

세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			당초예산 (A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감금액 (C=B- A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			당초예산 (A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감금액 (C=B- A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			4,435,510,000	4,603,110,000	167,600,000	3.78	합계			4,435,510,000	4,603,110,000	167,600,000	3.78
입소자부담금	계		96,000,000	96,000,000	0	0.0	사무비	계		3,837,820,130	3,946,385,286	108,565,156	2.8
	입소비용수입	소계	96,000,000	96,000,000	0	0.0		인건비	소계	3,503,561,460	3,600,762,060	97,200,600	2.8
		입소비용수입	96,000,000	96,000,000	0	0.0			급여	2,126,611,000	2,178,029,000	51,418,000	2.4
보조금수입	계		3,809,982,770	3,951,738,810	141,756,040	3.7			일용잡급	2,400,000	2,400,000	-	0.0
	보조금수입	소계	3,809,982,770	3,951,738,810	141,756,040	3.7			제수당	804,582,790	835,214,460	30,631,670	3.8
		국고보조금	3,464,898,730	3,592,471,880	127,573,150	3.7			퇴직금및퇴직적립금	241,505,440	248,259,970	6,754,530	2.8
		시도보조금	212,106,890	223,091,900	10,985,010	5.2			사회보험부담비용	297,062,230	305,458,630	8,396,400	2.8
		시군구보조금	132,977,150	136,175,030	3,197,880	2.4			기타후생경비	31,400,000	31,400,000	-	0.0
								업무추진비	소계	3,900,000	7,150,000	3,250,000	83.3
									회의비	3,900,000	7,150,000	3,250,000	83.3
								운영비	소계	330,358,670	338,473,226	8,114,556	2.5
후원금	계		349,668,000	349,668,000	0	0.0			여비	600,000	600,000	-	0.0
	후원금수입	소계	349,668,000	349,668,000	0	0.0			수용비및수수료	88,538,670	92,533,226	3,994,556	4.5
		지정후원금	25,668,000	25,668,000	0	0.0			공공요금	164,700,000	168,820,000	4,120,000	2.5
		비지정후원금	324,000,000	324,000,000	0	0.0			제세공과금	18,820,000	18,820,000	-	0.0
									차량비	40,000,000	40,000,000	-	0.0
									기타운영비	17,700,000	17,700,000	-	0.0
전입금	계		40,000,000	40,000,000	0	0.0	재산조성비	계		108,146,000	115,008,000	6,862,000	6.3
	전입금	소계	40,000,000	40,000,000	0	0.0		시설비	소계	108,146,000	115,008,000	6,862,000	6.3
		법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	0.0			시설비	32,000,000	32,000,000	-	0.0
		법인전입금 후원금			0				자산취득비	33,568,000	38,068,000	4,500,000	13.4
이월금	계		66,555,000	92,353,170	25,798,170	38.8			시설장비유지비	42,578,000	44,940,000	2,362,000	5.5
	이월금	소계	66,555,000	92,353,170	25,798,170	38.8	사업비	계		474,304,640	519,460,080	45,155,440	9.5
		이월금(보조금)	15,035,000	22,056,614	7,021,614	46.70		운영비	소계	320,264,640	356,788,080	36,523,440	11.4
		이월금(법인전입금)	2,000,000	1,835,449	- 164,551	- 8.23			생계비	267,514,640	304,038,080	36,523,440	13.7
		이월금(자부담)	15,460,000	13,942,688	- 1,517,312	- 9.81			수용기관경비	39,150,000	39,150,000	-	0.0
		이월금(후원금)	34,060,000	54,156,419	20,096,419	59.00			피복비	4,000,000	4,000,000	-	0.0
		이월금 (법인전입금후원금)	-	362,000	362,000	0.00			의료비	3,000,000	3,000,000	-	0.0

세입							세출						
과목			당초예산 (A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감금액 (C=B- A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			당초예산 (A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감금액 (C=B- A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			4,435,510,000	4,603,110,000	167,600,000	3.78	합계			4,435,510,000	4,603,110,000	167,600,000	3.78
									연료비	6,600,000	6,600,000	-	100.0
잡수입		계	73,304,230	73,350,020	45,790	0.1		사업비	소계	150,440,000	159,072,000	8,632,000	5.7
	잡수입	소계	73,304,230	73,350,020	45,790	0.1			사회심리재활사업비	80,000,000	80,600,000	600,000	0.8
		불용품매각대	500,000	500,000	0	0.0			4종운영지원사업비	32,840,000	32,840,000	-	0.0
		기타예금이자수입	654,230	700,020	45,790	7.0			6종운영지원사업비	15,600,000	15,600,000	-	0.0
		기타잡수입	72,150,000	72,150,000	0	0.0			환경개선사업비	-	7,000,000	7,000,000	100.0
									기능보강사업비	-	1,032,000	1,032,000	100.0
									바보의나눔사업	22,000,000	22,000,000	-	0.0
								결연사업비	소계	3,600,000	3,600,000	-	0.0
									결연후원금	3,600,000	3,600,000	-	0.0
							잡지출	계		204,230	200,020	- 4,210	- 2.1
								잡지출	소계	204,230	200,020	- 4,210	- 2.1
									잡지출	204,230	200,020	- 4,210	- 2.1
							예비비및기타	계		15,035,000	22,056,614	7,021,614	46.7
								예비비및기타	소계	15,035,000	22,056,614	7,021,614	46.7
									보조금반환금	15,035,000	22,056,614	7,021,614	46.7