | 증감금액<br>(C=B-A) | 증감율(%)<br>(C/A*100) |
| 관      | 항      | 목        |                   |                   |                 |                     | 관   | 항     | 목         |                   |                   |                 |                     |
| 합 계    |        |          | 335,572,000       | 339,392,000       | 3,820,000       | 1.14                | 합 계 |       |           | 335,572,000       | 339,392,000       | 3,820,000       | 1.14                |
| 입소자부담금 | 계      |          | 19,200,000        | 19,200,000        | -               | 0.00                | 사무비 | 계     |           | 245,376,920       | 245,321,539       | -55,381         | -0.02               |
|        | 입소비용수입 | 소계       | 19,200,000        | 19,200,000        | -               | 0.00                |     | 인건비   | 소계        | 198,544,920       | 198,532,590       | -12,330         | -0.01               |
|        |        | 입소비용수입   | 19,200,000        | 19,200,000        | -               | 0.00                |     |       | 급여        | 130,285,700       | 130,285,700       | -               | 0.00                |
| 사업수입   | 계      |          | -                 | -                 | -               | 0.00                |     |       | 일용잡급      | 10,200,000        | 10,500,000        | 300,000         | 2.94                |
|        | 사업수입   | 소계       | -                 | -                 | -               | 0.00                |     |       | 제수당       | 24,436,500        | 23,959,320        | -477,180        | -1.95               |
|        |        | 프로그램사업수입 | -                 | -                 | -               | 0.00                |     |       | 퇴직금및퇴직적립금 | 12,868,520        | 12,868,560        | 40              | 0.00                |
| 과년도수입  | 계      |          | -                 | -                 | -               | 0.00                |     |       | 사회보험부담비용  | 14,239,200        | 14,404,010        | 164,810         | 1.16                |
|        | 과년도수입  | 소계       | -                 | -                 | -               | 0.00                |     |       | 기타후생경비    | 6,515,000         | 6,515,000         | -               | 0.00                |
|        |        | 과년도수입    | -                 | -                 | -               | 0.00                |     | 업무추진비 | 소계        | 240,000           | 240,000           | -               | 0.00                |
| 보조금수입  | 계      |          | 153,037,800       | 153,037,800       | -               | 0.00                |     |       | 기관운영비     | -                 | -                 | -               | 0.00                |
|        | 보조금수입  | 소계       | 153,037,800       | 153,037,800       | -               | 0.00                |     |       | 회의비       | 240,000           | 240,000           | -               | 0.00                |
|        |        | 시도보조금    | 153,037,800       | 153,037,800       | -               | 0.00                |     | 운영비   | 소계        | 46,592,000        | 46,548,949        | -43,051         | -0.09               |
|        |        | 기능보강사업비  | -                 | -                 | -               | 0.00                |     |       | 여비        | 1,200,000         | 1,200,000         | -               | 0.00                |
|        |        | 기타보조금    | -                 | -                 | -               | 0.00                |     |       | 수용비및수수료   | 13,795,000        | 13,751,949        | -43,051         | -0.31               |
| 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     | 10,820,000        | 10,820,000        | -               | 0.00                |
|        |        | 지정후원금    | -                 | 1,000,000         | 1,000,000       | #DIV/0!             |     |       | 차량비       | 5,380,000         | 5,380,000         | -               | 0.00                |
|        |        | 비지정후원금   | 20,000,000        | 19,000,000        | -1,000,000      | -5.00               |     |       | 기타운영비     | 4,500,000         | 4,500,000         | -               | 0.00                |

| 세 입 |     |                   |                   |                 |                     |       | 세 출    |            |                   |                   |                 |                     |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|
| 과 목 |     | 2025년 2차추경<br>(A) | 2025년 3차추경<br>(B) | 증감금액<br>(C=B-A) | 증감율(%)<br>(C/A*100) | 과 목   |        |            | 2025년 2차추경<br>(A) | 2025년 3차추경<br>(B) | 증감금액<br>(C=B-A) | 증감율(%)<br>(C/A*100) |  |
| 관   | 항 목 |                   |                   |                 |                     | 관     | 항      | 목          |                   |                   |                 |                     |  |
| 합 계 |     | 335,572,000       | 339,392,000       | 3,820,000       | 1.14                | 합 계   |        |            | 335,572,000       | 339,392,000       | 3,820,000       | 1.14                |  |
| 전입금 | 계   | 48,000,000        | 48,000,000        | -               | 0.00                | 재산조성비 | 계      |            | 14,700,000        | 13,440,000        | -1,260,000      | -8.57               |  |
|     | 전입금 | 48,000,000        | 48,000,000        | -               | 0.00                |       | 시설비    | 소계         | 14,700,000        | 13,440,000        | -1,260,000      | -8.57               |  |
