

2025년 고강종합사회복지관 1차 추경 예산서 세입·세출 총괄표

1. 세입, 세출 총괄

[단위 : 천원]

관		항		세 입				관		항		세 출			
				2025년 예산 (A)	1차추경 예산 (B)	증감(B)-(A) 액수 %						2025년 예산 (A)	1차추경 예산 (B)	증감(B)-(A) 액수 %	
총 합 계				3,152,604	3,135,893	-16,711	-0.5	총 합 계				3,152,604	3,135,893	-16,711	-0.5
사업수입	사업수입합계			465,960	476,460	10,500	2.3	사무비	사무비합계			973,236	969,781	-3,455	-0.4
	사업수입	소계		465,960	476,460	10,500	2.3		인건비	소계		790,810	787,355	-3,455	-0.4
		가족기능강화사업수입		290,880	290,880	0	0			급여		574,144	570,267	-3,877	-0.7
		지역사회보호사업수입		16,800	16,800	0	0			제수당		91,759	92,181	423	0.5
		교육문화사업수입		150,780	161,280	10,500	7			일용잡급		0	0	0	0
		지역사회조직사업수입		7,500	7,500	0	0			퇴직금및퇴직적립금		55,392	55,392	0	0
										사회보험부담비용		68,915	68,915	0	0
						기타후생경비		600	600	0	0				
과년도수입	과년도합계			0	0	0	0	업무추진비	소계			12,400	12,400	0	0
	과년도수입	소계		0	0	0	0		기관운영비		6,000	6,000	0	0	
		과년도수입		0	0	0	0		직책보조비		3,600	3,600	0	0	
보조금수입	보조금합계			2,215,520	2,175,764	-39,756	-1.8	회의비		2,800	2,800	0	0		
	보조금수입	소계		2,215,520	2,175,764	-39,756	-1.8	소계			170,026	170,026	0	0	
		시군구보조금		850,965	812,787	-38,178	-4.5	여 비		360	360	0	0		
		기타보조금		1,364,555	1,362,977	-1,578	-0.1	수용비 및 수수료		31,381	31,381	0	0		
후원금수입	후원금합계			263,900	280,100	16,200	6.1	공공요금		88,200	88,200	0	0		
	후원금수입	소계		263,900	280,100	16,200	6.1	제세공과금		12,485	12,485	0	0		
		지정후원금		170,300	190,100	19,800	11.6	차량비		8,800	8,800	0	0		
		비지정후원금		93,600	90,000	-3,600	-3.8	연료비		6,600	6,600	0	0		
차입금	차입금합계			0	0	0	0	기타운영비		22,200	22,200	0	0		
	차입금	소계		0	0	0	0	재산조성비합계			149,630	111,804	-37,826	-25.3	
		금융기관차입금		0	0	0	0								
		기타차입금		0	0	0	0								

세 입							세 출								
관	항	부	2025년 예산	1차추경 예산	증감(B)-(A)		관	항	부	2025년 예산	1차추경 예산	증감(B)-(A)			
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%		
전입금	전입금합계		22,000	22,000	0	0	재산조성비	재산조성비	소계	149,630	111,804	-37,826	-25.3		
	전입금	소계	22,000	22,000	0	0			시설비	96,630	82,130	-14,500	-15		
		법인전입금	22,000	22,000	0	0			자산취득비	17,000	12,000	-5,000	-29.4		
이월금	이월금합계		138,524	134,869	-3,655	-2.6			사업비	사업비	시설장비유지비	36,000	17,674	-18,326	-50.9
	이월금	소계	138,524	134,869	-3,655	-2.6					사업비합계		1,991,244	2,013,814	22,570
		전년도이월금	60,250	72,096	11,846	19.7	소계	1,991,244			2,013,814	22,570	1.1		
		전년도이월금(후원금)	78,274	62,773	-15,501	-19.8	사례관리기능사업비	21,800			21,800	0	0		
		이월사업비	0	0	0	0	가족기능강화사업비	269,776			277,676	7,900	2.9		
잡수입	잡수입합계		46,700	46,700	0	0	지역사회보호사업비	513,079			521,736	8,657	1.7		
	잡수입	소계	46,700	46,700	0	0	교육문화사업비	179,898			183,749	3,851	2.1		
		불용품매각대	500	500	0	0	자활지원등기타	7,200			7,200	0	0		
		기타예금이자수입	700	700	0	0	복지네트워크크구축사업비	9,040			5,540	-3,500	-38.7		
		기타잡수입	45,500	45,500	0	0	주민조직화사업비	32,905			37,906	5,001	15.2		
과년도지출							자원개발및관리사업비	24,280			24,280	0	0		
							무한돌봄	49,900			46,150	-3,750	-7.5		
							작은도서관	64,643			69,054	4,411	6.8		
							노인맞춤돌봄서비스	818,723			818,723	0	0		
	과년도지출	과년도지출합계		0	0	0	0			0	0	0	0		
		과년도지출	소계	0	0	0	0			0	0	0	0		
			과년도지출	0	0	0	0			0	0	0	0		
	상환금	상환금합계		0	0	0	0	부채상환금	소계	0	0	0	0		
		부채상환금	원금상환금	0	0	0	0		이자지급금	0	0	0	0		
			이자지급금	0	0	0	0				0	0	0	0	
	잡지출	잡지출합계		1,500	1,500	0	0	잡지출	소계	1,500	1,500	0	0		
		잡지출	소계	1,500	1,500	0	0				1,500	1,500	0	0	

