

# 추경예산총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세 입						세 출					
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
합계			140,797,015	145,128,604	4,331,589	합계			140,797,015	145,128,604	4,331,589
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,500,000	1,500,000	0	사무비	인건비	급여	74,709,300	76,952,400	2,243,100
보조금수입	보조금수입	시도보조금	125,011,430	129,196,470	4,185,040	사무비	인건비	제수당	12,071,760	12,959,160	887,400
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,231,720	7,492,480	260,760
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	9,111,850	9,395,630	283,780
전입금	전입금	법인전입금	500,000	500,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	900,000	900,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	4,277,727	4,500,221	222,494	사무비	업무추진비	회의비	500,000	900,000	400,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,257,858	2,320,505	62,647	사무비	운영비	여비	900,000	900,000	0
이월금	이월금	이월사업비	0	1,408	1,408	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,250,000	2,250,000	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	사무비	운영비	공공요금	3,750,000	3,750,000	0
잡수입	잡수입	기타잡수입	200,000	60,000	-140,000	사무비	운영비	제세공과금	1,800,000	1,800,000	0
			0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	640,000	640,000	0
			0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	600,000	600,000	0
			0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,050,000	1,050,000	0
			0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,100,000	2,100,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	생계비	3,300,000	3,300,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,900,000	1,900,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	피복비	1,000,000	1,000,000	0

# 추경예산총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

			0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,050,000	1,050,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	1,200,000	1,200,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	연료비	3,750,000	3,750,000	0
			0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	100,000	100,000	0
			0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	2,350,000	1,750,000	-600,000
			0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,100,000	1,500,000	400,000
			0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0
			0	0	0	사업비	사업비	사업비	3,000,000	3,000,000	0
			0	0	0	사업비	사업비	기타사업비	2,100,000	2,400,000	300,000
			0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	400,000	400,000	0
			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	432,385	588,934	156,549
			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	500,000	500,000	0

# 추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	0%	*제주공동모금회지정기탁사업 : 냉난방비 보조 사업비 1,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금	500,000	500,000	0	0%	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,500,000	1,500,000	0	0%	*기능보강사업(상담치료지원사업)
이월금	이월금	이월사업비	0	1,408	1,408	-	2024년 냉난방비지원사업 이자수입 2024년 상담치료지원사업 이자수입 2024년 12월 29일 공동모금회 지정기탁사업 이자수입
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	200,000	60,000	-140,000	-70%	
이월금	이월금	전년도이월금	4,277,727	4,500,221	222,494	5.2%	*자부담 이월금 -2024년 통합관리운영비 집행 잔액 314,780원 -2024년 이자수입 7,172원
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,257,858	2,320,505	62,647	2.77%	*전년도 이월금 (후원금)

# 추경예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

## ◆ 세입명세서

보조금수입	보조금수입	시도보조금	125,011,430	129,196,470	4,185,040	3.35%	*통합관리운영비보조금 생활인 5명 323,280원 *5*12=19,396,800원 *난방비 지원사업비 3,000,000원
합 계			140,797,015	145,128,604	4,331,589		

# 추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
잡지출	잡지출	잡지출	400,000	400,000	0	0%	
사업비	운영비	연료비	3,750,000	3,750,000	0	0%	* 건조기., 주방 가스 주입 50,000원*2회기=100,000 * 냉난방비 전기요금 200,000원 * 가스구입 2025년 냉난방비지원사업비
사무비	업무추진비	회의비	500,000	900,000	400,000	80%	* 운영위원회 회의시 외부운영위원 3명*90,000*4회기 =360,000원 * 회의진행시 차 및 다과비 60,000원*4회기=240,000원 *기관회의 진행시 : 차 및 다과 구입비
사업비	교육비	도서구입비	100,000	100,000	0	0%	*입소자 도서구입
사무비	운영비	여비	900,000	900,000	0	0%	종사자 도내 출장시 5회 (회당 20,000원)종사자 도외 출장시 항공료등 종사자 출장시 여비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,250,000	2,250,000	0	0%	*CMS후원금 수수료 등 *사무용복합기 부품 교체 및 점검 *사무용품, 주방소모품 외 구입 *각종 수수료 *전기점검, 소독방역비용등
사무비	운영비	공공요금	3,750,000	3,750,000	0	0%	* 전기요금 등 *전기요금, 통신요금, 상하수도요금, 정수기사용료등

# 추경예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사무비	운영비	제세공과금	1,800,000	1,800,000	0	0%	*복지시설손해보상책임공제료 *한국한부모가족복지시설협회 가입비, 복지시설 손해배상 책임공제, 주민세사업소분, 신원보증 보험료,
사무비	운영비	기타운영비	640,000	640,000	0	0%	*종사자 교육비등
재산조성비	시설비	시설비	600,000	600,000	0	0%	
재산조성비	시설비	자산취득비	1,050,000	1,050,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,100,000	2,100,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	432,385	588,934	156,549	36.21%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	500,000	500,000	0	0%	2024년 상담치료지원사업 이자 수입 반환금 265원
사무비	인건비	급여	74,709,300	76,952,400	2,243,100	3%	*원장 12호봉 기본급 46,694,400원 생활복지사 6호봉 3개월 7,358,400원 7호봉 9개월 22,899,600원 총 합계 76,952,400원

# 추경예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사무비	인건비	제수당	12,071,760	12,959,160	887,400	7.35%	*명절휴가비 (7,667,760원, 2명) 가족수당 (3,120,000원, 2명) 시간외수당 (2,171,400원, 1명)
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	7,231,720	7,492,480	260,760	3.61%	*퇴직금 근로자 2명 7,492,480원
사무비	인건비	사회보험부담금	9,111,850	9,395,630	283,780	3.11%	*사회보험부담금 2명9,395,630원.
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	2,350,000	1,750,000	-600,000	-25.53%	* 나를 알고 나의 강점 살리기 프로젝트 프로그램 진행 및 힐링 나들이 진행시 *운영비 프로그램 : 나를 알고 나의 강점 살리기 프로젝트 *힐 링나들이 체험비
사업비	사업비	교육재활 사업비	1,100,000	1,500,000	400,000	36.36%	* 자격증 검정료. 검정고시 검정료, 경제교육 강사비 등
사업비	사업비	직업재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	* 자격증 취득
사업비	사업비	사업비	3,000,000	3,000,000	0	0%	*2025년 상담치료지원사업비 *지정기탁후원금 냉난방비보조사업
사업비	사업비	기타사업비	2,100,000	2,400,000	300,000	14.29%	*퇴소자지원사업비 힐링나들이 프로그램비 100,000*5회기=500,000

# 추경예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사업비	운영비	생계비	3,300,000	3,300,000	0	0%	*생활인의 주식비 및 부식비 * 생활인의 주식비 및 부식비등
사업비	운영비	수용기관경비	1,900,000	1,900,000	0	0%	*입소자 필요물품 구입비
사업비	운영비	피복비	1,000,000	1,000,000	0	0%	*입소자의 피복비
사업비	운영비	의료비	1,050,000	1,050,000	0	0%	*입소자 보건위생, 의료비
사업비	운영비	특별급식비	1,200,000	1,200,000	0	0%	* 입소자의 간식등 생계외의 급식
사무비	업무추진비	기관운영비	900,000	900,000	0	0%	*후원자및 자원봉사자 관리유지비용 *보조금 600,000 : 리플렛 제작비 (500부)
합 계			140,797,015	145,128,604	4,331,589		