

2025년 추경 예산안

1) 세입세출총괄표(추경 1차)

단위(원)

세입							세출						
관	과목		2025년 (본예산)	2025년 (추경)	증감(B-A)		관	과목		2025년 (본예산)	2025년 (추경)	증감(B-A)	
	항	목			금액	비율		항	목			금액	비율
보조금	보조금 수입	인건비	135,558,150	133,564,000	-1,994,150	-1.38	인건비	인건비	115,901,950	114,176,150	-1,725,800	-1.49	
		관리 운영비	6,594,000	6,594,000	0	0		퇴직적립	9,658,490	9,514,740	-143,750	-1.5	
		프로 그램비	2,148,000	2,148,000	0	0		사회보험 부담금	9,197,710	9,073,110	-124,600	-1.35	
기타 보조금	기타 보조금	200,000	200,000	0	0	기타후생 경비		1,500,000	1,500,000	0	0		
소계		144,500,150	142,506,000	-1,994,150	-1.38	일용잡급		5,700,000	5,700,000	0	0		
						소계		141,958,150	139,964,000	-1,994,150	-1.4		
입소자 부담금	입소비 용수입	입소비 용수입	23,520,000	23,520,000	0	0	사무 추진비	기관 운영비	100,000	100,000	0	0	
소계			23,520,000	23,520,000	0	0	회의비	120,000	120,000	0	0		
후원금	후원금 수입	지정 후원금 비지정 후원금	2,500,000	2,500,000	0	0	소계	220,000	220,000	0	0		
소계			3,500,000	3,500,000	0	0	운영비	여비	300,000	300,000	0	0	
전입금	전입금	법인 전입금	3,980,000	3,460,000	-520,000	-13.1		수용비및 수수료	3,500,000	3,500,000	0	0	
소계			3,980,000	3,460,000	-520,000	-13.1		공공요금	5,988,000	5,988,000	0	0	
이월금	이월금	전년도 이월금	4,181,440	3,219,774	-961,666	-23		제세 공과금	1,500,000	1,500,000	0	0	
소계			4,181,440	3,219,774	-961,666	-23		기타 운영비	4,108,000	4,108,000	0	0	
잡수입	잡수입	이자 수입	20,000	20,000	0	0	소계	15,396,000	15,396,000	0	0		
소계			20,000	20,000	0	0	소계	157,574,150	155,580,000	-1,994,150	-1.27		
세입계			179,701,590	176,225,774	-3,475,816	-1.9	사업 비	운영비	생계비	13,600,000	13,600,000	0	0
						수용기관 경비			1,000,000	1,000,000	0	0	
						의료비			300,000	300,000	0	0	
						소계			14,900,000	14,900,000	0	0	
						일상생활		1,000,000	1,000,000	0	0		
						사회활동	2,641,000	2,641,000	0	0			
						독립생활	304,000	304,000	0	0			
						지역사회	396,000	396,000	0	0			
						소계	4,341,000	4,341,000	0	0			
						소계	19,241,000	19,241,000	0	0			
재산 조성 비	시설비	자산 취득비	200,000	200,000	0	0	시설비	자산 취득비	200,000	200,000	0	0	
		시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0		시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0	
소계			400,000	400,000	0	0	소계	400,000	400,000	0	0		
예비 비 및 기타	예비비 및기타	예비비	2,486,440	1,004,774	-1,481,666	-59.6	예비비 및기타	예비비	2,486,440	1,004,774	-1,481,666	-59.6	
		소계	2,486,440	1,004,774	-1,481,666	-59.6		소계	2,486,440	1,004,774	-1,481,666	-59.6	
세출계			179,701,590	176,225,774	-3,475,816	-1.9							