세 입						세 출							
관	항	구	2025년 예산	1차추경 예산	증감(B)-(A)		관	항	구	2025년 예산	1차추경 예산	증감(B)-(A)	
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%
							잡지출	잡지출	잡지출	1,500	1,500	0	0
							예비비및기타		예비비및기타합계	36,994	38,994	2,000	5.4
								예비비및기타	소계	36,994	38,994	2,000	5.4
								예비비및기타	예비비	33,994	33,994	0	0
								예비비및기타	반환금	3,000	5,000	2,000	66.7

2025년 고강종합사회복지관 1차 추경 세입 예산서

(2) 세입내역

과 목			2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역
관	항	목				
총합계			3,152,604,480	3,135,893,080	- 16,711,400	
01	사업수입	사업수입합계	465,960,000	476,460,000	10,500,000	
	11	사업수입	465,960,000	476,460,000	10,500,000	
		111	290,880,000	290,880,000	-	
		가족기능강화사업수입				
						1. 심리검사 2,400,000
						- 검사비 100,000원 × 2명 × 12월= 2,400,000
						2. 놀이치료(일반) 28,800,000
						- 교육비 160,000원 × 15명 × 12월= 28,800,000
						3. 놀이치료(도) 15,120,000
						- 교육비 180,000원 × 7명 × 12월= 15,120,000
						4. 놀이치료(전국) 15,360,000
						- 교육비 320,000원 × 4명 × 12월= 15,360,000
						5. 언어치료(일반) 61,440,000
						- 교육비 160,000원 × 32명 × 12월= 61,440,000
						6. 언어치료(도) 21,600,000
						- 교육비 180,000원 × 10명 × 12월= 21,600,000
						7. 언어치료(전국) 69,120,000
						- 교육비 320,000원 × 18명 × 12월= 69,120,000
						8. 인지학습치료(일반) 26,880,000
						- 교육비 160,000원 × 14명 × 12월= 26,880,000
						9. 인지학습치료(도) 2,160,000
						- 교육비 180,000원 × 1명 × 12월= 2,160,000

과 목					2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역	
관	항	목							
								10. 인지학습치료(전국)	23,040,000
								- 교육비	320,000원 × 6명 × 12월= 23,040,000
								11. 감각통합치료(일반)	13,440,000
								- 교육비	160,000원 × 7명 × 12월= 13,440,000
								12. 감각통합치료(전국)	11,520,000
								- 교육비	320,000원 × 3명 × 12월= 11,520,000
		112	지역사회보호사업수입		16,800,000	16,800,000	-	1. 경로식당(자부담)	16,800,000
								- 직원식대	1,400,000원 × 12월= 16,800,000
		113	교육문화사업수입		150,780,000	161,280,000	10,500,000	1. 음악교실	50,400,000
								- 교육비(아동)	60,000원 × 70명 × 12월= 50,400,000
								2. 영어교실	21,840,000
								- 교육비	52,000원 × 35명 × 12월= 21,840,000
								3. 유레카교실	23,100,000
								- 교육비	55,000원 × 35명 × 12월= 23,100,000
								4. 미술	8,640,000
								- 교육비	30,000원 × 24명 × 12월= 8,640,000
								5. 헬스	46,800,000
								- 교육비	30,000원 × 130명 × 12월= 46,800,000
								6. 문해교육	2,100,000
								- 교육비	30,000원 × 35명 × 2회= 2,100,000
								7. 신규강좌(신규)	7,800,000
								- 교육비(쿡&베이킹)	20,000원 × 15명 × 10월= 3,000,000
								- 교육비(기타&작곡)	40,000원 × 6명 × 10월= 2,400,000
								- 교육비(자수&퀼트)	30,000원 × 8명 × 10월= 2,400,000
								8. 특강(신규)	600,000

과 목					2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역	
관	항	목							
								- 교육비	10,000원 × 30명 × 2회= 600,000
			114	지역사회조직사업수입	7,500,000	7,500,000	-	1. 시설대관	5,500,000
								- 대관료	100,000원 × 55회= 5,500,000
								2. 실습지도	2,000,000
								- 실습비	100,000원 × 20명= 2,000,000
02	과년도수입	과년도합계			-	-	-		
	21	과년도수입	소계		-	-	-		
			211	과년도수입	-	-	-		
03	보조금수입	보조금합계			2,215,520,600	2,175,764,000	-39,756,600		
	31	보조금수입	소계		2,215,520,600	2,175,764,000	-39,756,600		
			311	시군구보조금	850,965,000	812,787,000	-38,178,000	1. 경상보조금수입	812,787,000
								- 보조금	812,787,000원 812,787,000
			312	기타보조금	1,364,555,600	1,362,977,000	- 1,578,600	1. 무한돌봄네트워크	46,000,000
								- 지원금	46,000,000원 46,000,000
								2. 경로식당	224,460,000
								- 주부식비	4,000원 × 130명 × 252일= 131,040,000
								- 취사원인건비	1,880,000원 × 3명 × 12월= 67,680,000
								- 영양사인건비	2,145,000원 × 1명 × 12월= 25,740,000
								3. 밀반찬	98,550,000
								- 지원금	4,500원 × 60명 × 365일= 98,550,000
								4. 문해교육	4,160,000
								- 지원금	4,160,000원 4,160,000
								5. 작은도서관	66,654,400
								- 인건비(사서)	41,373,000원 41,373,000
								- 인건비(단기근로자활동비)	12,896,000원 12,896,000

