

2025년 1차 추경예산 총괄표

(단위: 천원)

연번	구분	기정예산				추경예산				증감	
		전기이월	세입	세출	총계	전기이월	세입	세출	총계	금액	비율
합계		1,090,369	13,552,695	14,643,064	14,643,064	1,263,641	14,107,117	15,370,758	15,370,758	727,694	105.0
1	상리종합사회복지관	50,598	2,052,291	2,102,889	2,102,889	76,720	2,065,592	2,142,312	2,142,312	39,423	101.9
2	상리장애인활동지원사업	192,150	1,430,376	1,622,526	1,622,526	236,156	1,437,576	1,673,732	1,673,732	51,206	103.2
3	상리장애인주간보호센터	8,148	156,714	164,862	164,862	11,626	161,888	173,514	173,514	8,652	105.2
4	상리재가노인지원서비스 센터	9,203	154,314	163,517	163,517	11,523	161,393	172,916	172,916	9,399	105.7
5	상리노인복지센터(방문 요양사업)	96,387	405,484	501,871	501,871	115,378	453,457	568,835	568,835	66,964	113.3
6	영도구푸드마켓	13,105	69,782	82,887	82,887	14,050	69,782	83,832	83,832	945	101.1
7	상리자연어린이집	10,480	586,801	597,281	597,281	21,171	594,694	615,865	615,865	18,584	103.1
8	영도지역자활센터	296,963	4,787,677	5,084,640	5,084,640	304,495	5,102,017	5,406,512	5,406,512	321,872	106.3
9	법인 사무처	58,000	289,120	347,120	347,120	45,940	331,180	377,120	377,120	30,000	108.6
10	서울시최중증발달장애인 통합돌봄	0	837,010	837,010	837,010	45,349	847,709	893,058	893,058	56,048	106.7

연번	구분	기정예산				추경예산				증감	
		전기이월	세입	세출	총계	전기이월	세입	세출	총계	금액	비율
11	시립서대문장애인단기거주시설	16,401	508,599	525,000	525,000	21,875	532,125	554,000	554,000	29,000	105.5
12	서은	54,483	608,882	663,365	663,365	53,621	627,601	681,222	681,222	17,857	102.7
13	디스장애인주간보호센터	116,100	440,900	557,000	557,000	131,317	483,463	614,780	614,780	57,780	110.4
14	서대문장애인주간보호시설	29,749	378,545	408,294	408,294	36,003	394,004	430,007	430,007	21,713	105.3
15	하누리주간보호센터	51,700	332,079	383,779	383,779	56,370	338,769	395,139	395,139	11,360	103.0
16	디스장애인공동생활가정	31,838	147,073	178,911	178,911	29,999	147,260	177,259	177,259	-1,652	99.1
17	아이티장애인공동생활가정	27,240	140,914	168,154	168,154	26,198	142,194	168,392	168,392	238	100.1
18	구립서대문장애인공동생활가정	17,024	91,584	108,608	108,608	14,983	79,273	94,256	94,256	-14,352	86.8
19	최종병기공동생활가정	10,800	134,550	145,350	145,350	10,867	137,140	148,007	148,007	2,657	101.8

2025년도 상리종합사회복지관 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		2,102,889	2,142,312	39,423	101.9	총계		2,102,889	2,142,312	39,423	101.9
사업 수입	사업 수입	23,904	19,704	-4,200	82.4	사무비	소계	817,758	846,618	28,860	103.5
보조금	보조금	1,935,767	1,949,468	13,701	100.7		인건비	754,013	780,483	26,470	103.5
후원금	후원금	56,820	60,620	3,800	106.7		업무 추진비	9,500	9,500	0	100.0
전입금	전입금	20,000	20,000	0	100.0		운영비	54,245	56,635	2,390	104.4
이월금	이월금	50,598	76,720	26,122	151.6	재산 조성비	시설비	501,000	502,000	1,000	100.2
잡수입	잡수입	15,800	15,800	0	100.0	사업비	사업비	745,629	755,677	10,048	101.3
						예비비 및기타	예비비 및기타	38,502	38,017	-485	98.7

