

2025년 1차 추경 세입세출 총괄 및 명세서

관	항	예산과목	세목	예산액(원)		증감(B-A)		내역
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사업수입	사업수입	사업수입		1,313,000,000	1,273,000,000	-40,000,000	-3.05	
사업수입	사업수입	식당사업수입		96,337,000	96,337,000	0	0.00	
보조금수입	보조금수입	시도보조금		763,616,540	761,117,350	-2,499,190	-0.33	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금		340,325,110	324,045,820	-16,279,290	-4.78	
보조금수입	보조금수입	기타보조금		177,734,400	159,064,000	-18,670,400	-10.50	
후원금수입	후원금수입	지정후원금		1,000,000	1,000,000	0	0.00	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금		3,900,000	3,900,000	0	0.00	
전입금	전입금	법인전입금		74,000,000	74,000,000	0	0.00	
이월금	이월금	전년도이월금		71,563,628	77,655,534	6,091,906	8.51	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)		14,599,514	14,714,587	115,073	0.79	
이월금	이월금	이월사업비		135,556,839	232,630,207	97,073,368	71.61	
접수입	접수입	기타예금이자수입		450,000	450,000	0	0.00	
접수입	접수입	기타접수입		9,260,000	9,260,000	0	0.00	
		[합계]		3,001,343,031	3,027,174,498	25,831,467	0.86	

관	항	예산과목	세목	예산액(원)		증감(B-A)		내역
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사무비	인건비	급여		728,690,000	722,674,000	-6,016,000	-0.83	
사무비	인건비	제수당		192,364,150	189,727,480	-2,636,670	-1.37	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		77,499,340	76,025,110	-1,474,230	-1.90	
사무비	인건비	사회보험부담금		94,976,280	96,071,880	1,095,600	1.15	
사무비	인건비	기타후생경비		14,120,000	13,640,000	-480,000	-3.40	
사무비	업무추진비	기관운영비		17,640,000	17,640,000	0	0.00	
사무비	업무추진비	회의비		1,820,000	1,940,000	120,000	6.59	
사무비	운영비	여비		2,000,000	1,900,000	-100,000	-5.00	
사무비	운영비	수용비 및 수수료		58,036,110	57,433,240	-602,870	-1.04	
사무비	운영비	공공요금		86,486,730	75,161,445	-11,325,285	-13.09	
사무비	운영비	제세공과금		31,543,220	31,558,000	14,780	0.05	
사무비	운영비	차량비		6,916,930	6,356,930	-560,000	-8.10	
사무비	운영비	기타운영비		11,660,000	5,660,000	-6,000,000	-51.46	
재산조성비	시설비	시설비		10,000,000	10,000,000	0	0.00	
재산조성비	시설비	자산취득비		3,000,000	3,000,000	0	0.00	
재산조성비	시설비	시설장비유지비		40,647,970	32,854,103	-7,793,867	-19.17	
사업비	운영비	피복비		500,000	500,000	0	0.00	
사업비	사업비	직업재활 사업비		54,914,280	56,055,472	1,141,192	2.08	
사업비	사업비	사업비		757,333,894	814,358,383	57,024,489	7.53	
사업비	사업비	식당사업비		81,600,000	81,600,000	0	0.00	
사업비	사업비	근로인건비사업비		678,279,127	678,279,127	0	0.00	
사업비	사업비	의료서비스지원사업비		2,420,000	2,420,000	0	0.00	
잡지출	잡지출	잡지출		1,000,000	1,000,000	0	0.00	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		5,000,000	5,000,000	0	0.00	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		42,895,000	46,319,328	3,424,328	7.98	
		[합계]		3,001,343,031	3,027,174,498	25,831,467	0.86	