

2025년도 김포시아동보호전문기관 2차 추경 세입·세출 예산(안) 총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출				
과 목	2025년도 1차 추경 예산(안)	2025년도 2차 추경 예산(안)	예산 대비(b-a)		과 목	2025년도 1차 추경 예산(안)	2025년도 2차 추경 예산(안)	예산 대비(b-a)	
			금액	%				금액	%
총 계	1,106,557	1,106,559	2	100%	총 계	1,106,557	1,106,559	2	100%
3. 보조금수입	935,212	935,212	0	100%	1. 사무비	785,738	785,956	218	100%
312. 정부보조금	935,212	935,212	0	100%	11. 인건비	692,636	692,854	218	100%
4. 후원금수입	143,000	143,000	0	100%	12. 업무추진비	6,490	6,490	0	100%
411. 지정후원금	20,000	20,000	0	100%	13. 운영비	86,612	86,612	0	100%
412. 비지정후원금	1,000	1,000	0	100%	2. 재산조성비	500	500	0	100%
413. 공동모금회(지정)	10,000	10,000	0	100%	21. 시설비	500	500	0	100%
414. 공동모금회(복권기금)	112,000	112,000	0	100%	3. 사업비	312,576	313,334	758	100%
6. 전입금	20,000	20,000	0	100%	31. 사업비	312,576	313,334	758	100%
611. 법인전입금	20,000	20,000	0	100%	6. 잡지출	100	100	0	100%
7. 이월금	8,145	8,147	2	100%	7. 예비비 및 기타	7,643	6,669	- 974	115%
711. 전년도이월금	5,807	5,808	1	100%	이 하 여 백				
712. 전년도이월금(후원금)	2,338	2,339	1	100%					
8. 잡수입	200	200	0	100%					
812. 기타예금이자수입	100	100	0	100%					
813. 기타잡수입	100	100	0	100%					

2025년 2차 추경 세입예산(안)

(단위: 원)

관	항	목	세목	2025년도 1차 추경 예산(안)			2025년도 2차 추경 예산(안)			예산 대비(b-a)				예산 대비(b-a)				예산 산출내역
				보조금	자부담	후원금	보조금	자부담	후원금	보조금	자부담	후원금	금액	보조금	자부담	후원금	%	
합 계				935,252	25,937	145,368	1,106,557	935,252	25,938	145,369	1,106,559	0	1	1	2	100%	100%	100%
3. 보조금수입				935,212	-	-	935,212	935,212	-	-	935,212	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	100%
	31. 보조금수입			935,212	-	-	935,212	935,212	-	-	935,212	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	100%
		311. 정부보조금		935,212	-	-	935,212	935,212	-	-	935,212	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	100%
			3111. 인건비	674,736			674,736	674,736			674,736	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	1. 인건비 39,062,000원*15명=585,930천원 / (추가, 명월휴가비)47,183천원 / (시간외)23,124원*15명*월10시간*12개월 =41,623천원
			3112. 운영비	91,882			91,882	91,882			91,882	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	2. 운영비 91,082,000원*1개소 / 책비내,난방비지출 800천원
			3113. 사업비	45,920			45,920	45,920			45,920	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	3. 사업비 45,920,000원*1개소
			3114. 명월휴가비	122,674			122,674	122,674			122,674	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	4. 사업비 84,974,000원 / 운영비 37,700,000원
4. 후원금수입				-	-	143,000	143,000	-	-	143,000	143,000	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	
	41. 후원금수입			-	-	143,000	143,000	-	-	143,000	143,000	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	
		411. 지정후원금				20,000	20,000			20,000	20,000	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	1. 지정후원 20,000천원
		412. 비지정후원금				1,000	1,000			1,000	1,000	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	2. 비지정 후원금
		413. 공동모금회(지정)				10,000	10,000			10,000	10,000	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	3. 공동모금회(지정기탁)
		414. 공동모금회(비권기탁)				112,000	112,000			112,000	112,000	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	4. 공동모금회(홈케어플래너서포터즈) 112,000천원
6. 전입금				-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	
	61. 전입금			-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	
		611. 법인전입금		-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	
					20,000		20,000		20,000		20,000	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	1. 법인전입금 20,000,000원
7. 이월금				-	5,807	2,338	8,145	-	5,808	2,339	8,147	0	1	1	2	#DIV/0!	100%	
	71. 이월금			-	5,807	2,338	8,145	-	5,808	2,339	8,147	0	1	1	2	#DIV/0!	100%	
		711. 전년도이월금			5,807		5,807		5,808		5,808	0	1	0	1	#DIV/0!	100%	1. 전년도이월금 5,808천원 -법인전입금 이월금5,802천원 -법인전입금 이자 6천원
		712. 전년도이월금(후원금)				2,338	2,338		2,339		2,339	0	0	1	1	#DIV/0!	100%	1. 후원금 전년도이월금 2,339천원 -비지정후원금 1,489천원 -지정후원금 837천원 -비지정후원금 이자 13천원
8. 집수입				40	130	30	200	40	130	30	200	0	0	0	0	100%	100%	
	81. 집수입			40	130	30	200	40	130	30	200	0	0	0	0	100%	100%	
		812. 기타예금이자수입		40	30	30	100	40	30	30	100	0	0	0	0	100%	100%	1. 기타예금이자수입 1-1. (보조금) 40천원 1-2. (자부담) 30천원 1-3. (후원금) 30천원
		813. 기타집수입			100		100		100		100	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	1. 기타집수입