2025년도 장애인활동지원사업 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		1,622,526	1,673,732	51,206	103.2	총계		1,622,526	1,673,732	51,206	103.2
사업 수입	사업 수입	1,430,136	1,430,136	0	100.0	사무비	소계	1,405,972	1,451,301	45,329	103.2
이월 금	이월 금	192,150	236,156	44,006	122.9		인건비	1,381,400	1,427,829	46,429	103.4
							업무 추진비	1,540	1,640	100	106.5
잡수 입	잡수 입	240	7,440	7,200	3,100		운영비	23,032	21,832	-1,200	94.8
						재산 조성비	시설비	800	1,500	700	187.5
						사업비	사업비	23,390	27,690	4,300	118.4
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	192,364	193,241	877	100.5

2025년도 상리재가노인지원서비스센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예 산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예 산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		163,517	172,916	9,399	105.7	총계		163,517	172,916	9,399	105.7
보조금 수입	보조금 수입	146,704	153,783	7,079	104.8	사무비	소계	135,750	139,265	3,515	102.7
후원금 수입	후원금 수입	2,600	2,600	0	100.0		인건비	127,980	131,495	3,515	102.7
전입금	전입금	5,000	5,000	0	100.0		업무 추진비	770	770	0	100.0
이월금	이월금	9,203	11,523	2,320	125.2		운영비	7,000	7,000	0	100.0
잡수입	잡수입	10	10	0	100.0	재산조 성비	시설비	0	350	350	0.0
						사업비	사업비	14,000	19,000	5,000	135.7
						예비비 및기타	예비비 및기타	13,767	14,301	534	103.9

2025년도 상리장애인주간보호센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		164,862	173,514	8,652	105.2	총계		164,862	173,514	8,652	105.2
사업 수입	사업 수입	15,680	16,880	1,200	107.7	사무비	소계	137,374	141,149	3,775	102.8
보조금 수입	보조금 수입	139,694	143,668	3,974	102.8		인건비	129,194	132,969	3,775	103.0
후원금 수입	후원금 수입	1,320	1,320	0	100.0		업무 추진비	1,150	1,150	0	100.0
이월금	이월금	8,148	11,626	3,478	142.7		운영비	7,030	7,030	0	100.0
잡수입	잡수입	20	20	0	100.0	재산 조성비	자산 취득비	600	2,100	1,500	350.0
						사업비	사업비	18,000	20,500	2,500	113.9
						예비비 및기타	예비비 및기타	8,888	9,765	877	107.6

2025년도 상리노인복지센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예 산(B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		501,871	568,835	66,964	113.3	총계		501,871	568,835	66,964	113.3
사업수 입	사업수 입	404,877	452,410	47,533	111.7	사무비	소계	401,379	404,879	3,500	100.9
이월금	이월금	96,387	115,378	18,991	119.7		인건비	394,258	397,718	3,460	100.9
잡수입	잡수입	607	1,047	440	172.5		업무 추진비	400	400	0	100.0
							운영비	6,721	6,761	40	100.6
						재산 조성비	시설비	660	660	0	100.0
						사업비	사업비	6,030	8,985	2,955	149.0
						법인 전출금	법인 전출금	25,000	25,000	0	100.0
						적립금 및 준비금	운영충당 금 및 환경개선 준비금	58,764	58,764	0	100.0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,038	70,547	60,509	702.8

2025년도 영도구푸드마켓 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		82,887	83,832	945	101.1	총계		82,887	83,832	945	101.1
보조금	보조금	68,572	68,572	0	100.0	사무비	소계	64,076	65,778	1,702	102.7
후원금	후원금	1,200	1,200	0	100.0		인건비	50,307	52,009	1,702	103.4
이월금	이월금	13,105	14,050	945	107.2		업무 추진비	150	150	0	100.0
잡수입	잡수입	10	10	0	100.0		운영비	13,619	13,619	0	100.0
						재산 조성비	시설비	3,800	3,800	0	100.0
						사업비	사업비	4,300	4,300	0	100.0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,711	9,954	-757	92.9