과 목					2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역	
관	항	목							
								- 운영비	9,385,400원 9,385,400
								- 도서구입비	3,000,000원 3,000,000
								6. 주민지원사업비	104,630,000
								- 공항공사주민지원사업(시설)	54,630,000원 54,630,000
								- 공항공사주민지원사업(사업)	50,000,000원 50,000,000
								7. 노인맞춤돌봄서비스(국비)	765,440,920
								- 국고보조 지원금	765,440,920원 765,440,920
								8. 노인맞춤돌봄서비스(시비)	53,081,680
								- 시보조 지원금	53,081,680원 53,081,680
04	후원금수입	후원금합계			263,900,000	280,100,000	16,200,000		
		41	후원금수입	소계	263,900,000	280,100,000	16,200,000		
				411 지정후원금	170,300,000	190,100,000	19,800,000	1. 결연사업(결연)	69,000,000
								- 결연후원금	3,000,000원 × 12월= 36,000,000
								- 결연후원금(온스토어지원사업)	5,000,000원 × 1회= 5,000,000
								- 결연후원금(초록우산지원사업)	12,000,000원 × 1회= 12,000,000
								- 결연후원금(밀알재단지원사업)	16,000,000원 × 1회= 16,000,000
								2. 공항공사 경로식당지원사업(결연)	88,200,000
								- 지원금	3,500원 × 100명 × 252일= 88,200,000
								3. 작은도서관동아리지원사업(작은도서관만드는사람들)	400,000
								- 지원금	400,000원 400,000
								4. 러브앤셰어사업(부천우리병원)	10,000,000
								- 지원금	10,000,000원 10,000,000
								5. 소원우체통(부천희망재단)	2,000,000
								- 지원금	2,000,000원 2,000,000
								6. 교육네트워크사업(부천시사회복지협의회)	500,000

과 목					2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역	
관	항	목							
								- 지원금	500,000원 500,000
								7. 공동모금회추석지원사업	5,000,000
								- 지원금	5,000,000원 5,000,000
								8. 외부지원사업	15,000,000
								- 지원금	15,000,000원 15,000,000
		412	비지정후원금		93,600,000	90,000,000	- 3,600,000	1. 일반후원금	90,000,000
								- 일반후원	7,500,000원 × 12월= 90,000,000
05	차입금	차입금합계			-	-	-		
	51	차입금	소계		-	-	-		
		511	금융기관차입금		-	-	-		
		512	기타차입금		-	-	-		
06	전입금	전입금합계			22,000,000	22,000,000	-		
	61	전입금	소계		22,000,000	22,000,000	-		
		611	법인전입금		22,000,000	22,000,000	-	- 법인전입금	22,000,000원 22,000,000
07	이월금	이월금합계			138,523,880	134,869,080	- 3,654,800		
	71	이월금	소계		138,523,880	134,869,080	- 3,654,800		
		711	전년도이월금		60,250,000	72,095,580	11,845,580	1. 사업수입 이월금	46,794,761원 46,794,770
								2. 전국바우처 이월금	5,223,699원 5,223,700
								3. 도바우처 이월금	8,317,939원 8,317,940
								4. 반환금(운영비 및 예금이자)	4,318,645원 4,318,650
								5. 기타(잡수입)	2,550,682원 2,550,690
								기타(중앙사회서비스원)	4,850,000원 4,850,000
								6. 기타(예금이자)	39,828원 39,830
		712	전년도이월금(후원금)		78,273,880	62,773,500	- 15,500,380		

과 목					2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역		
관	항	목								
								1. 비지정후원금 이월금	48,041,662원	48,041,670
								2. 지정후원금 이월금(코리어나나저소득층지원)	4,435,675원	4,435,680
								3. 지정후원금 이월금(코리어나나 1인가구, 돌봄지원사업)	6,289,994원	6,290,000
								4. 지정후원금 이월금(온스토어)	2,406,130원	2,406,130
								5. 지정후원금 이월금(부천희망재단)	600,000원	600,000
								6. 지정후원금 이월금(초록우산:심리치료)	800,000원	800,000
								7. 지정후원금 이월금(월드비전:난방비)	200,000원	200,000
								8. 지정후원금 이월금(신한계좌:이자수입)	16원	20
			713	이월사업비	-	-	-			
08	잡수입	잡수입합계			46,700,000	46,700,000	-			
	81	잡수입	소계		46,700,000	46,700,000	-			
			811	불용품매각대	500,000	500,000	-	- 불용품 매각대	500,000원	500,000
			812	기타예금이자수입	700,000	700,000	-	- 예금이자 수입(사업비 및 기타)	250,000원 × 2회=	500,000
								- 예금이자수입(보조금)	100,000원 × 2회=	200,000
			813	기타잡수입	45,500,000	45,500,000	-	- 공공요금분담금(주민센터)	1,850,000원 × 12월=	22,200,000
								- 공공요금분담금(어린이집)	1,200,000원 × 12월=	14,400,000
								- 공공요금분담금(아이맘카페)	300,000원 × 12월=	3,600,000
								- 공공요금지원금(공항공사)	2,500,000원 × 1회=	2,500,000
								- 기타잡수입	700,000원 × 4분기=	2,800,000

