

나. 세입.세출 총괄표 (다운)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2025년 본예산 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2025년 본예산 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			160,911,000	165,587,000	4,676,000	2.91	합계			160,911,000	165,587,000	4,676,000	2.91
입소자부담금	계		14,400,000	14,400,000	-	0.00	사무비	계		127,371,380	130,102,490	2,731,110	2.14
	입소비용수입	소계	14,400,000	14,400,000	-	0.00		인건비	소계	114,923,380	118,622,490	3,699,110	3.22
		입소비용수입	14,400,000	14,400,000	-	0.00			급여	77,464,000	80,054,800	2,590,800	3.34
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	19,229,920	19,873,680	643,760	3.35
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	8,057,830	8,327,370	269,540	3.35
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	10,171,630	10,366,640	195,010	1.92
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		124,365,380	128,187,490	3,822,110	3.07			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	124,365,380	128,187,490	3,822,110	3.07			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	124,365,380	128,187,490	3,822,110	3.07		운영비	소계	12,308,000	11,340,000	-968,000	-7.86
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	4,728,000	5,190,000	462,000	9.77
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	5,000,000	5,000,000	-	0.00
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,580,000	1,150,000	-1,430,000	-55.43
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,120,000	5,520,000	400,000	7.81
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,120,000	5,520,000	400,000	7.81
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		22,000,000	22,911,084	911,084	4.14			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	22,000,000	22,911,084	911,084	4.14			시설장비유지비	5,120,000	5,520,000	400,000	7.81
		전년도이월금(자부담)	21,000,000	22,536,834	1,536,834	7.32	사업비	계		27,274,000	29,501,834	2,227,834	8.17
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	21,200,000	23,204,834	2,004,834	9.46
		전년도이월금(보조금)	1,000,000	374,250	-625,750	-62.58			생계비	13,000,000	15,254,834	2,254,834	17.34
잡수입	계		145,620	88,426	- 57,194	-39.28			수용기관경비	3,600,000	3,600,000	-	0.00
	잡수입	소계	145,620	88,426	- 57,194	-39.28			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	50,000	- 10,000	0.00			의료비	1,000,000	1,000,000	-	0.00
		기타예금이자수입	85,620	30,426	- 55,194	-64.46			연료비	3,600,000	3,350,000	-250,000	-6.94
		기타잡수입	-	8,000	8,000	0.00		사업비	소계	6,074,000	6,297,000	223,000	3.67
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									여가활동사업비	3,762,000	3,685,000	-77,000	-2.05
									지역사회교류사업비	620,000	920,000	300,000	0.00

세입							세출						
과목			2025년 본예산 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2025년 본예산 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			160,911,000	165,587,000	4,676,000	2.91	합계			160,911,000	165,587,000	4,676,000	2.91
									자립지원사업비		-	-	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									6종 운영지원사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계		145,620	88,426	-57,194	-39.28
								잡지출	소계	145,620	88,426	-57,194	-39.28
									잡지출	145,620	88,426	-57,194	-39.28
							예비비및기타	계		1,000,000	374,250	-625,750	-62.58
								예비비및기타	소계	1,000,000	374,250	-625,750	-62.58
									보조금반환	1,000,000	374,250	-625,750	-62.58

마. 세입·세출 개요 (다운)

(단위 : 원)

구 분	세 입		세 출	
합 계	165,587,000		165,587,000	
보조금	소 계	128,581,740	소 계	128,581,740
	보 조 금 수 입	128,187,490	사 무 비 (인 건 비)	118,622,490
	이 월 금	374,250	사 무 비 (운 영 비)	3,020,000
	잡 수 입	20,000	시 설 비	220,000
			사 업 비 (운 영 비)	4,383,000
			사 업 비 (사 업 비)	1,942,000
			잡 지 출	20,000
			보 조 금 반 환	374,250
자부담	소 계	37,005,260	소 계	37,005,260
	입 소 비 용 수 입	14,400,000	사 무 비 (인 건 비)	0
	사 업 수 입	0	업 무 추 진 비	140,000
	이 월 금	22,536,834	사 무 비 (운 영 비)	8,320,000
	잡 수 입	68,426	시 설 비	5,300,000
			사 업 비 (운 영 비)	18,821,834
			사 업 비 (사 업 비)	4,355,000
			잡 지 출	68,426
			예 비 비	0
법인 전입금	소 계	0	소 계	0
	법 인 전 입 금	0	사 무 비 (인 건 비)	0
	이 월 금	0		
후원금	소 계	0	소 계	0
	후 원 금 수 입	0	사 무 비 (인 건 비)	0
	이 월 금	0	사 무 비 (운 영 비)	0
	잡 수 입	0	시 설 비	0
			사 업 비 (운 영 비)	0
			사 업 비 (사 업 비)	0
			잡 지 출	0