2025년도 제1차 추가경정 세입세출예산(안)

(단위 : 천원)

세입 예산						세출 예산					
관	항	목	2024년도 2차추경	2025년도 예산(B)	증 감 (B-A)%	관	항	목	2024년도 2차추경	2025년도 예산(B)	증 감 (B-A)%
총 계			674,530	683,513	8,983 1.3%	총계			674,530	683,513	8,983 1.3%
02 사업수입			397,200	412,800	15,600 3.9%	01 사무비			275,910	284,987	9,077 3.3%
	21 사업수입		397,200	412,800	15,600 3.9%		11 인건비		201,923	211,200	9,277 4.6%
		211 출입통제수입	360,000	372,000	12,000 3.3%			111 급여	140,533	145,181	4,648 3.3%
		212 직업재활사업수입	7,200	10,800	3,600 50.0%			112 제수당	29,532	32,494	2,962 10.0%
		213 판촉물 수입	30,000	30,000	0 0.0%			115 퇴직금 및 퇴직적립금	14,145	14,910	765 5.4%
04 보조금수입			225,455	234,732	9,277 4.1%			116 사회보험부담비용	15,913	16,815	902 5.7%
	41 보조금수입		225,455	234,732	9,277 4.1%			117 기타후생경비	1,800	1,800	0 0.0%
		411 시군구보조금	225,455	234,732	9,277 4.1%		12 업무추진비		2,100	2,100	0 0.0%
05 후원금수입			5,600	5,600	0 0.0%			121 기관운영비	1,800	1,800	0 0.0%
	51 후원금수입		5,600	5,600	0 0.0%			123 회의비	300	300	0 0.0%
		511 지정후원금	100	100	0 0.0%		13 운영비		71,887	71,687	△200 △0.3%
		512 비지정후원금	5,500	5,500	0 0.0%			131 여비	200	200 -	0 0.0%
07 차입금			-	-	0 0.0%			132 수용비 및 수수료	39,042	38,842 -	△200 △0.5%
	71 차입금		-	-	0 0.0%			133 공공요금	1,660	1,660	0 0.0%
		712 기타차입금	-	-	0 0.0%			134 제세공과금	29,285	29,285	0 0.0%
08 전입금			5,000	5,000	0 0.0%			135 차량비	510	510	0 0.0%
	81 전입금		5,000	5,000	0 0.0%			136 기타운영비	1,190	1,190	0 0.0%
		811 법인전입금	5,000	5,000	0 0.0%	02 재산조성비			400	400	0 0.0%
09 이월금			34,639	18,749	△15,890		21 시설비		400	400	0 0.0%
	91 이월금		34,639	18,749	△15,890			212 자산취득비	200	200	0 0.0%
		911 전년도이월금	34,509	15,653	△18,856 △54.6%			213 시설장비유지비	200	200	0 0.0%
		912 전년도이월금(후원	130	182	52 40.3%	03 사업비			394,780	392,580	△2,200 △0.6%
		913 전년도이월금(보조	0	2,277	2,277 100%		33 사업비		394,780	392,580	△2,200 △0.6%
		914 전년도이월금(기능	0	18	18 100%			335 직업재활사업	5,620	5,620	0 0.0%
		915 전년도이월금(난방	0	618	618 100%			331 이용자인건비	300,000	61,035	△238,965 △79.7%
10 잡수입			6,636	6,632	△4 △0.1%			332 판촉물 자재비	25,000	25,000	0 0.0%
	101 잡수입		6,636	6,632	△4 △0.1%			333 출입통제 자재비	300,000	299,000	△1,000 △0.3%
		1012 기타예금이자수입	50	50	0 0.0%			334임가공자재비	1,400	200	△1,200 △85.7%
		1013 기타 잡수입	6,586	6,582	△4 △0.1%			337 기타사업	1,725	1,725	0 0.0%
						06 상환금			-	-	0 0.0%
							61 부채상환금		-	-	0 0.0%
								611 원금상환금	-	-	0 0.0%
						07 잡지출			2,271	2,271	0 0.0%
							71 잡지출		2,271	2,271	0 0.0%
								711 잡지출	2,271	2,271	0 0.0%
						08 예비비 및 기타			1,170	3,276	2,106 180.0%
							81 예비비및기타		1,170	3,276	2,106 180.0%
								811 예비비	1,170	362	△808 △69.0%
								812 반환금	-	2,913	2,913 100.0%