

추경예산총괄표

페이지: 1 / 9

업무구분 : 추경예산서제출

세입						세출					
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
합계			368,744,366	388,435,409	19,691,043	합계			368,744,366	388,435,409	19,691,043
보조금수입	보조금수입	국고보조금	27,629,000	27,629,000	0	사무비	인건비	급여	101,881,000	104,939,800	3,058,800
보조금수입	보조금수입	시도보조금	280,291,790	288,557,270	8,265,480	사무비	인건비	제수당	19,219,980	20,405,740	1,185,760
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,500,000	2,622,170	1,122,170	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	10,091,610	10,676,930	585,320
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,600,000	15,600,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	12,568,320	12,344,400	-223,920
이월금	이월금	전년도이월금	1,689,376	1,689,315	-61	사무비	업무추진비	기관운영비	800,000	800,000	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	39,855,000	50,158,654	10,303,654	사무비	업무추진비	회의비	900,000	900,000	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	19,200	19,000	-200	사무비	운영비	여비	1,050,000	1,050,000	0
잡수입	잡수입	기타잡수입	2,160,000	2,160,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,400,000	9,600,000	1,200,000
			0	0	0	사무비	운영비	공공요금	18,000,000	19,200,000	1,200,000
			0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	4,680,000	4,680,000	0
			0	0	0	사무비	운영비	차량비	4,800,000	6,000,000	1,200,000
			0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,220,000	2,220,000	0
			0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	1,000,000	500,000
			0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	생계비	37,680,000	38,880,082	1,200,082
			0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	17,160,000	17,760,000	600,000
			0	0	0	사업비	운영비	피복비	14,400,000	15,200,000	800,000

출력일 : 2025년03월18일 화 01시11분00초 오후

출력자:

()

출력부서 :

추경예산총괄표

페이지: 2 / 9

업무구분 : 추경예산서제출

			0	0	0	사업비	운영비	의료비	5,713,000	5,856,654	143,654
			0	0	0	사업비	운영비	직업재활비	6,400,000	7,200,000	800,000
			0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	3,700,000	4,500,000	800,000
			0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	17,760,000	17,760,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	연료비	2,180,880	4,022,170	1,841,290
			0	0	0	사업비	교육비	학용품비	400,000	560,000	160,000
			0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	400,000	400,400	400
			0	0	0	사업비	교육비	이미용비	140,000	140,000	0
			0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	2,400,000	2,400,000	0
			0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	5,200,000	6,000,000	800,000
			0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	4,480,000	5,600,000	1,120,000
			0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	4,400,000	5,400,000	1,000,000
			0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	4,800,000	4,800,000	0
			0	0	0	사업비	사업비	기타사업비	23,100,000	23,820,000	720,000
			0	0	0	사업비	사업비	공동모금회사업비	0	2,000,000	2,000,000
			0	0	0	사업비	사업비	기능보강사업비	22,893,000	22,893,000	0
			0	0	0	사업비	사업비	상담의료지원사업비	3,500,000	3,500,000	0
			0	0	0	사업비	사업비	기능보강사업비	2,236,000	1,236,000	-1,000,000
			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,690,376	1,690,233	-143
			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	200	0	-200

출력일 : 2025년03월18일 화 01시11분00초 오후

출력자:

()

출력부서 :

추경예산세입세출명세표

페이지 : 3 / 9

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내 역
관	항	목	당초	추경			
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	19,200	19,000	-200	-1.04%	* 기타예금이자
잡수입	잡수입	기타잡수입	2,160,000	2,160,000	0	0%	* 종사자 식대 수입 60,000*3명*12개월=2,160,000원
이월금	이월금	전년도이월금	1,689,376	1,689,315	-61	0%	* 자부담 전년이월금 1,688,376원 * 자부담 전년도 예금이자 이월액 857원 * 전년이월금 82원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	280,291,790	288,557,270	8,265,480	2.95%	* 인건비148,366,870원(보수일람표 참고) * 냉.난방비 지원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,500,000	2,622,170	1,122,170	74.81%	* 지정기탁(재능스배어린이집 가족) 냉난방비 지원사업 622,170원 * 2025년 공동모금회 지정기탁사업(서부경찰서연동지구대 생활안전협의회) 1대1 맞춤식 정리정돈 2,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,600,000	15,600,000	0	0%	* 개인, 단체 비지정후원금 - 개인, 단체 200,000*12개월=2,400,000 - 삼성그룹(이*용)12월 1회 12,000,000원 * CMS 후원금 100,000*12개월=1,200,000원
보조금수입	보조금수입	국고보조금	27,629,000	27,629,000	0	0%	* 상담치료비 상하반기 3,500,000원 개인상담, 집단상담 등 * 임대보증금 증액분 103,000*12호실=1,236,000원 * 아이돌봄 서비스 지원사업비 5,723,250*4분기=22,893,000원

