

□ 2025년 추가 경정 예산

1-1. 면목종합사회복지관 세입

[단위 : 원]

과 목			2025년 1차추경예산(A)	2025년 2차추경예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)
총 계			3,072,824,733	3,123,820,250	50,995,517	1.7
보조금 수입	계		2,593,067,550	2,588,360,940	△4,706,610	△0.2
	보조금 수입	소계	2,593,067,550	2,588,360,940	△4,706,610	△0.2
		국고보조금	279,117,560	277,815,380	△1,302,180	△0.5
		시도보조금	1,933,788,235	1,931,903,020	△1,885,215	△0.1
		시군구보조금	354,161,755	352,642,540	△1,519,215	△0.4
		기타보조금	26,000,000	26,000,000	0	0.0
후원금 수입	계		272,260,000	324,942,127	52,682,127	19.3
	후원금 수입	소계	272,260,000	324,942,127	52,682,127	19.3
		지정후원금	241,720,000	294,402,127	52,682,127	21.8
		비지정후원금	30,540,000	30,540,000	0	0.0
전입금	계		50,000,000	45,000,000	△5,000,000	△10.0
	전입금	소계	50,000,000	45,000,000	△5,000,000	△10.0
		법인전입금	0	0	0	0.0
		법인전입금(후원금)	50,000,000	45,000,000	△5,000,000	△10.0
이월금	계		130,699,203	130,699,203	0	0.0
	이월금	소계	130,699,203	130,699,203	0	0.0
		전년도이월금	19,740,528	19,740,528	0	0.0
		전년도이월금(후원금)	110,958,675	110,958,675	0	0.0
잡수입	계		26,797,980	34,817,980	8,020,000	29.9
	잡수입	소계	26,797,980	34,817,980	8,020,000	29.9
		불용품매각대	200,000	200,000	0	0.0
		기타예금이자수입	317,980	317,980	0	0.0
		기타잡수입	26,280,000	34,300,000	8,020,000	30.5

1-2. 면목종합사회복지관 세출

[단위 : 원]

과 목			2025년 1차추경예산(A)	2025년 2차추경예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)
총 계			3,072,824,733	3,123,820,250	50,995,517	1.7
사무비	계		1,110,142,060	1,199,840,810	89,698,750	8.1

	인건비	소계	1,110,142,060	1,104,882,430	△5,259,630	△0.5
		급여	745,309,000	746,655,000	1,346,000	0.2
		제수당	185,495,530	184,885,720	△609,810	△0.3
		퇴직금 및 퇴직적립금	79,271,000	79,567,560	296,560	0.4
		사회보험부담비용	90,501,530	85,212,020	△5,289,510	△5.8
		기타후생경비	9,565,000	8,562,130	△1,002,870	△10.5
	업무 추진비	소계	6,000,000	7,624,480	1,624,480	27.1
		기관운영비	5,000,000	6,596,180	1,596,180	31.9
		회의비	1,000,000	1,028,300	28,300	2.8
	운영비	소계	85,696,050	87,333,900	1,637,850	1.9
		여비	1,000,000	780,000	△220,000	△22.0
		수용비 및 수수료	22,929,000	22,351,990	△577,010	△2.5
		공공요금	22,015,220	23,925,680	1,910,460	8.7
		제세공과금	12,624,590	11,894,870	△729,720	△5.8
		차량비	4,237,000	5,844,580	1,607,580	37.9
		연료비	300,000	240,550	△59,450	△19.8
		기타운영비	22,590,240	22,296,230	△294,010	△1.3
재산 조성비	계		38,840,870	82,510,410	43,669,540	112.4
	시설비	소계	38,840,870	82,510,410	43,669,540	112.4
		자산취득비	7,650,000	9,531,450	1,881,450	24.6
		시설장비 유지비	31,190,870	72,978,960	41,788,090	134.0
사업비	계		1,831,820,433	1,840,274,126	8,453,693	0.5
	사업비	소계	1,831,820,433	1,840,271,999	8,453,693	0.5
		사례관리사업비	152,401,760	163,837,758	11,435,998	7.5
		프로그램사업비	1,492,399,470	1,474,788,397	△17,611,073	△1.2
		지역조직화사업비	187,019,203	201,647,971	14,628,768	7.8
과년도 지출	계		0	0	0	0.0
	과년도 지출	소계	0	0	0	0.0
		과년도지출	0	0	0	0.0
예비비 및 기타	계		325,320	1,194,904	869,584	267.3
	예비비 및 기타	소계	325,320	1,194,904	869,584	267.3
		예비비	100,000	100,000	0	0.0
		반환금	225,320	1,094,904		