|     |     | 20,000,000        | 20,000,000        | -               | 0.00                |       |        | 시설비        | -                 | -                 | -               | 0.00                |  |
|     |     | 28,000,000        | 28,000,000        | -               | 0.00                |       |        | 자산취득비      | 3,000,000         | 3,000,000         | -               | 0.00                |  |
| 이월금 | 계   | 88,956,550        | 88,956,550        | -               | 0.00                |       |        | 시설장비유지비    | 11,700,000        | 10,440,000        | -1,260,000      | -10.77              |  |
|     | 이월금 | 88,956,550        | 88,956,550        | -               | 0.00                | 사업비   | 계      |            | 52,546,000        | 57,651,059        | 5,105,059       | 9.72                |  |
|     |     | 26,929,467        | 26,929,467        | -               | 0.00                |       | 운영비    | 소계         | 35,014,000        | 41,619,059        | 6,605,059       | 18.86               |  |
|     |     | 35,905,758        | 35,905,758        | -               | 0.00                |       |        | 생계비        | 16,320,000        | 25,400,000        | 9,080,000       | 55.64               |  |
|     |     | 290               | 290               | -               | 0.00                |       |        | 수용기관경비     | 6,100,000         | 5,113,301         | -986,699        | -16.18              |  |
|     |     | 3,532,660         | 3,532,660         | -               | 0.00                |       |        | 피복비        | -                 | -                 | -               | 0.00                |  |
|     |     | 22,588,375        | 22,588,375        | -               | 0.00                |       |        | 의료비        | 2,650,000         | 3,161,758         | 511,758         | 19.31               |  |
| 잡수입 | 계   | 6,377,650         | 10,197,650        | 3,820,000       | 59.90               |       |        | 연료비        | 9,944,000         | 7,944,000         | -2,000,000      | -20.11              |  |
|     | 잡수입 | 6,377,650         | 10,197,650        | 3,820,000       | 59.90               |       | 사업비    | 소계         | 17,532,000        | 16,032,000        | -1,500,000      | -8.56               |  |
|     |     | 61,783            | 61,783            | -               | 0.00                |       |        | 사회심리재활사업비  | 100,000           | 100,000           | -               | 0.00                |  |
|     |     | 55,867            | 55,867            | -               | 0.00                |       |        | 교육재활사업비    | 50,000            | 50,000            | -               | 0.00                |  |
|     |     | 6,260,000         | 10,080,000        | 3,820,000       | 61.02               |       |        | 직원역량강화사업비  | 8,340,000         | 6,840,000         | -1,500,000      | -17.99              |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       |        | 여가활동사업비    | 6,740,000         | 6,740,000         | -               | 0.00                |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       |        | 지역사회연계사업비  | -                 | -                 | -               | #DIV/0!             |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       |        | 지역사회교류사업비  | 620,000           | 620,000           | -               | 0.00                |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       |        | 자립지원사업비    | 40,000            | 40,000            | -               | 0.00                |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       |        | 4종 운영지원사업비 | 1,642,000         | 1,642,000         | -               | 0.00                |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       | 과년도지출  | 계          | -                 | -                 | -               | #DIV/0!             |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       |        | 과년도지출      | -                 | -                 | -               | #DIV/0!             |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       |        | 과년도지출      | -                 | -                 | -               | 0.00                |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       | 잡지출    | 계          | 26,165            | 44,157            | 17,992          | 68.76               |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       |        | 잡지출        | 26,165            | 44,157            | 17,992          | 68.76               |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       |        | 잡지출        | 26,165            | 44,157            | 17,992          | 68.76               |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       | 예비비및기타 | 계          | 22,922,915        | 22,935,245        | 12,330          | 0.05                |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       |        | 예비비및기타     | 22,922,915        | 22,935,245        | 12,330          | 0.05                |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       |        | 예비비        | 334,545           | 346,875           | 12,330          | 3.69                |  |
|     |     |                   |                   |                 |                     |       |        | 보조금반환      | 22,588,370        | 22,588,370        | -               | 0.00                |  |