

2025년 1차 추경 예산 총괄표



| 순번 | 관 | 항 | 목 | 세입 | | | 관 | 항 | 목 | 세출 | | |
|----|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 예산액 | 추경 | 증감 | | | | 예산액 | 추경 | 증감(B)-(A) |
| | | | | 단초 | | 금액 | | | 단초 | | 금액 | |
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 105,158,000 | 123,612,000 | 18,454,000 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 95,074,600 | 126,000,000 | 30,925,400 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 39,565,000 | 56,342,160 | 16,777,160 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 8,136,640 | 10,800,000 | 2,663,360 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 70,240,000 | 67,600,000 | - 2,640,000 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 8,244,370 | 11,060,000 | 2,815,630 |
| 4 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 8,000,000 | 5,000,000 | - 3,000,000 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 10,154,746 | 10,555,000 | 400,254 |
| 5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 5,500,000 | 5,500,000 | - | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 131,000 | 131,000 | - |
| 6 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 4,173,201 | 4,371,060 | 197,859 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 9,370,495 | 9,370,495 | - |
| 7 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 (후원금) | - | 576,268 | 576,268 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 5,948,870 | 5,948,870 | - |
| 8 | 접수입 | 접수입 | 기타예금이자수입 | - | - | - | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 1,999,500 | 1,999,500 | - |
| 9 | | | | | | | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 507,000 | 507,000 | - |
| 10 | | | | | | | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 1,500,000 | 1,500,000 | - |
| 11 | | | | | | | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지비 | 20,000 | 20,000 | - |
| 12 | | | | | | | 사업비 | 사업비 | 교육프로그램사업비사업비 | 3,196,985 | 3,162,778 | - 34,207 |
| 13 | | | | | | | 사업비 | 사업비 | 문화프로그램 사업비사업비 | 64,290,000 | 60,000,000 | - 4,290,000 |
| 14 | | | | | | | 사업비 | 사업비 | 문화프로그램사업비사업비 | 18,115,150 | 16,000,000 | - 2,115,150 |
| 15 | | | | | | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 5,946,845 | 5,946,845 | - |
| 합계 | | | | 232,636,201 | 263,001,488 | 30,365,287 | 합계 | | | 232,636,201 | 263,001,488 | 30,365,287 |

(단위:원)

2025년 세 출 내 역



| 관 | 항 | 과목 | 예산액 | | 증감 | 내역 |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| | | | 당초 | 추경 | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 95,074,600 | 126,000,000 | 30,925,400 | |
| 사무비 | 인건비 | 제수당 | 8,136,640 | 10,800,000 | 2,663,360 | 명절수당 |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 8,244,370 | 11,060,000 | 2,815,630 | |
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 10,154,746 | 10,555,000 | 400,254 | |
| 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 131,000 | 131,000 | - | 직원 장복결핵 검사비 |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 9,370,495 | 9,370,495 | - | 공기청정기-72,510원, 비데, 정수기-36,700원 - 복합기33,000원, cms사용료및수수료, 인터넷, 전화요금, 세스코 등, 기타 물품구매 |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 5,948,870 | 5,948,870 | - | 전기세, 상하수도요금, 도시가스요금 |
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 1,999,500 | 1,999,500 | - | 보험료 및 회비 |
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 507,000 | 507,000 | - | 주유비 및 차량점검비 |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 비품 등 구매 |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지비 | 20,000 | 20,000 | - | 시설장비 수리비 |
| 사무비 | 사무비 | 교육프로그램사업비 | 3,196,985 | 3,162,778 | - | 아동교재 및 교구, 프로그램비 |
| 사무비 | 사무비 | 보호프로그램 사업비 | 64,290,000 | 60,000,000 | - | 4,290,000 급식아동*급식수*9,500원 |
| 사무비 | 사무비 | 문화프로그램사업비 | 18,115,150 | 16,000,000 | - | 2,115,150 캘프, 각종 문화체험 및 나들이, 산타원정대 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 5,946,845 | 5,946,845 | - | |
| 합계 | | | 282,636,201 | 263,001,488 | 30,365,287 | |

2025년 세입내역

시설장
결재

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | | 증감 | 내역 |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| | | | 당초 | 추경 | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 105,158,000 | 123,612,000 | 18,454,000 | 중사자 급여 8,617,000*12=103,404,000 법인 다센터 운영 추가운영비 월 250,000원*12개월=3,000,000원 기본운영비 1,384,000원*12월=16,608,000원 한시적난방비 300,000원*2월=600,000원 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 39,565,000 | 56,342,160 | 16,777,160 | 중사자 도바지원 인건비 32,654,160 돌봄도우미 지원사업(6시간근무) 1,874,000*12개월=22,488,000원 체협확충비 25,000원*24명*2=1,200,000원 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 70,240,000 | 67,600,000 | -2,640,000 | 아동급식비 5,000,000*12월=60,000,000원 기타운영비 800,000원*12월=7,200,000원 넉난방비 200,000원*2회=400,000원 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 8,000,000 | 5,000,000 | -3,000,000 | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 5,500,000 | 5,500,000 | - | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 4,173,201 | 4,371,060 | 197,859 | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | - | 576,268 | 576,268 | |
| 접수입 | 접수입 | 기타예금이자수입 | - | - | - | |
| 합계 | | | 232,636,201 | 263,001,488 | 30,365,287 | |