2025년 고강종합사회복지관 1차 추경 세출 예산서

(3) 세출내역

과 목			2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역	
관	항	목					
총합계			3,152,604,480	3,135,893,080	- 16,711,400		
01	사무비	사무비합계	973,237,250	969,782,740	- 3,454,510		
	11	인건비	790,810,650	787,356,140	- 3,454,510		
		111	급여	574,144,090	570,267,010	- 3,877,080	▷ 기본급 562,668,580 - 관장(32/33호봉) 5,458,200원 × 1명 × 12월= 65,498,400 - 부장(23호봉) 4,723,400원 × 1명 × 12월= 56,680,800 - 과장2(18호봉) 4,005,800원 × 1명 × 7월= 28,040,600 과장2(19호봉) 4,069,500원 × 1명 × 5월= 20,347,500 - 선임(13호봉) 고리울1팀 3,286,200원 × 1명 × 9월= 29,575,800 선임(14호봉) 3,365,100원 × 1명 × 3월= 10,095,300 - 선임(13호봉) 수주팀 3,286,200원 × 1명 × 10월= 32,862,000 선임(14호봉) 3,365,100원 × 1명 × 2월= 6,730,200 - 선임(11호봉) 까치울팀 1,109,820원 × 1명 × 1월= 1,109,820 3,127,700원 × 1명 × 5월= 15,638,500 - 선임(9호봉) 고리울2팀 2,934,800원 × 1명 × 10월= 29,348,000 선임(10호봉) 3,031,300원 × 1명 × 2월= 6,062,600 - 선임(6호봉) 사례관리팀 2,625,800원 × 1명 × 4월= 10,503,200 선임(7호봉) 2,720,300원 × 1명 × 8월= 21,762,400 - 사회복지사(6호봉) 수주팀 2,452,800원 × 1명 × 9월= 22,075,200 사회복지사(7호봉) 2,544,400원 × 1명 × 3월= 7,633,200 - 사회복지사(5호봉) 고리울2팀 2,391,600원 × 1명 × 3월= 7,174,800

과 목			2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역
관	항	목				
						- 선임(13호봉) 수주팀 3,286,200원 × 1명 × 120%= 3,943,440
						- 선임(11호봉) 까치울팀 3,127,700원 × 1명 × 60%= 1,876,620
						- 선임(9호봉) 고리울2팀 2,934,800원 × 1명 × 120%= 3,521,760
						- 선임(6호봉) 사례팀 2,625,800원 × 1명 × 60%= 1,575,480
						선임(7호봉) 2,720,300원 × 1명 × 60%= 1,632,180
						- 사회복지사(6호봉) 수주팀 2,452,800원 × 1명 × 60%= 1,471,680
						사회복지사(7호봉) 2,544,400원 × 1명 × 60%= 1,526,640
						- 사회복지사(5호봉) 고리울2팀 2,391,600원 × 1명 × 60%= 1,434,960
						사회복지사(6호봉) 2,452,800원 × 1명 × 60%= 1,471,680
						- 사회복지사(2호봉) 고리울1팀 2,245,700원 × 1명 × 60%= 1,347,420
						사회복지사(3호봉) 2,286,400원 × 1명 × 60%= 1,371,840
						- 사회복지사(3호봉) 까치울팀 2,286,400원 × 2명 × 60%= 2,743,680
						사회복지사(4호봉) 2,329,900원 × 1명 × 60%= 1,397,940
						- 관리실장(30호봉) 4,132,600원 × 1명 × 60%= 2,479,560
						관리실장(31호봉) 4,175,700원 × 1명 × 60%= 2,505,420
						- 회계실장(28호봉) 4,096,700원 × 1명 × 60%= 2,458,020
						회계실장(29호봉) 4,144,200원 × 1명 × 60%= 2,486,520
						▷가족수당 11,614,830
						- 관장 150,000원 × 1명 × 12월= 1,800,000
						- 부장 40,000원 × 1명 × 12월= 480,000
						- 과장 140,000원 × 1명 × 12월= 1,680,000
						- 선임(고리울1팀) 110,000원 × 1명 × 12월= 1,320,000
						- 선임(수주팀) 70,000원 × 1명 × 12월= 840,000
						- 선임(사례팀) 110,000원 × 1명 × 12월= 1,320,000
						- 선임(까치울팀) 70,000원 × 1명 × 5월= 350,000

과 목					2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역	
관	항	목							
								24,830원 × 1명 × 1월=	24,830
								- 사회복지사(까치울팀)	40,000원 × 1명 × 12월= 480,000
								- 사회복지사(고리울2팀)	40,000원 × 1명 × 11월= 440,000
									20,000원 × 1명 × 12월= 240,000
								- 관리직	110,000원 × 1명 × 12월= 1,320,000
								- 사무직	110,000원 × 1명 × 12월= 1,320,000
								▷시간외근무수당	10,920,000
								- 정규직	70,000원 × 13명 × 12월= 10,920,000
								▷법인수당(자부담)	2,880,000
								- 정규직 및 계약직	30,000원 × 24명 × 4분기= 2,880,000
								▷직책수당(자부담)	10,467,740
								- 관장	200,000원 × 1명 × 12월= 2,400,000
								- 부장	150,000원 × 1명 × 12월= 1,800,000
								- 과장·실장	100,000원 × 3명 × 12월= 3,600,000
								- 팀장	50,000원 × 4명 × 12월= 2,400,000
								- 팀장(수주팀)	50,000원 × 1명 × 5월= 250,000
									17,740원 × 1명 × 1월= 17,740
			113	일용잡급	-	-	-		
			114	퇴직금및퇴직적립금	55,391,910	55,391,910	-	- 기관부담금	664,702,810원 × 1/12= 55,391,910
			115	사회보험부담비용	68,915,930	68,915,930	-	- 건강보험	664,702,810원 × 3.545%= 23,563,720
								- 장기요양보험	23,563,720원 × 12.81%= 3,018,520
								- 국민연금	664,702,810원 × 4.5%= 29,911,630
								- 고용보험	767,394,782원 × 1.15%= 8,825,040
								- 산재보험	588,335,890원 × 5.4/1,000= 3,177,020
								- 산재보험(기관대표)	35,000원 × 12월= 420,000