2025년도 상리자연어린이집 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율					금액(C)	비율
총계		597,281	615,865	18,584	103.1	총계		597,281	615,865	18,584	103.1
보육료	보육료	209,043	209,052	9	100.0	인건비	인건비	404,153	433,142	28,989	107.2
수익자 부담수입	수익자 부담수입	12,000	18,961	6,961	158.0	운영비	관리 운영비	68,611	55,150	-13,461	80.4
보조금 지원금	보조금 지원금	365,676	364,837	-839	99.8		업무 추진비	12,300	12,300	0	100.0
적립금	적립금	0	1,762	1,762	0.0	보육 활동비	보육 활동비	69,008	70,828	1,820	102.6
잡수입	잡수입	82	82	0	100.0	수익자 부담경비	수익자 부담경비	12,000	18,961	6,961	158.0
전년도 이월금	전년도 이월금	10,480	21,171	10,691	202..0	상환, 반환금	반환금	0	1,000	1,000	0.0
						재산 조성비	재산 조성비	19,500	19,500	0	100.0
						잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
						예비비	예비비	11,609	4,884	-6,725	42.1

2025년도 부산영도지역자활센터 1차 추경경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		5,084,640	5,406,512	321,872	106.3	총계		5,084,640	5,406,512	321,872	106.3
사업수입	사업수입	1,282,868	1,282,868	0	100	사무비	소계	489,915	524,681	34,766	107.1
보조금수입	보조금수입	3,500,257	3,814,597	314,340	108.9		인건비	479,657	515,635	35,978	107.5
후원금수입	후원금수입	4,500	4,500	0	100		업무추진비	0	400	400	
이월금	이월금	296,963	304,495	7,532	102.5		운영비	10,258	8,646	-1,612	84.3
잡수입	잡수입	52	52	0	100	재산조성비	시설비	0	800	800	
						사업비	사업비	4,594,673	4,880,979	286,306	106.2
						예비비 및기타	예비비 및기타	52	52	0	100

2025년 법인사무처 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2025년 예산 (A)	2025년 1차추경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	2025년 예산 (A)	2025년 1차추경 예산 (B)	증감(B-A)	
				금액	%					금액	%
계		347,120	377,120	30,000	108.6	계		347,120	377,120	30,000	108.6
재산수 입	재산수 입	9,731	9,731	0	100.0	사무비	소계	163,986	164,854	868	100.5
사업수 입	사업수 입	19,240	19,240	0	100.0		인건비	132,034	132,902	868	100.7
후원금 수입	후원금 수입	151,600	151,600	0	100.0		업무추 진비	9,600	9,600	0	100.0
전입금	전입금	90,643	116,153	25,510	128.1		운영비	22,352	22,352	0	100.0
이월금	이월금	58,000	45,940	-12,060	79.2	재산조 성비	시설비	2,000	2,000	0	100.0
잡수입	잡수입	17,906	34,456	16,550	192.4	사업비	일반사 업비	138,834	138,834	0	100.0
						전출금	전출금	41,200	41,200	0	100.0
						잡지출	잡지출	100	100	0	100.0
						예비비	예비비	1,000	132	-868	13.2
						부채상 환금	부채상 환금	0	30,000	30,000	

2025년 세입세출 예산 총괄표(특별회계)

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	%						금액	%
계			792,090	741,208	-50,882	93.6	계			792,090	741,208	-50,882	93.6
후원금수입	후원금수입	후원물품	43,172	43,200	28	100.1	후원품사용	후원품사용	후원품사용	43,172	43,200	28	100.1
미수환급세	미수환급세	미수환급세	9,307	3,632	-5,675	39.0	고유목적사업권출	고유목적사업권출	고유목적사업전출	46,441	54,153	7,712	116.6
예수금	예수금	예수금	6,082	6,082	0	100.0	예수금	예수금	예수금	2,422	6,082	3,660	251.1
임차보증금 회수금	임차보증금 회수금	임차보증금 회수금	29,478	0	-29,478	0.0	임대보증금반환	임대보증금반환	임대보증금반환	11,780	0	-11,780	0.0
잡수입	잡수입	잡수입	0	20	20		이월예수금	이월예수금	이월예수금	3,660	3,660	0	100.0
이월예수금	이월예수금	이월예수금	0	3,660	3,660		이월금	이월금	이월금	684,615	634,113	-50,502	92.6
이월금	이월금	이월금	704,051	684,615	-19,436	97.2							

