

나. 세입.세출 총괄표 (다운)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2024년 2차 추경예산 (A)	2025년 본예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2024년 2차 추경예산 (A)	2025년 본예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			169,570,000	160,911,000	-8,659,000	-5.11	합계			169,570,000	160,911,000	-8,659,000	-5.11
입소자부담금	계		19,200,000	14,400,000	-4,800,000	-25.00	사무비	계		114,847,000	127,371,380	12,524,380	10.91
	입소비용수입	소계	19,200,000	14,400,000	-4,800,000	-25.00		인건비	소계	97,214,920	114,923,380	17,708,460	18.22
		입소비용수입	19,200,000	14,400,000	-4,800,000	-25.00			급여	64,450,500	77,464,000	13,013,500	20.19
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	17,444,080	19,229,920	1,785,840	10.24
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	6,824,550	8,057,830	1,233,280	18.07
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,495,790	10,171,630	1,675,840	19.73
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		106,700,550	124,365,380	17,664,830	16.56			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	106,700,550	124,365,380	17,664,830	16.56			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	106,700,550	124,365,380	17,664,830	16.56		운영비	소계	17,492,080	12,308,000	-5,184,080	-29.64
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	5,892,080	4,728,000	-1,164,080	-19.76
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	8,300,000	5,000,000	-3,300,000	-39.76
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	3,300,000	2,580,000	-720,000	-21.82
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		1,870,000	5,120,000	3,250,000	173.80
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	1,870,000	5,120,000	3,250,000	173.80
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		43,570,441	22,000,000	-21,570,441	-49.51			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	43,570,441	22,000,000	-21,570,441	-49.51			시설장비유지비	1,870,000	5,120,000	3,250,000	173.80
		전년도이월금(자부담)	18,762,071	21,000,000	2,237,929	11.93	사업비	계		27,945,400	27,274,000	-671,400	-2.40
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	19,941,400	21,200,000	1,258,600	6.31
		전년도이월금(보조금)	24,808,370	1,000,000	-23,808,370	-95.97			생계비	12,131,400	13,000,000	868,600	7.16
잡수입	계		99,009	145,620	46,611	47.08			수용기관경비	2,220,000	3,600,000	1,380,000	62.16
	잡수입	소계	99,009	145,620	46,611	47.08			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	-	60,000	60,000	0.00			의료비	200,000	1,000,000	800,000	400.00

세입							세출						
과목			2024년 2차 추경예산 (A)	2025년 본예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2024년 2차 추경예산 (A)	2025년 본예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			169,570,000	160,911,000	-8,659,000	-5.11	합계			169,570,000	160,911,000	-8,659,000	-5.11
		기타예금이자수입	99,009	85,620	- 13,389	-13.52			연료비	5,390,000	3,600,000	-1,790,000	-33.21
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	8,004,000	6,074,000	-1,930,000	-24.11
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									여가활동사업비	2,792,000	3,762,000	970,000	34.74
									지역사회교류사업비	480,000	620,000	140,000	0.00
									자립지원사업비	40,000	-	-40,000	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									6종 운영지원사업비	3,000,000	-	-3,000,000	0.00
							잡지출	계		99,230	145,620	46,390	46.75
								잡지출	소계	99,230	145,620	46,390	46.75
									잡지출	99,230	145,620	46,390	46.75
							예비비및기타	계		24,808,370	1,000,000	-23,808,370	-95.97
								예비비및기타	소계	24,808,370	1,000,000	-23,808,370	-95.97
									보조금반환	24,808,370	1,000,000	-23,808,370	-95.97