출력일 : 2025년03월18일 화 01시11분00초 오후

출력자 :

()

출력부서 :

추경예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	39,855,000	50,158,654	10,303,654	25.85%	* 비지정후원금 전년이월금 43,359,199원 * 비지정후원금 전년도 예금이자 이월액 15,520원 * 비지정후원금 전년도 잡수입 이월액 1,297원 * CMS 전년이월금 6,776,077원 * CMS 전년도이자수입 이월금 6,561원
합 계			368,744,366	388,435,409	19,691,043		

추경예산세입세출명세표

페이지 : 5 / 9

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내 역
관	항	목	당초	추경			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,690,376	1,690,233	-143	-.01%	
사업비	사업비	기능보강사업비	2,236,000	1,236,000	-1,000,000	-44.72%	* 임대보증금 증액분 103,000*12호실=1,236,0000
사업비	교육비	학용품비	400,000	560,000	160,000	40%	* 입소자 학용품 구입 70,000*8세대=560,000원
사업비	교육비	도서구입비	400,000	400,400	400	.1%	* 학생 입소자 교과서, 이용자 책 등 구입 50,050*8세대=400,400원
사업비	교육비	이미용비	140,000	140,000	0	0%	* 입소자 이미용비 17,500*8세대=140,000원
사업비	교육비	기타교육비	2,400,000	2,400,000	0	0%	* 입소자 교육, 실습 등 교통비 100,000*12개월=1,200,000원 * 100,000*12개월=1,200,000원
사무비	업무추진비	기관운영비	800,000	800,000	0	0%	* 기관 업무협약 등 100,000*8회=800,000원
사무비	업무추진비	회의비	900,000	900,000	0	0%	* 운영위원회 회의, 기타 회의비 100,000*4분기=400,000원 * 자원봉사자 회의 다과비 등 100,000*5회=500,000원
사무비	인건비	급여	101,881,000	104,939,800	3,058,800	3%	* 보수일람표 참조 -종사자 3명(원장 1명, 생활복지사1명, 생활지도원1명)

출력일 : 2025년03월18일 화 01시11분00초 오후

출력자 :

()

출력부서 :

추경예산세입세출명세표

페이지 : 6 / 9

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사무비	인건비	제수당	19,219,980	20,405,740	1,185,760	6.17%	* 보수일람표 참조 -종사자 3명
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	10,091,610	10,676,930	585,320	5.8%	* 보수일람표 참조- 종사자 3명
사무비	인건비	사회보험부담금	12,568,320	12,344,400	-223,920	-1.78%	* 보수일람표 참조-종사자 3명
사업비	운영비	생계비	37,680,000	38,880,082	1,200,082	3.18%	* 식재료 및 식품 구입, 입소자 식비 80,000*8세대*4주*12개월=30,720,000원 * 입소자 식비 500,000*12개월=6,000,000원 * 종사자 점심식비 180,000*11개월=1,980,000원 180,082*1개월=180,082원
사업비	운영비	수용기관경비	17,160,000	17,760,000	600,000	3.5%	* 입소자 생활용품, 위생용품 등 구입 40,000*8세대*4주*12개월=15,360,000원 * 입소자 생활용품 구입 200,000*12개월=2,400,000원
사업비	운영비	피복비	14,400,000	15,200,000	800,000	5.56%	* 입소자 의류, 신발, 가방 등 구입 350,000*8세대*4분기=12,800,000원 * 300,000*8세대=2,400,000원
사업비	운영비	의료비	5,713,000	5,856,654	143,654	2.51%	* 입소자 병원진료, 입원 및 약제비 등 50,000*8세대*12개월=4,800,000원 * 입소자 의료비 59,252*8세대=474,016원 * 72,830*8세대=582,638원
사업비	운영비	직업재활비	6,400,000	7,200,000	800,000	12.5%	* 직업훈련 재료비 구입 200,000원*12개월=2,400,000원 * 600,000*8세대=4,800,000원

출력일 : 2025년03월18일 화 01시11분00초 오후

출력자 :

()

출력부서 :