2025년도 서울특별시 최종중발달장애인 통합돌봄(24시간 일대일)－ KRF센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2025년 예산(A)	2025년1 차예산(B)	증감(B)－(A)		관	항	2025년 예산(A)	2025년1 차예산(B)	증감(B)－(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		837,010	893,058	56,048	106.69	총계		837,010	893,058	56,048	106.69
사업 수입	사업 수입	204,610	210,609	5,999	102.93	사무비	소계	725,702	818,397	92,695	112.77
이용자 부담금	이용자 부담금	14,400	19,200	4,800	133.33		인건비	656,232	756,096	99,864	115.21
보조금	국고 보조금	240,000	240,000	0	100		운영비	69,470	62,301	－7,169	89.68
	시비 보조금	360,000	360,000	0	100	사무비 (사업비)	운영비(통합돌 봄사업비)	95,966	73,362	－22,604	76.44
이월금	이월금	0	45,349	45,349	0	예비비	예비비	15,342	299	－15,043	1.94
잡수입	잡수입	18,000	17,900	－100	99.44	잡지출	잡지출	0	1,000	1,000	0

2025년도 다솜센터(시립서대문장애인단기거주시설) 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2025년 예산 (A)	2025년 1차 예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	2025년 예산 (A)	2025년 1차예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액 (C)	비율 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		525,000	554,000	29,000	106	총계		525,000	554,000	29,000	106
입소부담금 수입	입소비용수 입	51,120	51,120	0	100	사무비	소계	460,353	477,753	17,400	104
보조금수입	보조금수입	447,593	465,593	18,001	104		인건비	430,343	448,343	18,000	104
후원금수입	후원금수입	2,600	8,100	5,500	312		업무추진비	6,280	5,680	－600	90
전입금	전입금	3,000	3,000	0	100		운영비	23,730	23,730	0	100
이월금	이월금	16,401	21,875	5,474	133	재산조 성비	시설비	7,356	15,356	8,000	209
잡수입	잡수입	4,286	4,312	26	101	사업비	소계	49,568	50,933	1,365	103
							운영비	30,254	31,099	845	103
							재활사업비	19,314	19,834	520	103
						잡지출	잡지출	4,000	4,558	558	114
						예비비 및기타	예비비및기 타	3,723	5,400	1,677	145

2025년도 서은 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예 산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예 산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	%					금액(C))	%
총계		663,365	681,222	17,857	102.7	총계		663,365	681,222	17,857	102.7
입소자 부담금	입소자 부담금	56,555	56,555	0	100.0	사무비	소계	557,112	575,221	18,109	103.3
보조금 수입	보조금 수입	541,272	559,991	18,719	103.5		인건비	524,772	542,241	17,469	103.3
후원금 수입	후원금 수입	2,557	2,557	0	100.0		업무 추진비	2,400	3,040	640	126.7
전입금	법인 전입금	1,000	1,000	0	100.0		운영비	29,940	29,940	0	100.0
	법인 후원금	1,000	1,000	0	100.0	재산 조성비	시설비	4,320	5,420	1,100	125.5
이월금	소계	54,483	53,621	-862	98.4	사업비	사업비	56,300	56,300	0	100.0
	자부담	12,685	9,122	-3,563	71.9	예비비 및기타	소계	3,748	2,396	-1,352	63.9
	후원금	1,113	2,615	1,502	235.0		예비비 및기타	3,748	2,396	-1,352	63.9
	적립금	40,685	41,884	1,199	102.9		반환금	0	0	0	0.0
잡수입	잡수입	6,498	6,498	0	100.0	적립금 이월	적립금 이월	41,885	41,885	0	100.0

