

2025년 세입.세출 예산서

<2025년 2차추경예산>

(단위 : 원)

세 입						세 출							
항 목			2025년 본예산 (A)	2025년 1차추경 (B)	2025년 2차추경 (C)	비교증감 (C-B)	항 목			2025년 본예산 (A)	2025년 1차추경 (B)	2025년 2차추경 (C)	비교증감 (C-B)
관	항	목					관	항	목				
총 계			1,527,083,854	1,517,638,514	1,583,138,606	65,500,092	총 계			1,527,083,854	1,517,638,514	1,583,138,606	65,500,092
01 사업수입	소 계						01 사무비	소 계		847,571,334	838,125,994	838,243,387	117,393
	11 사업수입	소 계						11 인건비	소 계	744,289,210	734,418,870	735,065,260	646,390
		111 사업수입						111 급여	502,687,150	495,822,640	495,799,660	△22,980	
02과년도수입	소 계							112 제수당	106,486,140	105,489,080	102,936,960	△2,552,120	
	21 과년도수입	소 계						115 퇴직금 및 퇴직책임금	50,766,320	50,111,190	51,137,790	1,026,600	
		211 과년도수입						116 사대보험부담금	75,099,600	74,345,960	74,740,850	394,890	
								117 기타후생경비	9,250,000	8,650,000	10,450,000	1,800,000	
03 보조금수입	소 계		852,465,610	843,195,270	859,590,660	16,395,390	12 업무추진비	소 계	9,886,000	10,311,000	10,311,000		
	31 보조금	소 계	852,465,610	843,195,270	859,590,660	16,395,390		121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	4,200,000		
		311 국고보조금						122 직책보조비	-	-	-		
		312 시도보조금	279,779,000	278,713,720	295,591,240	16,877,520		123 회의비	5,686,000	6,111,000	6,111,000		
		313 시군구보조금	572,686,610	564,481,550	563,999,420	△482,130							
		314 기타보조금					13 운영비	소 계	93,396,124	93,396,124	92,867,127	△528,997	
04 후원금 수입	소 계		498,950,000	493,284,323	493,284,323			131 여비	11,052,000	11,052,000	9,600,000	△1,452,000	
	41 후원금수입	소 계	498,950,000	493,284,323	493,284,323			132 수송비 및 수수료	32,866,000	32,866,000	33,340,000	474,000	
		411 지정후원금	418,950,000	413,284,323	407,017,769	△6,266,554		133 공공요금	9,200,000	9,200,000	9,802,000	602,000	
		412 비지정후원금	80,000,000	80,000,000	86,266,554	6,266,554		134 체세공과금	14,860,000	14,860,000	14,785,000	△75,000	
06 전입금	소 계		5,200,000	5,025,000	5,025,000			135 차량비	14,169,000	14,169,000	14,169,000		
	61 전입금	소 계	5,200,000	5,025,000	5,025,000			136 연료비	-	-	-		
		611 법인전입금	5,200,000	5,025,000	5,025,000			137 기타운영비	11,249,124	11,249,124	11,171,127	△77,997	
		612 법인전입금(후원금)					02 재산조성비	소 계		5,323,400	5,323,400	5,323,400	
07 이월금	소 계		149,118,244	154,783,921	145,980,023	△8,803,898		21시설비	소 계	5,323,400	5,323,400	5,323,400	
	71이월금	소 계	149,118,244	154,783,921	145,980,023	△8,803,898		211 시설비	-	-	-		
		711 전년도 이월금	67,947,744	67,947,744	59,143,846	△8,803,898		212 자산취득비	2,260,000	2,260,000	2,494,100	234,100	
		711 전년도 이월금(후원금)	81,170,500	86,836,177	86,836,177			213 시설장비유지비	3,063,400	3,063,400	2,829,300	△234,100	
		713 이월사업비					03 사업비	소 계		625,761,459	625,761,459	699,433,203	73,671,744
08 잡수입	소 계		21,350,000	21,350,000	79,258,600	57,908,600	31사업비	소 계	625,761,459	625,761,459	699,433,203	73,671,744	
	81 잡수입	소 계	21,350,000	21,350,000	79,258,600	57,908,600		311서비스제공사업	521,829,359	518,209,359	582,920,149	64,710,790	
		811 불용품매각대	-	-	-			312 사례관리사업	600,000	600,000	600,000		
		812 기타매출이자수입	100,000	100,000	300,000	200,000		313 지역조직화사업	103,332,100	106,952,100	115,913,054	8,960,954	
		813 기타잡수입	21,250,000	21,250,000	78,958,600	57,708,600		314 특화서비스	-	-	-		
						06 잡지출	소 계			-	-	-	
							61 잡지출	소 계		-	-	-	
								611 잡지출		-	-	-	
						07 예비비및기타	소 계		48,427,661	48,427,661	40,138,616	△8,289,045	
							71예비비및기타	소 계	48,427,661	48,427,661	40,138,616	△8,289,045	
							711 예비비		-	-	-		
							712 반환금		48,427,661	48,427,661	40,138,616	△8,289,045	