추경예산세입세출명세표

페이지 : 7 / 9

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사업비	운영비	자활사업비	3,700,000	4,500,000	800,000	21.62%	* 입소자 자활지원 기자재 구입 62,500*8명=500,000원 * 300,000*8명=2,400,000원 * 200,000*8세대=1,600,000원
사업비	운영비	특별급식비	17,760,000	17,760,000	0	0%	* 입소자 간식류 구입 40,000*8세대*4주*12개월=15,360,000원 * 입소자 간식비 200,000*12개월=2,400,000원
사업비	운영비	연료비	2,180,880	4,022,170	1,841,290	84.43%	* 난방, 취사 연료비 150,000*8세대*2개월=2,400,000원 * 가스연료비(난방, 취사, 온수) 사용료 가스 연료비(난방, 취사, 온수 등) 311,085*2개월=622,170원
사무비	운영비	여비	1,050,000	1,050,000	0	0%	* 종사자 교육, 연수 등 출장비 150,000*3명=450,000원 * 종사자 교육, 출장 여비 200,000*3명=600,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,400,000	9,600,000	1,200,000	14.29%	* 사무용품구입, 소규모 수선비 및수수료, 사무집기유지관리 및 집기 구입 등 420,000*12개월=5,040,000원 * 200,000*12개월=2,400,000원 * CMS 이용수수료 등 200,000*12개월=2,400,000원
사무비	운영비	공공요금	18,000,000	19,200,000	1,200,000	6.67%	* 전기요금, 관리비, 통신료 등 납부 1,300,000*12개월=15,600,000원 * 200,000*12개월=2,400,000원

추경예산세입세출명세표

페이지 : 8 / 9

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사무비	운영비	제세공과금	4,680,000	4,680,000	0	0%	* 한시협 협회비, 자동차 보험료, 자동차세 및 종합안전배상, 화재보험료, 신원보증보험료, 여행배상책임공제 등 300,000*12개월=3,600,000원 * 화재보험료 240,000원*2개월=480,000원
사무비	운영비	차량비	4,800,000	6,000,000	1,200,000	25%	* 차량 유류대 및 정비유지, 검사료 및 차량 소모품비 300,000*12개월=3,600,000원 * 200,000*12개월=2,400,000원
사무비	운영비	기타운영비	2,220,000	2,220,000	0	0%	* 임대료 (12호실) 185.000*12개월=2,220,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	1,000,000	500,000	100%	* 입소자 생활집기류 구입 1,000,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	0	0%	* 시설 유지보수 점검비 150,000*12개월=1,800,000원 * 100,000*12개월=1,200,000원
사업비	사업비	의료재활 사업비	5,200,000	6,000,000	800,000	15.38%	* 입소자 자녀 언어치료비 25,000*3명*4주*12개월 =3,600,000원 * 300,000*8세대=2,400,000원
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	4,480,000	5,600,000	1,120,000	25%	* 입소자 사회심리재활 프로그램 운영비 개별심리치료비 70,000*8명*6회기=3,360,000원 * 70,000*8명*4회=2,240,000원
사업비	사업비	교육재활 사업비	4,400,000	5,400,000	1,000,000	22.73%	* 입소자 교육 프로그램 운영비 200,000원*12개월 =2,400,000원 * 200,000*10회=2,000,000원 * 200,000*5회=1,000,000원

출력일 : 2025년03월18일 화 01시11분00초 오후

출력자 :

()

출력부서 :

추경예산세입세출명세표

페이지 : 9 / 9

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사업비	사업비	직업재활 사업비	4,800,000	4,800,000	0	0%	* 입소자 직업재활 프로그램 운영비 100,000원*12개월=1,200,000원 * 300,000*12개월=3,600,000원
사업비	사업비	기타사업비	23,100,000	23,820,000	720,000	3.12%	* 여가활동 지원사업비 - 입소자 나들이, 여름캠프, 체험활동 및 영화관람 등 문화체험활동 360,000*12개월=4,320,000원 * 후원자, 자원봉사자 관리 100,000*12개월=1,200,000 * 200,000*12개월=2,400,000원
사업비	사업비	공동모금회사업비	0	2,000,000	2,000,000	-	* 공동모금회기정기탁사업비(1대1 맞춤형 정리정돈) 100,000*2명*10회=2,000,000원
사업비	사업비	기능보강사업비	22,893,000	22,893,000	0	0%	* 입소자 아이돌봄서비스 지원 22,893,000원 - 기관파견 18,600×월4시간×12개월×6명=5,355,000원 - 가정파견 12,180×월40시간×12개월×3명=17,538,000원
사업비	사업비	상담의료지원사업비	3,500,000	3,500,000	0	0%	* 상담치료지원사업- 개인상담, 집단상담 등 3,500,000원 · 심리척도 검사지 구입 105,000×1세트=105,000 · 개인상담 70,000×8명×4회=2,240,000 · 집단상담 200,000(2시간, 1회)×4회=800,000 · 식사비 15,000×2회×8명=240,000 · 간식비 7,200×2회×8명=115,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	200	0	-200	-100%	
합 계			368,744,366	388,435,409	19,691,043		

출력일 : 2025년03월18일 화 01시11분00초 오후

출력자 :

()

출력부서 :