2025년도 다솜장애인주간보호센터 제 1차 추가경정예산

(단위: 천원)

세 입						세 출					
관	항	2025년 본예산 (A)	2025년 1차추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2025년 본예산 (A)	2025년 1차추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		557,000	614,780	57,780	110.4	총계		557,000	614,780	57,780	110.4
사업수입	사업수입	53,140	55,390	2,250	104.2	사무비	소계	366,340	407,370	41,030	111.2
과년도수입	과년도수입	0	0	0			인건비	330,000	363,800	33,800	110.2
보조금수입	보조금수입	356,012	389,692	33,680	109.5		업무추진비	4,700	4,700	0	100.0
후원금수입	후원금수입	16,500	19,500	3,000	118.2		운영비	31,640	38,870	7,230	122.9
전입금	전입금	4,218	4,218	0	100.0	재산조성비	시설비/자산취득/유지	18,200	17,200	-1,000	94.5
이월금	이월금	24,468	39,685	15,217	162.2	사업비	사업비	69,660	83,040	13,380	119.2
	특별회계	91,632	91,632	0	100.0	과년도지출	과년도지출	0	1,004	1,004	
잡수입	잡수입	11,030	14,563	3,533	132.0	잡지출	잡지출	50	50	0	100.0
						예비비및기타	예비비및기타	318	1,016	698	319.6
						시설환경개선준비금	이월+추가금	102,432	105,000	2,567.9	102.5

2025년도 서대문장애인주간보호시설 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		408,294	430,007	21,713	105.3	총계		408,294	430,007	21,713	105.3
이용료 수입	이용료 수입	33,120	33,120	0	100	사무비	소계	330,357	341,060	10,703	103.2
보조금 수입	보조금 수입	332,802	343,339	10,536	103.1		인건비	306,367	317,070	10,703	103.4
후원금 수입	후원금 수입	7,000	11,000	4,000	157.1		업무추 진비	950	950	0	100
전입금	전입금	1,102	1,102	0	100		운영비	23,040	23,040	0	100
이월금	이월금	29,749	36,003	6,254	121.0	재산조 성비	시설비	27,500	38,510	11,010	140.0
잡수입	잡수입	4,520	4,843	922	107.1	사업비	사업비	50,330	50,330	0	100
						잡지출	잡지출	100	100	0	100
						예비비및 기타	예비비및 기타	7	7	0	100

2025년도 하누리주간보호센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2025년 예산 (A)	1차추경 예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	2025년 예산 (A)	1차추경 예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		383,779	395,139	11,360	103.0	총계		383,779	395,139	11,360	103.0
사업 수입	사업 수입	37,110	37,110	0	100.0	사무비	소계	297,739	305,321	7,82	102.5
보조금 수입	보조금 수입	283,809	285,499	1,690	100.6		인건비	267,039	274,621	7,582	102.8
후원금 수입	후원금 수입	6,000	11,000	5,000	183.0		업무 추진비	2,700	2,700	0	100.0
전입금	전입금	5,000	5,000	0	100.0		운영비	28,000	28,000	0	100.0
이월금	이월금	51,700	56,370	4,670	109.0	재산 조성비	시설비	23,000	27,000	4,000	117.4
잡수입	잡수입	160	160	0	100	사업비	사업비	58,600	58,600	0	100.0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,440	4,218	－222	95.0

2025년도 다솜장애인공동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경 예산 (B)	금액	(%)	관	항	예산 (A)	추경 예산 (B)	금액	(%)
총계		178,911	177,259	-1,652	99.1	총계		178,911	177,259	-1,652	99.1
입소비용 수입	입소비용 수입	14,400	14,400	0	100	사무비	인건비	124,939	124,939	0	100
보조금 수입	보조금 수입	129,113	129,300	187	100.1		운영비	14,500	12,848	-1,652	88.6
후원금 수입	후원금 수입	1,920	1,920	0	100	재산 조성비	시설비	2,000	2,000	0	100
전입금	전입금	600	600	0	100	사업비	운영비	16,351	16,351	0	100
이월금	이월금	31,838	29,999	-1,839	94.2		지원사 업비	17,121	17,121	0	100
잡수입	잡수입	1,040	1,040	0	100	잡지출	잡지출	1,500	1,500	0	100
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,500	2,500	0	100

