

2025년 2차 추경 예산 총괄표(서부희망케어센터)

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2025 1차 추경(A)	2025 2차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 1차 추경(A)	2025 2차 추경(B)	증감(B-A)		
					금액	증감내역요약						금액	증감내역요약	
총 계			2,363,840,937	2,535,251,006	171,410,069		총 계			2,363,840,937	2,535,251,006	171,410,069		
01사업수입	소 계		160,045,078	172,605,078	12,560,000		01 사무비	소 계		1,335,521,000	1,335,521,000	△0		
	11 사업수입	소 계	160,045,078	172,605,078	12,560,000			11 인건비	소 계	1,073,387,090	1,073,387,090	0		
		111 바우처사업수입	160,045,078	172,605,078	12,560,000				111 급여	729,872,450	730,245,490	373,040		
03보조금수입	소 계		1,341,421,000	1,370,421,000	29,000,000				112 제수당	146,714,860	145,711,510	△1,003,350		
	31 보조금수입	소 계	1,341,421,000	1,370,421,000	29,000,000				115 퇴직적립금	74,311,000	74,763,900	452,900		
		312 시도보조금(무한돌봄)	268,989,000	268,989,000	0				116 사대보험부담금	108,988,780	109,166,190	177,410		
		313 시군구보조금(희망케어)	877,154,000	877,154,000	0				117 기타후생경비	13,500,000	13,500,000	0		
		314 기타보조금(모심카)	195,278,000	195,278,000	0			12 업무추진비	소 계	10,850,000	9,850,000	△1,000,000		
314 기타보조금(교육사 예방 및 관리 시범사업)	-	29,000,000	29,000,000	신규사업	121 기관운영비	4,200,000			4,200,000	0				
04후원금수입	소 계		516,036,000	645,886,000	129,850,000				123 회의비	6,650,000	5,650,000	△1,000,000	모심카회의비 감액	
41 후원금수입	소 계	516,036,000	645,886,000	129,850,000		13 운영비	소 계	251,283,910	252,283,910	1,000,000				
	411 지정후원금	480,016,000	609,866,000	129,850,000	외부공모사업 선정 증가 지정후원금 증액		131 여비	26,880,000	26,650,000	△230,000				
	412 비지정후원금	36,020,000	36,020,000	0			132 수용비및수수료	113,572,830	119,358,490	5,785,660				
06전입금	소 계		7,650,000	7,650,000	0			133 공공요금	26,700,000	27,200,000	500,000			
	61 전입금수입	소 계	7,650,000	7,650,000	0			134 제세공과금	41,970,000	40,014,340	△1,955,660			
		611 법인전입금	7,650,000	7,650,000	0			135 차량비	31,089,080	27,589,080	△3,500,000			
07이월금	소 계		337,785,359	337,723,010	△62,349			137 기타운영비	11,072,000	11,472,000	400,000			
	71 이월금	소 계	337,785,359	337,723,010	△62,349			02 재산조성비	소 계		5,550,000	5,550,000	0	
		711 전년도이월금	55,198,402	55,136,053	△62,349		21 시설비		소 계	5,550,000	5,550,000	0		
		712 전년도이월금(후원금)	179,552,965	179,552,965	0				211 시설비	-	-	0		
		713 이월사업비	103,033,992	103,033,992	0				212 자산취득비	-	-	0		
08잡수입	소 계		903,500	965,918	62,418				213 시설장비유지비	5,550,000	5,550,000	0		
	81 잡수입	소 계	903,500	965,918	62,418		03 사업비	소 계		1,013,217,856	1,184,627,856	171,410,000		
		812 기타예금이자수입	96,000	96,000	0			31 사업비	소 계	1,013,217,856	1,184,627,856	171,410,000		
813 기타잡수입		807,500	869,918	62,418	반환금 증액	311 서비스제공사업			670,357,000	685,918,916	15,561,916			
					312 사례관리사업	3,600,000			3,600,000	0				
					313 지역사회조직화사업	21,650,000			29,380,000	7,730,000				
					314 네트워크구축	-			-	0				
					315 기타특별사업	111,765,957			218,324,041	106,558,084				
					316 가족상담치료실	205,844,899			218,404,899	12,560,000				
					317 교육사 예방 및 관리 시범사업	-			29,000,000	29,000,000	신규사업			
06 잡지출	소 계		767,714	767,714	0			06 잡지출	소 계		767,714	767,714	0	
	61 잡지출	소 계	767,714	767,714	0				61 잡지출	767,714	767,714	0		
		611 잡지출	767,714	767,714	0				611 잡지출	767,714	767,714	0		
07 예비비및기타	소 계		8,784,367	8,784,436	69			07 예비비및기타	소 계		8,784,367	8,784,436	69	
	71 예비비및기타	소 계	8,784,367	8,784,436	69				71 예비비및기타	소 계	8,784,367	8,784,436	69	
		711 예비비	-	-	0					711 예비비	-	-	0	
		712 반환금	8,784,367	8,784,436	69	기타보조금이자반납69원	712 반환금			8,784,367	8,784,436	69	기타보조금이자반납69원	