

2025년 제 2차 추가경정예산서(안)

■세입변경->1)보조금 조정(인건비 133,582,000원, 운영관리비 6,295,000, 프로그램비 1,790,000원)

■세입변경->2) 기타보조금 상향조정

■세입변경->3)법인전입금 상향조정(총 220,000원)

■세출변경->1)사무비, 사업비 조정

■세출변경->2)예비비및기타 하향조정(예비비)

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액(원)		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액(원)		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	23,520,000	23,520,000	0	0.00	사무비	인건비	급여	114,176,150	114,584,000	407,850	0.36
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	142,306,000	141,667,000	-639,000	-0.45	사무비	인건비	일용잡급	5,700,000	5,700,000	0	0.00
3	기타보조금 수입	기타보조금 수입	지방보조금	200,000	260,000	60,000	30.00	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,514,740	9,549,000	34,260	0.36
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,500,000	2,500,000	0	0.00	사무비	인건비	사회보험부담금	9,073,110	8,649,000	-424,110	-4.67
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	사무비	인건비	기타후생경비	1,500,000	1,660,000	160,000	10.67
6	전입금	전입금	법인전입금	3,460,000	3,680,000	220,000	6.36	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0.00
7	이월금	이월금	전년도이월금	1,795,372	1,795,372	0	0.00	사무비	업무추진비	회의비	120,000	120,000	0	0.00
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,424,402	1,424,402	0	0.00	사무비	운영비	여비	300,000	45,000	-255,000	-85.00
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0.00	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,500,000	3,255,000	-245,000	-7.00
10								사무비	운영비	공공요금	5,988,000	4,884,000	-1,104,000	-18.44
11								사무비	운영비	제세공과금	1,500,000	1,180,000	-320,000	-21.33
12								사무비	운영비	기타운영비	4,108,000	4,078,000	-30,000	-0.73
13								재산조성비	시설비	자산취득비	200,000	200,000	0	0.00

14							재 산 조 성 비	시설비	시설장비유지비	200,000	200,000	0	0.00
15							사업비	운영비	생계비	13,600,000	13,600,000	0	0.00
16							사업비	운영비	수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
17							사업비	운영비	의료비	300,000	300,000	0	0.00
18							사업비	사업비	일상생활지원 사업비	1,000,000	940,000	-60,000	-6.00
19							사업비	사업비	사회활동지원 사업비	2,641,000	4,210,000	1,569,000	59.41
20							사업비	사업비	독립생활지원 사업비	304,000	300,000	-4,000	-1.32
21							사업비	사업비	지역사회연계 사업비	396,000	315,000	-81,000	-20.45
22							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,004,774	997,774	-7,000	-0.70
합계				176,225,774	175,866,774	-359,000	-0.20	합계		176,225,774	175,866,774	-359,000	-0.20