2025년 아이티장애인공동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2025년 본예산 (A)	2025년 1차추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2025년 본예산 (A)	2025년 1차추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		168,154	168,392	238	100.1	총계		168,154	168,392	238	100.1
입소비용수 입	입소비용 수입	16,800	16,450	-350	97.9	사무비	소계	130,590	132,005	1,415	101
보조금수입	보조금수입	122,688	124,295	1,607	101		인건비	118,310	119,725	1,415	101
후원금수입	후원금수입	1,400	1,400	0	100		운영비	12,280	12,280	0	100
이월금	소계	27,241	26,198	-1,043	96.2	재산조성비	시설비	4,320	4,320	0	100
	후원금	1,451	1,192	-259	82.2	사업비	사업비	29,326	29,264	-62	99.8
	자부담금	25,790	25,006	-784	96.9	잡지출	잡지출	0	0	0	0
잡수입	잡수입	25	49	24	196	예비비및기 타	예비비및기 타	3,918	2,803	-1,115	71.5

2025년도 구립서대문장애인공동생활가정

제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출						
관	항	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)		
				금액(C)	%					금액(C)	%	
총계		108,608	94,256	-14,352	86.8	총계		108,608	94,256	-14,352	86.8	
입소자 부담금	입소자부 담금	12,600	10,800	-1,800	85.7	사무비	소계	84,729	70,377	-14,352	83.1	
보조금 수입	보조금 수입	77,226	66,917	-10,309	86.7		인건비	77,229	62,540	-14,689	81.0	
후원금 수입	후원금 수입	1,660	1,530	-130	92.2		운영비	7,500	7,837	337	104.5	
이월금	소계	17,023	14,983	-2,040	88.0	재산 조성비	시설비	1,500	1,500	0	100	
	후원금	1,762	1,563	-199	88.7		사업비	20,379	20,379	0	100	
	자부담	14,467	12,418	-2,049	85.8							
	법인전입 금	1,002	1,002	0	100		잡지출	잡지출	500	500	0	100
잡수입	잡수입	99	26	-73	26.3	예비비및 기타	예비비및 기타	1,500	1,500	0	100	

2025년도 최종병기공동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예 산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예 산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		145,350	148,007	2,657	101	총계		145,350	148,007	2,657	101
입소자 부담금	입소자 부담금	18,000	18,000	0	100	사무비	소계	115,576	118,741	3,165	102
보조금 수입	보조금 수입	114,583	117,155	2,572	102		인건비	107,610	110,682	3,072	102
후원금 수입	후원금 수입	1,830	1,830	0	100		운영비	10,900	10,639	261	97
이월금	이월금	10,800	10,866	66	100	재산조 성비	시설비	3,700	3,700	0	100
잡수입	잡수입	137	156	19	113	사업비	사업비	8,300	8,025	275	97
						잡지출	잡지출	100	100	0	100
						예비비및 기타	예비비및 기타	6,774	6,802	28	100

2024년도 세입세출 총괄표(일반회계)

2024.1.1 - 2024.12.31.

