경기광명지역자활센터 2025년도 제2차 추가경정 세입·세출 총괄 예산서

[1] 총괄 세입·세출

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산 (A)	경정 예산 (B)	증 감 (B - A) 액 수	증 감 (B - A) 비 율	사유
세 입 합 계			5,892,202	5,819,203	-72,999	-1.2%	
사 업 수 입			1,924,980	1,929,980	5,000	0.3%	
	사 업 수 입		1,924,980	1,929,980	5,000	0.3%	
		장 애 활 동 지 원	1,894,680	1,894,680	0	0.0%	
		사 회 복 지 현 장 실 습	300	300	0	0.0%	
		누 구 나 돌 봄 사 업	30,000	35,000	5,000	16.7%	누구나돌봄사업비 예산증액
보 조 금 수 입			2,964,610	2,889,180	-75,430	-2.5%	
	보 조 금 수 입		2,964,610	2,889,180	-75,430	-2.5%	
		경상보조금수입(국고)	2,476,136	2,408,249	-67,887	-2.7%	자활근로사업비 예산 감액
		경상보조금수입(지방)	488,474	480,931	-7,543	-1.5%	
		기 타 보 조 금 수 입	0	0	0	0.0%	
후 원 금 수 입			5,869	3,300	-2,569	-43.8%	
	후 원 금 수 입		5,869	3,300	-2,569	-43.8%	
		지 정 후 원 금	5,069	2,500	-2,569	-50.7%	후원금 예산 감액
		비 지 정 후 원 금	800	800	0	0.0%	
전 입 금			0	0	0	0.0%	
	전 입 금		0	0	0	0.0%	
		법 인 전 입 금	0	0	0	0.0%	
이 월 금			684,804	684,804	0	0.0%	
	이 월 금		684,804	684,804	0	0.0%	
		전 년 도 이 월 금	539,499	539,499	0	0.0%	
		이 월 사 업 비	145,305	145,305	0	0.0%	
잡 수 입			668	668	0	0.0%	
	잡 수 입		668	668	0	0.0%	
		기 타 예 금 이 자 수 입	668	668	0	0.0%	
		기 타 잡 수 입	0	0	0	0.0%	
매 출 수 입			311,271	311,271	0	0.0%	
	매 출 수 입		311,271	311,271	0	0.0%	
		매 출 액	18,000	18,000	0	0.0%	
		지 역 자 활 자 금	205,310	205,310	0	0.0%	
		중 앙 자 활 자 금	87,961	87,961	0	0.0%	

관	항	목	기정 예산 (A)	경정 예산 (B)	증 감 (B - A) 액 수	증 감 (B - A) 비 율	사유
세 출 합 계			5,892,202	5,819,203	-72,999	-1.2%	
사 무 비			478,114	479,114	1,000	0.2%	
	인 건 비		444,195	447,490	3,295	0.7%	
		급 여	322,158	322,222	64	0.0%	직원 변동에 따른 인건비 예산 증액
		제 수 당	52,967	56,189	3,222	6.1%	
		퇴 직 적 립 금	32,348	31,576	-772	-2.4%	
		사 회 보 험 부 담 금	34,562	35,491	929	2.7%	
		기 타 후 생 경 비	2,160	2,012	-148	-6.9%	
	업 무 추 진 비		0	0	0	0.0%	
		기 관 운 영 비	0	0	0	0.0%	
		직 책 보 조 비	0	0	0	0.0%	
	운 영 비		33,919	31,624	-2,295	-6.8%	
		여 비	3,600	1,899	-1,701	-47.3%	운영비 예산 감액
		수 용 비 및 수 수 료	8,060	5,525	-2,535	-31.5%	
		공 공 요 금	2,827	4,649	1,822	64.4%	
		제 세 공 과 금	6,621	6,582	-39	-0.6%	
		차 량 비	0	0	0	0.0%	
		기 타 운 영 비	12,811	12,969	158	1.2%	
재 산 조 성 비			1,000	0	-1,000	-100.0%	
	시 설 비		1,000	0	-1,000	-100.0%	
		시 설 비	0	0	0	0.0%	시설비 예산 감액
		자 산 취 득 비	1,000	0	-1,000	-100.0%	
사 업 비			4,956,116	4,861,117	-94,999	-1.9%	
	사 업 비		4,956,116	4,861,117	-94,999	-1.9%	
		교 육 지 원 사 업 비	9,307	9,307	0	0.0%	
		자 활 지 원 사 업 비	81,801	77,232	-4,569	-5.6%	자활지원사업비 예산 감액
		누 구 나 돌 봄 사 업 비	48,142	53,142	5,000	10.4%	누구나돌봄사업비 예산 증액
		자 활 근 로 사 업 비	2,404,445	2,309,015	-95,430	-4.0%	자활근로사업비 예산 감액
		장 애 활 동 지 원 사 업 비	2,412,421	2,412,421	0	0.0%	
매 출 지 출			456,622	456,622	0	0.0%	
	매 출 지 출		456,622	456,622	0	0.0%	
		사 업 단 운 영	18,800	18,800	0	0.0%	반납예정금 반영
		사업단,자활기업지원	57,248	57,198	-50	-0.1%	
		참 여 자 지 급	257,887	257,887	0	0.0%	
		중 앙 자 활 자 금	122,687	122,687	0	0.0%	
		자 활 기 금	0	50	50	100.0%	
예 비 비 및 기 타			350	22,350	22,000	6285.7%	
	예 비 비 및 기 타		350	22,350	22,000	6285.7%	반납 예정에 따른 예산 증액
		반 환 금	350	22,350	22,000	6285.7%	