2025년 2차 추경 세출예산(안)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	2025년 1차 추경 예산				2025년 2차 추경 예산(안)				예산 대비(b-a)				예산 대비(b-a)				예산 산출내역
				보조금	자부담	후원금	금액	보조금	자부담	후원금	금액	보조금	자부담	후원금	금액	보조금	자부담	후원금	%	
합 계				935,252	25,937	145,368	1,106,557	935,252	25,938	145,369	1,106,559	0	1	1	2	100%	100%	100%	100%	
1. 사무비				766,118	19,620	-	785,738	766,118	19,838	-	785,956	0	218	0	218	100%	101%	#DIV/0!	100%	-보조금(민건비) 674,736천원 -보조금(운영비) 91,382천원 -자부담 19,838천원
	11. 인건비			674,736	17,900	-	692,636	674,736	18,118	-	692,854	0	218	0	218	100%	101%	#DIV/0!	100%	
		111. 급여		487,487	3,319		490,806	487,487	4,000		491,487				681				100%	1. 급여 (시비) 487,487천원 (자부담) 4,000천원
		112. 제수당		88,806	10,022	-	98,828	88,806	10,218	-	99,024	0	196	0	196	100%	102%	#DIV/0!	100%	
		1121. 영결휴가비		47,183	304		47,487	47,183	500		47,683				196				100%	1. 영결휴가비 (시비) 47,183천원 (자부담) 304천원
		1122. 가족수당(자부담)			5,880		5,880		5,880		5,880				0				100%	2. 가족수당(자부담) 9인 가족수당 5,880천원
		1123. 직무수당(자부담)			3,600		3,600		3,600		3,600				0				100%	3. 직무수당(자부담) 선임 2명*월20만원*9개월
		1124. 시간외근무수당		41,623	238		41,861	41,623	238		41,861				0				100%	4. 시간외근무수당(시비) 41,623천원 (자부담) 238천원
		115. 퇴직금및직임금		48,159	812		48,971	48,159	1,000		49,159				188				100%	1. 퇴직직임금(시비) 48,159천원 (자부담) 1,000천원
		116. 사회보험부담금		50,284	847	-	51,131	50,284	-	-	50,284	0	-847	0	-847	100%	0%	#DIV/0!	98%	
		1161. 국민연금																		1. 국민연금(4.5%)
		1162. 건강보험																		2. 건강보험(3.495%)
		1163. 요양보험		50,284	847		51,131	50,284	-		50,284				0				100%	3. 요양보험(12.27%)
		1164. 고용보험																		4. 고용보험(1.55%)
		1165. 산재보험																		5. 산재보험(0.793%)
		117. 기타후생장비(자부담)		-	2,900	-	2,900	-	2,900	-	2,900	-	-	-	-	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	
		1171. 직원문화활동비			600		600		600		600				0				100%	1. 직원문화활동비 1인 20만원*2회(상, 하반기)*15명
		1172. 직원탐방활동비			900		900		900		900				0				100%	2. 직원탐방활동비 1인 30만원*2회(상, 하반기)*15명
		1173. 직원경조사비			500		500		500		500				0				100%	3. 직원경조사비(결혼, 장례, 출산) 100만원*5회
		1174. 명절선물			900		900		900		900				0				100%	4. 명절선물 1인 30만원*2회(상, 하반기)*15명
		1175. 장비용품구입비			-		-		-		-				0				#DIV/0!	5. 장비용품 구입
12. 업무수진비				5,410	1,080	-	6,490	5,410	1,080	-	6,490	0	0	0	0	100%	100%	#DIV/0!	100%	
		121. 기관운영비		1,500	200	-	1,700	1,500	200	-	1,700	0	0	0	0	100%	100%	#DIV/0!	100%	
		1211. 기관운영비		1,500	200		1,700	1,500	200		1,700				0				100%	1. 기관운영비(시비) 1,500천원 (자부담) 200천원
