

2025년 울릉군가족센터 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입   |       |             |           |           |             |            | 세 출   |       |                       |           |           |             |            |
|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 관     | 항     | 목           | 당초(A)     | 추경(B)     | 증감<br>(B-A) | 증감률<br>(%) | 관     | 항     | 목                     | 당초(A)     | 추경(B)     | 증감<br>(B-A) | 증감률<br>(%) |
| 세 입 계 |       |             | 1,480,935 | 1,508,998 | 28,063      | 1.89%      | 세 출 계 |       |                       | 1,480,935 | 1,508,998 | 28,063      | 1.89%      |
| 사업수입  | 계     |             | 10,800    | 6,900     | -3,900      | -36.11%    | 사무비   | 계     |                       | 315,956   | 300,622   | -15,335     | -4.85%     |
|       | 사업수입  | 사업수입        | 10,800    | 6,900     | -3,900      | -36.11%    |       | 인건비   | 계                     | 269,640   | 252,106   | -17,534     | -6.50%     |
| 과년도수입 | 계     |             | 3,501     | 3,501     | 0           | 0.00%      |       |       | 급여                    | 177,786   | 165,531   | -12,254     | -6.89%     |
|       | 과년도수입 | 과년도수입       | 3,501     | 3,501     | 0           | 0.00%      |       |       | 제수당                   | 51,684    | 46,404    | -5,280      | -10.22%    |
| 보조금수입 | 계     |             | 1,241,532 | 1,272,495 | 30,963      | 2.49%      |       |       | 사회보험부담금               | 20,933    | 20,933    | 0           | 0.00%      |
|       | 보조금수입 | 국고보조금       | 617,655   | 629,358   | 11,703      | 1.89%      |       |       | 퇴직금 및 퇴직적립금           | 17,738    | 17,738    | 0           | 0.00%      |
|       |       | 시도보조금       | 121,223   | 122,860   | 1,637       | 1.35%      |       |       | 기 타 후 생 경 비           | 1,500     | 1,500     | 0           | 0.00%      |
|       |       | 시군구보조금      | 502,654   | 520,277   | 17,623      | 3.51%      |       | 업무추진비 | 계                     | 9,590     | 9,591     | 1           | 0.01%      |
| 후원금수입 | 계     |             | 1,360     | 2,360     | 1,000       | 73.53%     |       |       | 직책보조비                 | 2,400     | 2,400     | 0           | 0.00%      |
|       | 후원금수입 | 지정후원금       | 0         | 0         | 0           | 0.00%      |       |       | 기관운영비                 | 4,500     | 4,711     | 211         | 4.69%      |
|       |       | 비지정후원금      | 1,360     | 2,360     | 1,000       | 73.53%     |       |       | 회의비                   | 2,690     | 2,480     | -210        | -7.81%     |
| 전입금   | 계     |             | 8,500     | 8,500     | 0           | 0.00%      |       | 운영비   | 계                     | 36,726    | 38,925    | 2,199       | 5.99%      |
|       | 전입금   | 법인전입금       | 8,500     | 8,500     | 0           | 0.00%      |       |       | 여비                    | 10,076    | 10,776    | 700         | 6.95%      |
|       |       | 법인전입금(후원금)  | 0         | 0         | 0           | 0.00%      |       |       | 수용비 및 수수료             | 9,260     | 11,350    | 2,090       | 22.57%     |
| 이월금   | 계     |             | 214,542   | 214,542   | 0           | 0.00%      |       |       | 공공요금                  | 5,860     | 5,860     | 0           | 0.00%      |
|       | 이월금   | 전년도이월금      | 211,102   | 211,102   | 0           | 0.00%      |       |       | 제세공과금                 | 2,550     | 1,959     | -591        | -23.18%    |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 3,440     | 3,440     | 0           | 0.00%      |       |       | 차량비                   | 2,700     | 2,700     | 0           | 0.00%      |
| 잡수입   | 계     |             | 700       | 700       | 0           | 0.00%      |       |       | 기타운영비                 | 6,280     | 6,280     | 0           | 0.00%      |
|       | 잡수입   | 기타예금이자수입    | 700       | 700       | 0           | 0.00%      |       |       | 계                     |           | 0         | 0           | 0          |
|       |       | 잡수입         | 0         | 0         | 0           | 0.00%      |       | 시설비   | 자산취득비                 | 0         | 0         | 0           | 0.00%      |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 시설장비유지비               | 0         | 0         | 0           | 0.00%      |
|       |       |             |           |           |             |            | 사 업 비 |       | 계                     |           | 953,977   | 874,328     | -79,650    |
|       |       |             |           |           |             |            |       | 사업비   | 기본사업비                 | 79,791    | 77,199    | -2,592      | -3.25%     |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 울릉독도리난타공연단운영          | 0         | 15,000    | 15,000      | 100.00%    |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 결혼이민지역량강화지원사업         | 15,500    | 6,050     | -9,450      | -60.97%    |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 다문화가족지역맞춤형학습및프로그램지원   | 3,333     | 2,896     | -437        | -13.11%    |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 후원사업비                 | 4,505     | 5,505     | 1,000       | 22.20%     |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 우리동네아빠교실운영            | 5,000     | 4,914     | -86         | -1.72%     |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 종사자복지포인트              | 900       | 900       | 0           | 0.00%      |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 아이돌봄지원사업비             | 41,729    | 41,829    | 100         | 0.24%      |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 아이돌봄통합지원금(이용자부담금+예탁금) | 25,729    | 29,729    | 4,000       | 15.55%     |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 아이돌봄서비스본인부담금지원사업      | 10,000    | 6,000     | -4,000      | -40.00%    |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 영아중일제등전담아이돌봄미양성사업     | 4,800     | 0         | -4,800      | -100.00%   |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 아이돌봄중사차처우개선비지원        | 2,400     | 3,300     | 900         | 37.50%     |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 아이돌봄중사차마음건강지원사업       | 0         | 840       | 840         | 100.00%    |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 노인맞춤돌봄서비스사업           | 627,954   | 543,432   | -84,522     | -13.46%    |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 무의탁노인건강음료배달사업         | 19,188    | 19,188    | 0           | 0.00%      |
|       |       |             |           |           |             |            |       |       | 저소득재가노인식사배달사업         | 58,400    | 58,400    | 0           | 0.00%      |

(단위 : 천원)

| 세 입 |   |   |       |       |             |            | 세 출      |          |             |         |         |             |            |
|-----|---|---|-------|-------|-------------|------------|----------|----------|-------------|---------|---------|-------------|------------|
| 관   | 항 | 목 | 당초(A) | 추경(B) | 증감<br>(B-A) | 증감률<br>(%) | 관        | 항        | 목           | 당초(A)   | 추경(B)   | 증감<br>(B-A) | 증감률<br>(%) |
|     |   |   |       |       |             |            |          |          | 응급안전안심서비스사업 | 54,749  | 59,146  | 4,397       | 8.03%      |
|     |   |   |       |       |             |            | 과년도지출    |          | 계           | 1,827   | 1,827   | 0           | 0.00%      |
|     |   |   |       |       |             |            |          | 과년도지출    | 과년도지출       | 1,827   | 1,827   | 0           | 0.00%      |
|     |   |   |       |       |             |            | 예비비 및 기타 |          | 계           | 209,174 | 332,221 | 123,047     | 58.83%     |
|     |   |   |       |       |             |            |          | 예비비 및 기타 | 반환금         | 209,174 | 332,221 | 123,047     | 58.83%     |