과 목			2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역	
관	항	목					
		116 기타후생경비	600,000	600,000	-	- 기타후생경비	300,000원 × 1월= 300,000
						- 정부지원 상해보험	300,000원 × 1회= 300,000
	12	업무추진비	12,400,000	12,400,000	-		
		121 기관운영비	6,000,000	6,000,000	-	- 기관운영비	500,000원 × 12월= 6,000,000
		122 직책보조비	3,600,000	3,600,000	-	- 관장	300,000원 × 12월= 3,600,000
		123 회의비	2,800,000	2,800,000	-	- 운영위원회회의비	400,000원 × 4회= 1,600,000
						- 기타회의비	100,000원 × 12회= 1,200,000
	13	운영비	170,026,600	170,026,600	-		
		131 여 비	360,000	360,000	-	- 여비교통비	30,000원 × 12월= 360,000
		132 수용비 및 수수료	31,381,600	31,381,600	-	1. 소모품비	12,000,000
						- 소모품비	1,000,000원 × 12월= 12,000,000
						2. 도서인쇄비	2,400,000
						- 도서인쇄비	200,000원 × 12월= 2,400,000
						3. 지급수수료	16,981,600
						- 엘리베이터유지보수료	121,000원 × 12월= 1,452,000
						- 세콤사용료	176,000원 × 12월= 2,112,000
						- 정수기관리비(3.4층)	29,900원 × 2대 × 12월= 717,600
						- 복사기유지보수료(2대)	350,000원 × 12월= 4,200,000
						- 퇴직연금(DC)운영.자산수수료	3,200,000원 × 1회= 3,200,000
						- 안전검사비(가스, 승강기, 수도)	600,000원 × 4회= 2,400,000
						- 안전검사비(전기전원품질검사비)	1,100,000원 × 1회= 1,100,000
						- 문서 및 불용품 폐기 수수료	150,000원 × 4분기= 600,000
						- 기타수수료(타행송금수수료 등)	100,000원 × 12월= 1,200,000
		133 공공요금	88,200,000	88,200,000	-	1. 공공요금	4,200,000
						- 공공요금(우편, 전화, 인터넷, 환경개선부담금)	350,000원 × 12월= 4,200,000

과 목		2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역		
관	항					목	
					2. 전기료 56,400,000 - 전기료 4,700,000원 × 12월= 56,400,000		
					3. 상하수도료 18,000,000 - 상하수도료 1,500,000원 × 12월= 18,000,000		
					4. 가스료 9,600,000 - 가스요금 800,000원 × 12월= 9,600,000		
		134	제세공과금	12,485,000	12,485,000	-	1. 제세공과금 6,305,000 - 가스사고배상책임보험 15,000원 × 1년분= 15,000 - 화재보험(집기비품일체) 50,000원 × 1년분= 50,000 - 자동차보험 및 자동차세외(모닝,스타렉스,카니발,소형전기차) 3,750,000원 × 1년분= 3,750,000 - 재정보증보험료(회계관련직) 22,500원 × 4명= 90,000 - 기타보험료 200,000원 × 12회= 2,400,000
							2. 협회비 6,180,000 - 관협회비(한국,경기) 930,000원 × 4분기= 3,720,000 - 부천시사회복지협의회회비 300,000원 × 1년분= 300,000 - 부천시사회복지관협회비 300,000원 × 1년분= 300,000 - 한국전력기술협회비 100,000원 × 1회= 100,000 - 기타회비 176,000원 × 10회= 1,760,000
		135	차량비	8,800,000	8,800,000	-	- 차량유류대(세차포함) 300,000원 × 12월= 3,600,000 - 차량검사, 환경개선부담금 300,000원 × 4분기= 1,200,000 - 차량 소모품 및 수리비 1,000,000원 × 4분기= 4,000,000
		136	연료비	6,600,000	6,600,000	-	- 연료비 550,000원 × 12월= 6,600,000
		137	기타운영비	22,200,000	22,200,000	-	- 기타운영비 350,000원 × 12월= 4,200,000 - 직원교육 1,500,000원 × 12월= 18,000,000
02	재산조성비	재산조성비합계		149,630,000	111,803,780	-37,826,220	

