

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		146,711,860	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(고독사 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	
06 잡지출	소 계							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 고독사 예방 및 관리 시범사업		-	29,000,000	29,000,000	신규사업
								소 계		767,714	767,714	0	
								61 잡지출	소 계	767,714	767,714	0	
								611 잡지출		767,714	767,714	0	
								소 계		8,784,367	8,784,436	69	
07 예비비및기타	71 예비비및기타	소 계						711 예비비		8,784,367	8,784,436	69	
								712 반환금		8,784,367	8,784,436	69	기타보조금이자반납69원