

나. 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출					
과 목		2025년	2025년	증감금액	증감율(%)	과 목		2025년	2025년	증감금액	증감율(%)
관	항 목	1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	(C=B-A)	(C/A*100)	관	항 목	1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	(C=B-A)	(C/A*100)
<b>합 계</b>		<b>4,603,110,000</b>	<b>4,643,600,000</b>	<b>40,490,000</b>	<b>0.88</b>	<b>합 계</b>		<b>4,603,110,000</b>	<b>4,643,600,000</b>	<b>40,490,000</b>	<b>0.88</b>
입소자부담금	계	96,000,000	83,600,000	-12,400,000	-12.9	사무비	계	3,946,385,286	3,890,103,588	-56,281,698	-1.4
	입소비용수입	96,000,000	83,600,000	-12,400,000	-12.9		인건비	3,600,762,060	3,510,021,890	-90,740,170	-2.5
	입소비용수입	96,000,000	83,600,000	-12,400,000	-12.9		급여	2,178,029,000	2,134,068,140	-43,960,860	-2.0
보조금수입	계	3,951,738,810	3,876,794,660	-74,944,150	-1.9		일용잡급	2,400,000	3,500,000	1,100,000	45.8
	보조금수입	3,951,738,810	3,876,794,660	-74,944,150	-1.9		제수당	835,214,460	812,276,720	-22,937,740	-2.7
	국고보조금	3,592,471,880	3,521,344,870	-71,127,010	-2.0		퇴직금및퇴직적립금	248,259,970	242,685,120	-5,574,850	-2.2
	시도보조금	223,091,900	219,274,760	-3,817,140	-1.7		사회보험부담비용	305,458,630	298,416,910	-7,041,720	-2.3
	시군구보조금	136,175,030	136,175,030	0	0.0		기타후생경비	31,400,000	19,075,000	-12,325,000	-39.3
							업무추진비	7,150,000	6,950,000	-200,000	-2.8
							회의비	7,150,000	6,950,000	-200,000	-2.8
							운영비	338,473,226	373,131,698	34,658,472	10.2
후원금	계	349,668,000	477,418,000	127,750,000	36.5		여비	600,000	600,000	-	0.0
	후원금수입	349,668,000	477,418,000	127,750,000	36.5		수용비및수수료	92,533,226	104,134,429	11,601,203	12.5
	지정후원금	25,668,000	153,418,000	127,750,000	497.7		공공요금	168,820,000	168,100,000	-720,000	-0.4
	비지정후원금	324,000,000	324,000,000	0	0.0		제세공과금	18,820,000	27,697,269	8,877,269	47.2
							차량비	40,000,000	40,000,000	-	0.0
							기타운영비	17,700,000	32,600,000	14,900,000	84.2
전입금	계	40,000,000	40,000,000	0	0.0	재산조성비	계	115,008,000	126,140,040	11,132,040	9.7
	전입금	40,000,000	40,000,000	0	0.0		시설비	115,008,000	126,140,040	11,132,040	9.7
	법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	0.0		시설비	32,000,000	8,000,000	-24,000,000	0.0
	법인전입금 후원금			0			자산취득비	38,068,000	56,355,930	18,287,930	48.0
이월금	계	92,353,170	92,353,170	0	0.0		시설장비유지비	44,940,000	61,784,110	16,844,110	37.5
	이월금	92,353,170	92,353,170	0	0.0	사업비	계	519,460,080	605,015,588	85,555,508	16.5
	이월금(보조금)	22,056,614	22,056,614	-	0.00		운영비	356,788,080	358,550,720	1,762,640	0.5
	이월금(법인전입금)	1,835,449	1,835,449	-	0.00		생계비	304,038,080	310,550,720	6,512,640	2.1
	이월금(자부담)	13,942,688	13,942,688	-	0.00		수용기관경비	39,150,000	35,400,000	-3,750,000	-9.6
	이월금(후원금)	54,156,419	54,156,419	-	0.00		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

세 입						세 출						
과 목		2025년	2025년	증감금액	증감율(%)	과 목		2025년	2025년	증감금액	증감율(%)	
관	항 목	1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	(C=B-A)	(C/A*100)	관	항 목	1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	(C=B-A)	(C/A*100)	
합 계		4,603,110,000	4,643,600,000	40,490,000	0.88	합 계		4,603,110,000	4,643,600,000	40,490,000	0.88	
							연료비	6,600,000	5,600,000	-1,000,000	100.0	
잡수입	계	73,350,020	73,434,170	84,150	0.1	사업비	소계	159,072,000	242,864,868	#####	52.7	
	잡수입	73,350,020	73,434,170	84,150	0.1		사회심리재활사업비	80,600,000	70,642,868	-9,957,132	-12.4	
	불용품매각대	500,000	500,000	0	0.0		4종운영지원사업비	32,840,000	32,840,000	-	0.0	
	기타예금이자수입	700,020	784,170	84,150	12.0		6종운영지원사업비	22,600,000	18,600,000	-4,000,000	-17.7	
	기타잡수입	72,150,000	72,150,000	0	0.0		기능보강사업비	1,032,000	1,032,000	-	0.0	
							유지재단사업비		50,000,000	50,000,000	100.0	
							바보의나눔사업	22,000,000	22,000,000	-	0.0	
							차량지원사업	-	47,750,000	47,750,000	100.0	
							결연사업비	소계	3,600,000	3,600,000	-	0.0
								결연후원금	3,600,000	3,600,000	-	0.0
						잡지출	계	200,020	284,170	84,150	42.1	
							잡지출	소계	200,020	284,170	84,150	42.1
								잡지출	200,020	284,170	84,150	42.1
						예비비및기타	계	22,056,614	22,056,614	-	0.0	
							예비비및기타	소계	22,056,614	22,056,614	-	0.0
								보조금반환금	22,056,614	22,056,614	-	0.0