과 목			2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역	
관	항	목					
	21	시설비	소계	149,630,000	111,803,780	-37,826,220	
		211	시설비	96,630,000	82,130,000	-14,500,000	- 기타시설비 5,500,000원 × 5회= 27,500,000 - 환경 및 시설개선(공항주민지원사업) 54,630,000원 × 1회= 54,630,000
		212	자산취득비	17,000,000	12,000,000	- 5,000,000	- 사무용 기자재 1,500,000원 × 2회= 3,000,000 - 프로그램실 기자재 3,500,000원 × 2회= 7,000,000 - 기타 비품 1,000,000원 × 2회= 2,000,000
		213	시설장비유지비	36,000,000	17,673,780	-18,326,220	- 시설장비유지비 1,472,815원 × 12월= 17,673,780
03	사업비	사업비합계		1,991,243,700	2,013,813,030	22,569,330	
	31	사업비	소계	1,991,243,700	2,013,813,030	22,569,330	
		311	사례관리기능사업비	21,800,000	21,800,000	-	1. 사례발굴사업비 200,000 - 사업비 20,000원 × 10월= 200,000 2. 사례개입사업비 6,600,000 - 사업비 550,000원 × 12월= 6,600,000 3. 사례개입결연사업비 15,000,000 - 사업비 1,500,000원 × 10회= 15,000,000
		312	가족기능강화사업비	269,775,740	277,675,740	7,900,000	1. 심리검사 2,664,000 - 강사비 100,000원 × 0.61 × 24명= 1,464,000 - 사업비 300,000원 × 4회= 1,200,000 2. 놀이치료(일반) 18,568,000 - 강사비 160,000원 × 0.61 × 15명 × 12월= 17,568,000 - 사업비(교재교구비외) 250,000원 × 4회= 1,000,000 3. 놀이치료(도) 9,223,200 - 강사비 180,000원 × 0.61 × 7명 × 12월= 9,223,200 4. 놀이치료(전국) 17,289,600 - 강사료 320,000원 × 0.61 × 4명 × 12월= 9,369,600

과 목			2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역
관	항	목				
						- 퇴직급여적립 및 사회보험 660,000원 × 12월= 7,920,000
						5. 언어치료(일반) 41,588,400
						- 강사료 160,000원 × 0.61 × 32명 × 12월= 37,478,400
						- 사업비(단말기사용료) 15,000원 × 12월= 180,000
						- 사업비(교재교구비외) 550,000원 × 5회= 2,750,000
						- 장기근속수당 98,333원 × 12월= 1,180,000
						6. 언어치료(도) 13,176,000
						- 강사료 180,000원 × 0.61 × 10명 × 12월= 13,176,000
						7. 언어치료(전국) 57,924,140
						- 강사료 320,000원 × 0.61 × 18명 × 12월= 42,163,200
						- 사업비 12,500원 × 12월= 150,000
						- 퇴직급여적립 및 사회보험 1,300,911원 × 12월= 15,610,940
						8. 인지학습치료(일반) 16,590,400
						- 강사료 160,000원 × 0.58 × 14명 × 12월= 15,590,400
						- 사업비(교재교구비외) 250,000원 × 4회= 1,000,000
						9. 인지학습치료(도) 1,252,800
						- 강사료 180,000원 × 0.58 × 1명 × 12월= 1,252,800
						10. 인지학습치료(전국) 20,923,200
						- 강사료 320,000원 × 0.58 × 6명 × 12월= 13,363,200
						- 퇴직급여적립 및 사회보험 630,000원 × 12월= 7,560,000
						11. 아동청소년정서지원 600,000
						- 사업비 50,000원 × 12월= 600,000
						12. 상담실관리 3,600,000
						- 운영비 300,000 × 12월= 3,600,000
						13. 명절맞이기행사 400,000

과 목			2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역		
관	항	목						
						- 사업비	200,000원 × 2회= 400,000	
						14. 나들이서비스	500,000	
						- 사업비(다송나들이)	500,000원 × 1회= 500,000	
						15. VR가상현실 심리치유(주민지원사업)	42,500,000	
						- 사업비	3,541,666원 × 12회= 42,500,000	
						16. 감각통합치료(일반)	9,064,000	
						- 강사료	160,000원 × 0.60 × 7명 × 12월= 8,064,000	
						- 사업비	250,000원 × 4회= 1,000,000	
						17. 감각통합치료(전국)	6,912,000	
						- 강사료	320,000원 × 0.60 × 3명 × 12월= 6,912,000	
						18. 소원우체통지원사업(지원금)	2,000,000	
						- 사업비	200,000원 × 10회= 2,000,000	
						19. 밀알복지재단지원사업(지원금)	12,900,000	
						- 사업비	2,580,000원 × 5회= 12,900,000	
		313	지역사회보호사업비	513,078,600	521,735,680	8,657,080	1. 경로식당(자부담)	30,000,000
						- 인건비	1,000,000원 × 12월= 12,000,000	
						- 운영비	1,500,000원 × 12월= 18,000,000	
						2. 경로식당(지원금)	224,460,000	
						- 운영비(주부식비)	4,000원 × 130명 × 252일= 131,040,000	
						- 인건비(취사원)	1,880,000원 × 3명 × 12월= 67,680,000	
						- 인건비(영양사)	2,145,000원 × 1명 × 12월= 25,740,000	
						3. 공항공사경로식당지원사업	88,200,000	
						- 사업비	3,500원 × 100명 × 252일= 88,200,000	
						4. 밀반찬(지원금)	98,550,000	
						- 부식비	4,500원 × 60명 × 365일= 98,550,000	