		122. 직책보조비		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1221. 직책보조비					-				-				0				#DIV/0!	
		123. 회의비		3,910	880	-	4,790	3,910	880	-	4,790	0	0	0	0	100%	100%	#DIV/0!	100%	
		1231. 회의수당		2,560			2,560	2,560			2,560				0				100%	1. 운영위원회 3명*4회*800원=960천원 2. 직원회의수당 100명*16명*1,600원(사제자문위원회3명*2회, 외부전문가수당비1명*5회, 진료실제임스킨피어스2명*2회) 3. 회의비(시비): 의사 및 다과비 9만원*15명*10회(1,350천원) (운영위원회4회, 사제자문위원회2회, 외부전문가수당비1명*2회, 진료실제임스킨피어스2회) 4. 회의비 보조비(자부담): 880천원
		1232. 회의비		1,350	880		2,230	1,350	880		2,230				0				100%	
13. 운영비				85,972	640	-	86,612	85,972	640	-	86,612	0	0	0	0	100%	100%	#DIV/0!	100%	
		131. 여비		1,500	-	-	1,500	1,500	-	-	1,500	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	
		1311. 외근 및 출장교통비		1,500			1,500	1,500	-		1,500				0				100%	1. 외근 및 출장교통비
		1312. 숙박비 등					-				-				0				#DIV/0!	2. 숙박비 등
		132. 수용품 및 수수료		10,750	100	-	10,850	14,750	100	-	14,850	4,000	0	0	4,000	137%	100%	#DIV/0!	137%	
		1321. 사무용품비		1,848			1,848	2,848			2,848				1,000				154%	1. 사무용품비
		1322. 소모품비		800			800	1,800			1,800				1,000				225%	2. 집기구입비
		1323. 인쇄비		2,000			2,000	3,750			3,750				1,750				188%	3. 인쇄비
		1324. 정수기사용 수수료		958			958	958			958				0				100%	4. 정수기사용 수수료 79,800원*12개월=957,600원
		1325. 택배, 포장, 등기, 운송비 등		100			100	100			100				0				100%	5. 택배, 포장, 등기, 운송비 등
		1326. 퇴직직임금 운영, 자산관리수수료		200			200	200			200				0				100%	6. 퇴직직임금 운영, 자산관리수수료
		1327. 기타(소규모수진비, 장비대여 수수료) 등		2,500	100		2,600	2,500	100		2,600				0				100%	7. 기타(소규모수진비, 장비대여 수수료, 보조자립정전보고 감합비 수수료, 외부회계감사 수수료) 등 시비 2,500천원, 자부담 100천원
		1328. 출입보안사용 수수료		2,244			2,244	2,244			2,244				0				100%	8. 출입보안사용 수수료 187천원*12개월=2,244천원
		1329. 통행료 및 주차료		100			100	350			350				250				350%	9. 통행료 및 주차료
		133. 광공요금		64,310	-	-	64,310	64,310	-	-	64,310	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	
		1331. 우편료		150			150	150			150				0				100%	1. 우편료
		1332. 전신전화료(유선, 인터넷)		2,400			2,400	2,400			2,400				0				100%	2. 전신전화료(유선, 인터넷) 200천원*12개월=2,400천원
		1333. 전신전화료(휴대)		1,200			1,200	1,200			1,200				0				100%	3. 전신전화료(휴대) 33천원*12개월*3대=1,188천원(일부직정할인) 동반비(휴대) 2천원
		1334. 관리비(전기, 수도료 등)		17,000			17,000	17,000			17,000				0				100%	4. 관리비(전기, 수도료 등) 16,200천원 난방비 추가지원 300천원*2개월=600천원 냉난방비 추가지원 200천원
		1335. 임대료		43,560			43,560	43,560			43,560				0				100%	5. 임대료 3,630천원*12개월=43,560천원
		134. 제세공과금		5,492	540	-	6,032	992	540	-	1,532	-4,500	0	0	-4,500	18%	100%	#DIV/0!	25%	