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	4차 추정예산	집행액	증감(B-A)		관	항	목	4차 추정예산	집행액	증감(B-A)	
					금액	%						금액	%
계			741,467,017	771,816,168	30,349,151	104	계			741,467,017	771,816,168	30,349,151	104
재산수입	기본재산수입	이자수입	10,335,737	10,335,737	0	100	사무비	소계		180,385,000	176,207,513	-4,177,487	98
사업수입	사업수입	좋은친구지역 수입	29,880,000	36,387,525	6,507,525	122		인건비	소계	148,285,000	147,478,650	-806,350	99
후원금수입	후원금수입	소계	148,300,000	144,151,933	-4,148,067	97			급여	107,085,000	107,084,450	-550	100
		비지정후원금	148,300,000	144,151,933	-4,148,067	97			계수당	18,000,000	17,926,660	-73,340	100
		임원후원금	13,000,000	13,200,000	200,000	102			퇴직급여	11,000,000	10,472,880	-527,120	95
		결연후원금	600,000	600,000	0	100			사회보험부담금	11,200,000	11,044,660	-155,340	99
		후원회지원금	84,700,000	98,810,263	14,110,263	117			기타후생비	1,000,000	950,000	-50,000	95
		기타기부금	50,000,000	31,541,670	-18,458,330	63			업무추진비	소계	11,100,000	10,560,750	-539,250
전입금	전입금	소계	196,815,622	194,123,344	-2,692,278	99		기관운영비		4,100,000	4,005,800	-94,200	98
		연말카드사업	3,319,700	3,319,755	55	100		직책보조비		6,000,000	6,000,000	0	100
		행복플러스가게하이원사	0	18,000,000	18,000,000			회의비		1,000,000	554,950	-445,050	55
		노인복지센터	30,000,000	30,000,000	0	100		운영비	소계	21,000,000	18,168,113	-2,831,887	87
		활동지원교육사업	126,362,300	96,362,307	-29,999,993	76			여비	700,000	636,100	-63,900	91
		특별회계(경기예금인출)	37,133,622	46,441,282	9,307,660	125			수용비및수수료	12,000,000	11,482,544	-517,456	96
		이월금	이월금	소계	220,135,543	220,135,543			0	100	공공요금	4,000,000	3,416,369
전년도이월금	154,470,434			154,470,434	0	100			체세공과금	2,300,000	2,166,550	-133,450	94
전년도이월금(비지정후원금)	59,583,092			59,583,092	0	100			기타운영비	2,000,000	466,550	-1,533,450	23
예수금	6,082,017			6,082,017	0	100	재산조성비	시설비	소계	362,150,000	360,142,000	-2,008,000	99

잠수입	잠수입	소계	136,000,115	126,182,086	-9,818,029	93			시설비	9,550,000	9,550,000	0	
		불용-매각대금	0		0				자산취득비	352,500,000	350,592,000	-1,908,000	99
		기타예금이자수입	19,000,000	9,662,904	-9,337,096	51			시설장비유지비	100,000	0	-100,000	0
		기타잠수입	117,000,115	116,519,182	-480,933	100	사업비	일반사업비	소계	142,670,000	128,094,570	-14,575,430	90
단기차입금	단기차입금	단기차입금	0	30,000,000	30,000,000				홍보사업	1,500,000	1,265,240	-234,760	84
단기대여금회수	단기대여금회수	단기대여금회수	0	10,500,000	10,500,000				후원개발및관리사업	2,000,000	1,625,430	-374,570	81
	이	하	이	백					장학금지원사업	8,700,000	8,003,500	-696,500	92
									유관단체지원사업	50,000,000	42,723,960	-7,276,040	85
									장애인식개선사업	51,000,000	44,505,573	-6,494,427	87
									중사자교육사업	11,000,000	10,237,980	-762,020	93
									좋은원구기업사업	18,470,000	19,732,887	1,262,887	107
							전출금	전출금	소계	50,000,000	44,850,000	-5,150,000	90
									시설전출금	40,000,000	37,750,000	-2,250,000	94
									시설전출금(후원금)	10,000,000	7,100,000	-2,900,000	71
							잡지출	잡지출	잡지출	80,000	60	-79,940	0
							예비비	예비비	예비비	100,000	0	-100,000	0
							예수금	예수금	예수금	6,082,017	6,082,017	0	100
							단기대여금	단기대여금	단기대여금	0	10,500,000	10,500,000	
							차기이월	차기이월	계	0	45,940,008	45,940,008	
									운영비	0	30,626,764	30,626,764	
									후원금	0	15,313,244	15,313,244	