과 목			2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역		
관	항	목						
						5. 한방진료	600,000	
						- 사업비	50,000원 × 12월 = 600,000	
						6. 저소득층지원사업	14,435,680	
						- 사업비	1,000,000원 × 10월 = 10,000,000	
						- 사업비(코리아나이월)	443,567.5원 × 10월 = 4,435,680	
						7. 결연사업비	37,500,000	
						- 사업비	2,240,000원 × 10월 = 22,400,000	
						- 사업비(초록우산)	1,000,000원 × 12월 = 12,000,000	
						- 사업비(밀알재단)	620,000원 × 5월 = 3,100,000	
						8. 김장나눔사업	1,500,000	
						- 사업비	1,500,000원 × 1회 = 1,500,000	
						9. 성인장애인사업	200,000	
						- 자립생활훈련	100,000원 × 2회 = 200,000	
						10. 돌봄가족지원사업(코리아나지원금)	2,661,890	
						- 사업비	221,824원 × 12월 = 2,661,890	
						11. 1인가족지원사업(코리아나지원금)	3,628,110	
						- 사업비	302,342원 × 12월 = 3,628,110	
						12. 러브앤케어의료지원사업(지원금)	10,000,000	
						- 사업비	1,000,000원 × 10회 = 10,000,000	
						13. 공동모금회추석지원사업(지원금)	5,000,000	
						- 사업비	5,000,000원 × 1회 = 5,000,000	
						14. 외부지원사업	5,000,000	
						- 사업비	5,000,000원 × 1회 = 5,000,000	
		315	교육문화사업비	179,898,480	183,748,480	3,850,000	1. 음악교실	32,240,000
						- 강사비	60,000원 × 0.6 × 70명 × 12월 30,240,000	

과 목			2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역
관	항	목				
						- 사업비 500,000원 × 4월= 2,000,000
						2. 영어교실 12,412,000
						- 강사비 52,000원 × 0.55 × 35명 × 12월= 12,012,000
						- 사업비 100,000원 × 4월= 400,000
						3. 유레카교실 11,950,000
						- 강사비 55,000원 × 0.50 × 35명 × 12월= 11,550,000
						- 사업비 100,000원 × 4월= 400,000
						4. 미술교실 4,320,000
						- 강사비 30,000원 × 0.50 × 24명 × 12월= 4,320,000
						5. 헬스 32,955,240
						- 강사비(전임) 2,096,270원 × 12월= 25,155,240
						- 강사비(보조) 400,000원 × 12월= 4,800,000
						- 사업비 250,000원 × 12월= 3,000,000
						6. 문해교육(지원금) 4,160,000
						- 강사비 416,000원 × 10월= 4,160,000
						7. 평생교육강사관리 800,000
						- 사업비 200,000원 × 4월= 800,000
						8. 문해교육(자부담) 3,500,000
						- 사업비 191,666원 × 12회= 2,300,000
						- 부천시문해교육협회비 600,000원 × 1회= 600,000
						- 전국문해기초교육협의회비 600,000원 × 1회= 600,000
						9. 미화인력 인건비 30,916,000
						- 인건비 1,573,000원 × 1명 × 12월= 18,876,000
						- 인건비 970,000원 × 1명 × 12월= 11,640,000
						- 명절수당 100,000원 × 2명 × 2회= 400,000

과 목					2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역	
관	항	목							
								10. 접수직 인건비	25,355,240
								- 인건비	2,096,270원 × 1명 × 12월= 25,155,240
								- 명절수당	100,000원 × 1명 × 2회= 200,000
								11. 교육문화사업사회보험및퇴직금	18,240,000
								- 사회보험	700,000원 × 12월= 8,400,000
								- 퇴직급여적립	820,000원 × 12월= 9,840,000
								12. 신규강좌(신규)	3,900,000
								- 교육비(쿡&베이킹)	20,000원 × 0.5 × 15명 × 10월= 1,500,000
								- 교육비(기타&작곡)	40,000원 × 0.5 × 6명 × 10월= 1,200,000
								- 교육비(자수&퀼트)	30,000원 × 0.5 × 8명 × 10월= 1,200,000
								13. 평생교육특별활동(신규)	3,000,000
								- 사업비	500,000원 × 6월= 3,000,000
		315	자활지원등기타		7,200,000	7,200,000	-	1. 출판·홍보비	7,200,000
								- 사업비	600,000원 × 12회= 7,200,000
		316	복지네트워크구축사업비		9,040,000	5,540,000	- 3,500,000	1. 지역단체네트워크사업	5,240,000
								- 사업비	500,000원 × 10월= 5,000,000
								- 주민자치위원회 회비	20,000원 × 12월= 240,000
								2. 고리올가로공원음악회(자부담)	300,000
								- 사업비	150,000원 × 2회= 300,000
		317	주민조직화사업비		32,905,280	37,906,130	5,000,850	1. 시설대관	1,500,000
								- 인건비	50,000원 × 30회= 1,500,000
								2. 실습지도	1,500,000
								- 사업비	500,000원 × 3회= 1,500,000
								3. 주민조직사업	6,200,000
								- 사업비(성곡동 주민조직)	100,000원 × 10월= 1,000,000

