

2025년도 동화장애인주간이용센터 추가경정 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세				입			세							출		
관	항	목	2025년도 당초 예산액(A)	2025년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년도 당초 예산액(A)	2025년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)				
					금액	비율						금액	비율			
세 입 총 계			386,742	369,639,223	-17,103	-4.4	세 출 총 계			386,742	369,639,223	-17,103	-4.4			
사업수입	사업수입	소계	32,100	32,100,000	0	0.0	사무비	계		285,461	268,157,216	-17,304	-6.1			
		월이용료수입	30,600	30,600,000	0	0.0		인건비	소계	250,861	236,557,216	-14,304	-5.7			
		프로그램비용수입	1,500	1,500,000	0	0.0			급여	166,540	156,512,600	-10,028	-6.0			
보조금 수입	보조금 수입	소계	329,800	309,800,000	-20,000	-6.1			제수당	40,704	39,527,396	-1,177	-2.9			
		시도보조금	13,000	16,200,000	3,200	24.6			퇴직금 및 퇴직립금	17,370	16,632,300	-738	-4.2			
		시군구보조금	276,800	273,600,000	-3,200	-1.2			사회보험부담금	25,247	22,884,920	-2,362	-9.4			
		기타보조금	40,000	20,000,000	-20,000	-50.0			기타후생경비	1,000	1,000,000	0	0.0			
후원금 수입	후원금 수입	소계	16,000	16,000,000	0	0.0		업무추진비	소계	400	400,000	0	0.0			
		지정 후원금	10,000	10,000,000	0	0.0			회의비	400	400,000	0	0.0			
		비지정 후원금	6,000	6,000,000	0	0.0		운영비	소계	34,200	31,200,000	-3,000	-8.8			
이월금	이월금	소계	8,502	11,199,223	2,697	31.7			여비	2,500	2,500,000	0	0.0			
		전년도이월금	7,002	9,439,112	2,437	34.8			수용비 및 수수료	9,500	9,500,000	0	0.0			
		전년도이월금 (후원금)	1,500	1,760,111	260	17.3			공공요금	15,000	11,000,000	-4,000	-26.7			
잡수입	잡수입	소계	340	540,000	200	58.8			제세공과금	2,400	2,400,000	0	0.0			
		기타예금이자 수입	40	240,000	200	500.0			차량비	2,500	3,500,000	1,000	40.0			
		기타잡수입	300	300,000	0	0.0			기타운영비	2,300	2,300,000	0	0.0			

2025년도 동화장애인주간이용센터 추가경정 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세입						세출							
관	항	목	2025년도 당초 예산액(A)	2025년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년도 당초 예산액(A)	2025년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
이 하 여 백							재산 조성비	계		25,200	25,200,000	0	0.0
								시설비	소계	25,200	25,200,000	0	0.0
									시설비	13,000	13,000,000	0	0.0
									자산취득비	11,200	11,200,000	0	0.0
									시설장비유지비	1,000	1,000,000	0	0.0
							사업비	계		75,739	75,738,910	0	0.0
								사업비	소계	75,739	75,738,910	0	0.0
									프로그램비	75,739	75,738,910	0	0.0
							예비비 및 기타	계		342	543,097	201	58.8
								예비비 및 기타	소계	342	543,097	201	58.8
									반환금	342	543,097	201	58.8