2025년 2차 추경 세출예산(안)

(단위: 원화)

관	항	목	세목	2025년 1차 추경 예산				2025년 2차 추경 예산(안)				예산 대비(b-a)				예산 대비(b-a)				예산 산출내역
				보조금	자부담	후원금	금액	보조금	자부담	후원금	금액	보조금	자부담	후원금	금액	보조금	자부담	후원금	%	
			1341. 자동지세(2대)	500			500	-			-				-500				0%	
			1342. 차량보험료	4,000			4,000	-			-				-4,000				0%	
			1343. 화재보험료	257			257	257			257				0				100%	3. 화재보험료
			1344. 영업배상보험료	309			309	309			309				0				100%	4. 영업배상보험료
			1345. 신원보증보험료	51	30		81	51	30		81				0				100%	5. 신원보증보험료
			1346. 아동보호전문기관협의회비(자부담)		500		500		500		500				0				100%	6. 아동보호전문기관협의회비(자부담)
			1347. 아동보호전문기관배상책임보험	375			375	375			375				0				100%	7. 아동보호전문기관배상책임보험
			1348. 상해보험료		10		10		10		10				0				100%	8. 상해보험료(자부담) 10천원
		135. 차량비		2,300	-	-	2,300	2,300	-	-	2,300	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	
		1351. 차량유류대		1,500			1,500	1,500			1,500				0				100%	1. 차량유류대 3대 1,500천원
		1352. 차량청비유지비		500			500	500			500				0				100%	2. 차량청비유지비 500천원
		1353. 차량소모품비		300			300	300			300				0				100%	3. 차량소모품비 300천원
		1354. 차량렌트비					0				0				0			#DIV/0!		4. 차량렌트비
		137. 기타운영비		1,620	-	-	1,620	2,120	-	-	2,120	500	0	0	500	131%	#DIV/0!	#DIV/0!	131%	
		1371. 외근, 연장근무식대비		1,620			1,620	2,120			2,120				500				131%	1. 외근, 연장근무식대비
		1372. 당직비					-				-				0			#DIV/0!		2. 당직비
2. 재산조성비				500	-	-	500	500	-	-	500	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	-보조금(운영비) 500천원
	21. 시설비			500	-	-	500	500	-	-	500	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	
		212. 자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		2121. 사무가구, 컴퓨터 외 구입비					-				-				0			#DIV/0!		1. 사무가구, 컴퓨터 외 구입비
		213. 시설청비유지비		500	-	-	500	500	-	-	500	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	
		2131. 사무집기 수리 외		500			500	500			500				0				100%	1. 사무집기 수리 외(시비) 500천원
3. 사업비				168,594	1,142	142,840	312,576	168,594	1,900	142,840	313,334	0	758	0	758	100%	166%	100%	100%	-보조금(자부담) 168,594천원 -자부담 1,900천원 -후원금 142,840천원
	31. 사업비			168,594	1,142	142,840	312,576	168,594	1,900	142,840	313,334	0	758	0	758	100%	166%	100%	100%	
		311. 아동보호기본사업		6,000	200	-	6,200	6,000	200	-	6,200	0	0	0	0	100%	100%	#DIV/0!	100%	1. 지역관리비, 가족가정복지프로그램비(자부담) 3,000천원 (자부담) 200천원
		3111. 사례관리비		3,000	200		3,200	3,000	200		3,200				0				100%	-외부상담 다과비 -부모교육 양육코칭 도구, 책자 구입 -멘토링 활동비 -가족기능강화, 학부모회, 팀회
		3112. 의료지원비		2,000			2,000	2,000			2,000				0				100%	2. 의료지원비 2,000천원
		3113. 위기가정지원사업비		1,000			1,000	1,000			1,000				0				100%	-의료비, 검사비, 응급치료비, 입원치료(가정내비, 포화) 등 3. 위기가정지원사업비 1,000천원
		312. 피해아동가족치료사업		33,000	-	-	33,000	33,000	-	-	33,000	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	-간담생계비 -주거비, 주거환경개선비 지원
		3121. 아동, 행위자, 가족 심리검사, 치료비		30,000			30,000	30,000			30,000				0				100%	1. 아동, 행위자, 가족 심리검사, 치료비
		3122. 심리치료실 운영비		3,000			3,000	3,000			3,000				0				100%	2. 심리치료실 운영비
		313. 예방홍보사업		6,920	342	-	7,262	6,920	700	-	7,620	-	-	-	358	100%	205%	#DIV/0!	105%	
		3131. 홍보캠페인 진행비		2,000			2,000	2,000			2,000				0				100%	1. 홍보캠페인 진행비 4회
		3132. 홍보물품 제작		920			920	920			920				0				100%	2. 홍보물품 제작 : 리플렛, 홍보 후원 자료, 카드뉴스 등
		3133. 부모교육		4,000	342		4,342	4,000	700		4,700				358				108%	3. 부모교육 진행비(시비) 4,000천원 (자부담) 700천원
		314. 직원교육사업(자부담)		-	600	-	600	-	1,000	-	1,000	0	400	0	400	#DIV/0!	167%	#DIV/0!	167%	
		3141. 직원육성교육비		-	-		-		400		400				400				#DIV/0!	1. 직원육성교육비
		3142. 직원워크숍					-				-				0				#DIV/0!	2. 직원워크숍
		3143. 슈퍼비전			600		600		600		600				0				100%	3. 슈퍼비전
		315. 지정후원금사업(자부담)		-	-	142,840	142,840	-	-	142,840	142,840	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	
		3151. 지정후원금사업				20,840	20,840			20,840	20,840				0				100%	1. 지정후원금 20,000천원, 전년도이월금 840천원
		3152. 공동모금회(지정)사업				10,000	10,000			10,000	10,000				0				100%	2. 지정기탁사업 10,000천원
		3153. 공동모금회(복권기금)사업		-	-	112,000	112,000	-	-	112,000	112,000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	3. 공동모금회(복권기금)사업 112,000천원
						38,000	38,000			38,000	38,000				0				100%	3-1. 인건비
						69,000	69,000			69,000	69,000				0				100%	3-2. 사업비
						5,000	5,000			5,000	5,000				0				100%	3-3. 운영비
		316. 방문형가정회복사업		122,674	-	-	122,674	122,674	-	-	122,674	0	0	0	0	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	
		3161. 사업비		84,974			84,974	84,974			84,974				0				100%	1-1. 가족가정복지프로그램 직1000명 3회*30가정=144,000천원 1-2. 가정생활지원서비스 1,000천원*1회*30가정=30,000천원 1-3. 아동키트 50천원*30가정=1,500천원 1-4. 심리검사 80천원*2명*27.5가정=4,400천원 1-5. 심리치료 55천원*12회*30명=19,800천원 1-6. 법률명령어발령관리비 50천원*12회*15명=9,000천원 1-7. 교육관리비 2000명*3회*30가정=1,800천원

