

2025년 울릉군가족센터 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | |
|-------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 당초(A) | 추경(B) | 증감 (B-A) | 증감률 (%) | 관 | 항 | 목 | 당초(A) | 추경(B) | 증감 (B-A) | 증감률 (%) | |
| 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% | | 기타후생경비 | | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | |
| | 시군구보조금 | | 502,654 | 520,277 | 17,623 | 3.51% | | 계 | | 9,590 | 9,591 | 1 | 0.01% | |
| 후원금수입 | 계 | | 1,360 | 2,360 | 1,000 | 73.53% | 업무추진비 | 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% | 재산조성비 | 계 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 잡수입 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 시설비 | 자산취득비 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | | 시설장비유지비 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | 사업비 | 계 | 953,977 | 874,328 | -79,650 | -8.35% | | |
| | | | | | | | 사업비 | 기본사업비 | 79,791 | 77,199 | -2,592 | -3.25% | | |
| | | | | | | | | 울릉도리난타공연단운영 | 0 | 15,000 | 15,000 | 100.00% | | |
| | | | | | | | | 결혼이민자역량강화지원사업 | 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% | | |
| | | | | | | | | 증자자복지포인트 | 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% | | |
| | | | | | | | | 영아종일제등전담아이돌보미양성사업 | 4,800 | 0 | -4,800 | -100.00% | | |
| | | | | | | | | 아이돌봄종사자처우개선비지원 | 2,400 | 3,300 | 900 | 37.50% | | |
| | | | | | | | | 아이돌봄종사자마음건강지원사업 | 0 | 840 | 840 | 100.00% | | |
| | | | | | | | | 노인맞춤돌봄서비스사업 | 627,954 | 543,432 | -84,522 | -13.46% | | |
| | | | | | | | | 무의탁노인건강증료배달사업 | 19,188 | 19,188 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | | | 저소득재가노인식사배달사업 | 58,400 | 58,400 | 0 | 0.00% | | |

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