과 목					2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역	
관	항	목							
								- 사업비(고강본동 주민조직)	100,000원 × 10월= 1,000,000
								- 사업비(고강1동 주민조직)	100,000원 × 12월= 1,200,000
								- 사업비(은행단지 주민조직)	100,000원 × 10월= 1,000,000
								- 사업비(주민만나기 등)	25,000원 × 8월= 200,000
								-사업비(청년축제)	100,000원 × 10월= 1,000,000
								- 사업비(올래산타)	300,000원 × 1회= 300,000
								- 사업비(준사례관리 양성과정)	500,000원 × 1회= 500,000
								4. 문화공연사업	400,000
								- 사업비	100,000원 × 4회= 400,000
								5. 연구사업비	3,000,000
								- 심포지엄	1,000,000원 × 1회= 1,000,000
								- 연구사업비	2,000,000원 × 1회= 2,000,000
								6. 작은도서관동아리지원사업(외부지원)	400,000
								- 사업비	100,000원 × 4회= 400,000
								7. 즐거운 세대공감 문화여가모임(주민지원사업)	7,500,000
								- 사업비	750,000원 × 10회= 7,500,000
								8. 온스토어결연사업비(후원금)	7,406,130
								- 사업비(전년도이월)	240,613원 × 10회= 2,406,130
								- 사업비(신규)	500,000원 × 10회= 5,000,000
								9. 외부지원사업	10,000,000
								- 사업비	5,000,000원 × 2회= 10,000,000
		318	자원개발및관리사업비		24,280,000	24,280,000	-	1. 자원봉사 관리	12,880,000
								- 사업비(자원봉사관리)	250,000원 × 12월= 3,000,000
								- 사업비(급식지원)	240,000원 × 12월= 2,880,000
								- 사업비(자원봉사나들이)	3,500,000원 × 2회= 7,000,000

과 목			2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역	
관	항	목					
						2. 후원개발관리 1,800,000 - 사업비 150,000원 × 12월= 1,800,000	
						3. 공공근로·취약계층일자리 관리 3,600,000 - 운영비 300,000원 × 12월= 3,600,000	
						4. 12월의 데이트 2,000,000 - 사업비 2,000,000원 × 1회= 2,000,000	
						5. 자원봉사자 간담회 및 교육 2,000,000 - 사업비 200,000원 × 10회= 2,000,000	
						6. 후원행사 2,000,000 - 사업비 2,000,000원 × 1회= 2,000,000	
		319	무한돌봄	49,900,000	46,150,000	- 3,750,000	1. 무한돌봄 인건비(지원금) 42,250,000 - 인건비 42,250,000원 42,250,000
							2. 무한돌봄 운영비(지원금) 3,750,000 - 사업비 375,000원 × 10회= 3,750,000
							3. 무한돌봄 운영비(자부담) 150,000 - 인건비 12,500원 × 12월= 150,000
		320	작은도서관	64,643,000	69,054,400	4,411,400	1. 작은도서관(자부담) 2,400,000 - 협회비 500,000원 500,000 - 운영위원회 진행비 200,000원 × 2회= 400,000 - 사업비 및 운영비 150,000원 × 2회= 300,000 - 사서수당 100,000원 × 12월= 1,200,000
							2. 작은도서관 인건비(지원금) 54,269,000 - 인건비(사서) 3,447,750원 × 12월= 41,373,000 - 인건비(단기근로자활동비) 1,074,666원 × 12월= 12,896,000
							3. 작은도서관 운영비(지원금) 9,385,400

과 목					2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역
관	항	목						
								- 운영비 782,116원 × 12월= 9,385,400
								4. 작은도서관 자료구입비(지원금) 3,000,000
								- 자료구입비 300,000원 × 10회= 3,000,000
			321	노인맞춤돌봄서비스	818,722,600	818,722,600		- 1. 노인맞춤돌봄서비스(지원금) 725,640,920
								- 인건비(국고지원) 60,470,076원 × 12월= 725,640,920
								2. 노인맞춤돌봄서비스(지원금) 16,000,000
								- 운영비(국고지원) 1,600,000원 × 10회= 16,000,000
								3. 노인맞춤돌봄서비스(지원금) 23,800,000
								- 사업비(국고지원) 2,380,000원 × 10회= 23,800,000
								4. 노인맞춤돌봄서비스(지원금) 53,081,680
								- 인건비(교통·통신비-시비지원) 4,423,473원 × 12월= 53,081,680
								5. 노인맞춤돌봄서비스(자부담) 200,000
								- 사업비(자부담) 20,000원 × 10월= 200,000
04	과년도지출	과년도지출합계			-	-	-	
		41	과년도지출	소계	0	0	0	
			411	과년도지출	-	-	-	
05	상환금	상환금합계			-	-	-	
		51	부채상환금	소계	-	-	-	
			511	원금상환금	-	-	-	
			512	이자지급금	-	-	-	
06	잡지출	잡지출합계			1,500,000	1,500,000	-	
		61	잡지출	소계	1,500,000	1,500,000	-	
			611	잡지출	1,500,000	1,500,000	-	- 기타잡지출 1,500,000원 1,500,000
07	예비비 및 기타	예비비합계			36,993,530	38,993,530	2,000,000	
		71	예비비 및 기타	소계	36,993,530	38,993,530	2,000,000	

과 목					2025년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	2025년 1차 추경 예산 산출내역		
관	항		목							
		711	예비비		33,993,530	33,993,530	-	- 예비비	33,993,530원	33,993,530
		712	반환금		3,000,000	5,000,000	2,000,000	- 반환금(보조금 및 예금이자)	5,000,000원	5,000,000