2025년 2차 추경 세출예산(안)

(단위: 천원)

관	항	목	세목	2025년 1차 추경 예산				2025년 2차 추경 예산(안)				예산 대비(b-a)				예산 대비(b-a)				예산 산출내역
				보조금	자부담	후원금	금액	보조금	자부담	후원금	금액	보조금	자부담	후원금	금액	보조금	자부담	후원금	%	
			3162. 운영비	37,700			37,700	37,700			37,700				0				100%	2-1. 자부담금 200천원 2-2. 기자재구입비 1,000천원 2-3. 업무추진비 200천원*12회=2,360천원 2-4. 행정보조인력활동비 1,136천원*12개월=13,600천원 2-5. 여비: 일비 25천원*11회*4명+숙박비 100천원*1인*12회+여비 10천원*2인*30개월*5회=5,300천원 2-6. 차량비: 렌트비, 유류비, 공전비 6,960천원
6. 잡지출				-	100	-	100	-	100	-	100	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	-자부담 100천원
	61. 잡지출			-	100	-	100	-	100	-	100	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	
		611. 잡지출			100		100		100		100				0				100%	1. 기타 잡지출(자부담) 100천원
7. 예비비및기타				40	5,075	2,528	7,643	40	4,100	2,529	6,669	0	-975	1	-974	100%	81%	100%	87%	-보조금 40천원 -자부담 4,100천원 -후원금 2,509천원
	71. 예비비및기타			40	5,075	2,528	7,643	40	4,100	2,529	6,669	0	-975	1	-974	100%	81%	100%	87%	
		711. 예비비			5,075	2,508	7,583		4,100	2,509	6,609				-974				87%	1. 예비비(자부담, 후원금) 5,609천원 -자부담 - 법인전입 4,070천원, 이자수입30천원 -후원금 - 2,509천원(배지정후원비 1,502천원, 25년배지정후원 500천원, 자외후원비 417천원, 이자수입10천원)
		712. 반환금		40		20	60	40		20	60				0				100%	1. 반환금 (보조금이자) 40천원 (후원금이자) 20천원