

2025년도 1차 추경 예산서 (백령노인문화센터)

1. 세입·세출 총괄

[단위 : 원]

세 입					세 출													
관	항	목	2025년 예산액 (A)	2025년 1차 추경 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2025년 예산액 (A)	2025년 1차 추경 (B)	증감(B)-(A)						
					역수	비율(%)						역수	비율(%)					
총 합 계					575,229,253	588,321,973	13,092,720	총 합 계		575,229,253	588,321,973	13,092,720	2%					
03	보조금수입	보조금수입 소계			564,338,520	575,520,000	11,181,480	2%	01	사무비	사무비 소계			447,344,253	457,655,922	10,311,669	2%	
		31	보조금수입	313	시군구보조금	537,168,520	548,000,000	10,831,480	2%			소 계	384,806,153	375,708,650	- 9,097,473	-2%		
				314	기타보조금	27,170,000	27,520,000	350,000	1%	11	인건비	급여	235,168,000	242,228,800	7,058,800	3%		
04	후원금수입	후원금수입 소계			1,500,000	3,000,000	1,500,000	100%			재수당	75,841,478	77,382,440	1,540,964	2%			
		41	후원금수입	411	지정후원금	-	-	-	-			말용급금	1,000,000	300,000	- 700,000	-70%		
				412	비지정후원금	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100%			퇴직금및퇴직적립금	23,726,267	24,376,880	650,413	3%		
				413	상복권	-	-	-	-			사회보험부담금	47,669,410	30,020,760	- 17,648,650	-37%		
06	전입금	전입금 소계			5,000,000	5,000,000	-	0%			기타후생경비	1,400,000	1,400,000	-	0%			
		61	전입금	611	법인전입금	5,000,000	5,000,000	-	0%			소 계	2,040,000	7,000,000	4,960,000	243%		
07	이월금	이월금 소계			4,218,713	4,233,423	14,710	-	12	업무추진비	기관운영비			1,200,000	6,000,000	4,800,000	400%	
		71	이월금	711	전년도이월금	3,418,713	3,428,051	7,338	-			회의비	840,000	1,000,000	160,000	19%		
					전년도이월금(법인전입금)	800,000	807,372	7,372	-			소 계	60,498,100	74,947,242	14,449,142	24%		
08	잡수입	잡수입 소계			172,020	568,550	396,530	231%	13	운영비	여비	1,400,000	2,800,000	1,400,000	100%			
		81	잡수입	812	기타예금이자수입	72,020	168,550	96,530	-			수용비및수수료	10,150,000	20,011,142	9,861,142	97%		
				813	기타잡수입	100,000	400,000	300,000	300%			공공요금	28,145,500	29,145,600	-	0%		
												제세공과금	2,802,500	8,002,500	3,400,000	131%		
												차량비	9,000,000	8,988,000	- 12,000	0%		
												연료비	6,000,000	6,000,000	-	0%		
												기타운영비	2,200,000	2,000,000	- 200,000	-9%		
									02	자산조성비 소계			17,000,000	7,700,000	- 9,300,000	-55%		
											소 계	17,000,000	7,700,000	- 9,300,000	-55%			
									재 산									
									조성비	21	시설비	시설비	5,000,000	2,700,000	- 2,300,000	-46%		
												자산취득비	7,000,000	2,000,000	- 5,000,000	-71%		
												시설장비유지비	5,000,000	3,000,000	- 2,000,000	-40%		
									03	사업비 소계			110,885,000	119,540,000	8,655,000	8%		
											소 계	110,885,000	119,540,000	8,655,000	8%			
									사업비	31	사업비	노년사회장교복지사업비	65,965,000	85,140,000	19,175,000	29%		
												건강생활지원사업비	50,000	50,000	-	0%		
												자영농사 및 후원사업비	1,550,000	-	- 1,550,000	-100%		
												지역복지사업비	32,380,000	39,250,000	870,000	3%		
												홍보사업비	9,000,000	1,000,000	- 8,000,000	-		
												운영위원회사업비	840,000	-	- 840,000	-		
												직원교역사업비	1,000,000	-	- 1,000,000	-		
												상담사업비	-	-	-	-		
												사회복지상습지도	100,000	100,000	-	-		
									06	잡지출 소계			-	-	-	-		
											잡지출	61	잡지출	잡지출	-	-	-	
									07	예비비 및기타 소계			-	3,426,051	3,426,051	-		
											예비비	71	예비비	예비비	-	-	-	
												및기타	및기타	반환금	-	3,426,051	3,426,051	-