2025년 한국뇌성마비복지회부산울산경남지회 제1차 추가경정예산(안) 총괄표

예산총괄표(1)

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	2025년 2차 추경예산	2026년 예산(안)	증 액수	감 비율(%)	관	항	목	2025년 2차 추경예산	2026년 예산(안)	증 액수	감 비율(%)
총 계			577,833	503,334	(74,500)	(13)	총 계			577,662	503,334	-74,329	-12.9
보조금수입	계		80,790	80,790	0	0	사무비	계		138,466	140,435	1,969	1.4
	보조금수입	계	80,790	80,790	0	0		인건비	계	116,855	119,753	2,898	2.5
		경상보조금	64,190	64,190	0	0			급 여	74,408	75,935	1,528	2.1
		기타보조금	2,600	2,600	0	0			제 수 당	25,606	26,519	913	3.6
		프로그램지원	14,000	14,000	0	0			퇴직금및 적립금	6,334	6,537	203	3.2
후원금수입	계		277,400	59,900	(217,500)	(78)			사회보험부담금	8,908	9,162	254	2.9
	후원금수입	계	277,400	59,900	(217,500)	(78)			기타후생경비	1,600	1,600	0	0.0
		지정후원금	41,900	41,900	0	0		업무추진비	계	5,400	5,400	0	0.0
		비지정후원금	235,500	18,000	(217,500)	(92)			기관운영비	4,200	4,200	0	0.0
전입금	계		25,409	55,500	30,091	118			회의비	1,200	1,200	0	0.0
	전입금	계	25,409	55,500	30,091	118		운영비	계	16,211	15,282	-929	-5.7
		전입금	25,409	55,500	30,091	118			여비	1,520	1,520	0	0.0
이월금	계		188,674	301,144	112,469	60			수용비 및 수수료	5,987	4,987	-1,000	-16.7
	이월금	계	188,674	301,144	112,469	60			공공요금	5,404	5,404	0	0.0
		전년도이월금	188,674	301,144	112,470	60			제세공과금	771	971	200	25.9
잡수입	계		5,560	6,000	440	8			차량비	2,700	2,400	-300	-11.1
	잡수입	예금이자수입	5,060	5,500	440	9	재산조성비	시설비	계	1,800	1,500	-300	-16.7
		기타잡수입	500	500	0	0			시설장비유지비	1,000	1,000	0	0.0
									자산취득비	800	500	-300	-37.5
							사업비	사업비	계	101,620	50,920	-50,700	-49.9
									정보센터운영사업	150	150	0	0.0
									뇌병변지원사업	11,300	11,300	0	0.0
									부모지원사업	3,270	3,270	0	0.0
									가족통합지원사업	2,100	2,100	0	0.0
									단체네트워크사업	600	600	0	0.0
									청소년지원사업	100	100	0	0.0
									자원개발사업	4,300	2,400	-1,900	-44.2
									기획사업	2,000	1,200	-800	-40.0
									직원교육사업	2,200	4,200	2,000	90.9

2025년 한국뇌성마비복지회부산울산경남지회 제1차 추가경정예산(안) 총괄표

세입							세출						
관	항	목	2025년 2차 추경예산	2026년 예산(안)	증	감	관	항	목	2025년 2차 추경예산	2026년 예산(안)	증	감
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	사업비	의류리폼사업	4,600	4,600	0	-
									기타사업	60,000	10,000	-50,000	-83.3
									외부지원사업	11,000	11,000	0	0.0
							잡지출	잡지출	계	100	100	0	0.0
									잡지출	100	100	0	0.0
							예비비	예비비	계	2,000	2,000	0	0.0
									예비비	2,000	2,000	0	0.0
							전출금	전출금	계	20,000	55,000	35,000	100.0
									전출금	20,000	55,000	35,000	100.0
							적립금	적립금	계	313,676	253,379	-60,297	-19.2
									법인적립금	313,676	253,379	-60,297	-19.2