

2025년 2차 추경 예산 총괄표



(단위: 원)

순번	관	항	목	세입			세출			잔액			
				예산액	추경	증감 금액	예산액	추경	증감(B)-(A) 금액				
											당초	합계	당초
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	123,612,000	123,812,000	200,000	사무비	인건비	급여	126,000,000	122,528,000	-	3,472,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	56,342,160	56,388,000	45,840	사무비	인건비	제수당	10,800,000	10,719,640	-	80,360
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	67,600,000	65,027,500	-2,572,500	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,060,000	11,077,000	17,000	17,000
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	6,485,000	1,485,000	사무비	인건비	사회보험부담금	10,555,000	12,382,000	1,827,000	1,827,000
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,500,000	3,800,000	-1,700,000	사무비	인건비	기타후생경비	131,000	0	-	131,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	4,371,060	4,458,170	87,110	사무비	업무추진비	회의비	0	200,000	200,000	200,000
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	576,268	409,670	-166,598	사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,370,495	9,300,000	-	70,495
8	접수입	접수입	기타예금이자수입	-	5,000	5,000	사무비	운영비	공공요금	5,948,870	6,700,000	751,130	751,130
9							사무비	운영비	제세공과금	1,999,500	1,117,000	-	882,500
10							사무비	운영비	차량비	507,000	800,000	293,000	293,000
11							재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	7,000,000	5,500,000	5,500,000
12							재산조성비	시설비	시설경비 유지비	20,000	0	-	20,000
13							사무비	사업비	교육프로그램사업비사업비	3,162,778	5,500,000	2,337,222	2,337,222
14							사무비	사업비	보호프로그램 사업비사업비	60,000,000	56,000,000	-	4,000,000
15							사무비	사업비	문화프로그램사업비사업비	16,000,000	8,500,000	-	7,500,000
16							예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,946,845	8,561,700	2,614,855	2,614,855
합계				263,001,488	260,385,340	-2,616,148	합계			263,001,488	260,385,340	-2,616,148	-2,616,148

2025년 세입내역

과목		예산액		증감	내역
		당초	추경		
보조금수입	보조금수입	123,612,000	123,812,000	200,000	중사자 급여 25,851,000*4회=103,404,000 법인 다센터 운영 추가운영비 월 250,000원*12개월=3,000,000원 기본운영비 16,808,000원 한시적난방비 600,000원*1회=600,000원
보조금수입	보조금수입	56,342,160	56,388,000	45,840	중사자 도비지원 인건비 32,675,000 돌봄도우미 지원사업(6시간근무) 1,874,000*12개월=22,488,000원 체험학습비 25,000원*49명=1,225,000원
보조금수입	보조금수입	67,600,000	65,027,500	-2,572,500	아동급식비 57,427,500원 기타운영비 600,000원*12월=7,200,000원 냉난방비 200,000원*2회=400,000원
후원금수입	후원금수입	5,000,000	6,485,000	1,485,000	스마트업무환경, 산타원정대, 사회복지시설 냉난방기 지원사업
후원금수입	후원금수입	5,500,000	3,800,000	-1,700,000	
이월금	이월금	4,371,060	4,458,170	87,110	
이월금	이월금	576,268	409,670	-166,598	
전수입	전수입	-	5,000	5,000	
합계		263,001,488	260,385,340	-2,616,148	

2025년 세 출 내 역

관	항	과목	예산액		증감	내역
			당초	추경		
사무비	인건비	급여	126,000,000	122,528,000	- 3,472,000	
사무비	인건비	제수당	10,800,000	10,719,640	- 80,360	명절수당
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,060,000	11,077,000	17,000	
사무비	인건비	사회보험부담금	10,555,000	12,382,000	1,827,000	
사무비	인건비	기타후생경비	131,000	0	- 131,000	직원 중복결핵 검사비
사무비	업무추진비	회의비	0	200,000	200,000	차류 구입
사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,370,495	9,300,000	- 70,495	공기청정기-72,510원 ,비데, 정수기-36,700원 복합기33,000원, oms사용료및수수료, 인터넷, 전화요금, 세스코 등 , 기타 물품구매
사무비	운영비	공공요금	5,948,870	6,700,000	751,130	전기세, 상하수도요금, 도시가스요금
사무비	운영비	체세공과금	1,999,500	1,117,000	- 882,500	보험료 및 회비
사무비	운영비	차량비	507,000	800,000	293,000	주유비 및 차량점검비
재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	7,000,000	5,500,000	비품 등 구매
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	20,000	0	- 20,000	시설장비 수리비
사업비	사업비	교육프로그램사업비	3,162,778	5,500,000	2,337,222	아동교재 및 교구, 프로그램비
사업비	사업비	보호프로그램 사업비	60,000,000	56,000,000	- 4,000,000	
사업비	사업비	문화프로그램사업비	16,000,000	8,500,000	- 7,500,000	캠프, 각종 문화체험 및 나들이, 산타원정대
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,946,845	8,561,700	2,614,855	
합계			263,001,488	260,385,340	-2,616,148	