

2025년 세입.세출 예산서

(단위 : 원)

세 입						세 출					
항 목			추경예산(1차) (A)	추경예산(2차) (B)	증감 (B-A)	항 목			추경예산(1차) (A)	추경예산(2차) (B)	증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
총 계			1,636,125,900	1,764,937,740	128,811,840	총 계			1,636,125,900	1,764,937,740	128,811,840
03 보조금수입	합 계		878,224,000	878,224,000	0	01 사무비	합 계		863,779,000	865,018,400	1,239,400
	31 보조금	소 계	878,224,000	878,224,000	0		11 인건비	소 계	739,677,410	740,916,810	1,239,400
		311 국고보조금	0	0	0			111 급여	498,046,520	498,046,520	0
		312 시도보조금	276,531,000	276,531,000	0			112 제수당	106,884,260	106,884,260	0
		313 시군구보조금	601,693,000	601,693,000	0			115 퇴직금 및 퇴직적립금	50,261,770	50,261,770	0
		314 기타보조금	0	0	0			116 사대보험부담금	74,459,860	74,459,860	0
04 후원금 수입	합 계		630,000,004	757,011,974	127,011,970			117 기타후생경비	10,025,000	11,264,400	1,239,400
	41 후원금수입	소 계	630,000,004	757,011,974	127,011,970		12 업무추진비	소 계	9,115,000	9,115,000	0
		411 지정후원금	600,000,004	691,011,974	91,011,970			121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	0
		412 비지정후원금	30,000,000	66,000,000	36,000,000			122 직책보조비	0	0	0
06 전입금	합 계		5,325,000	5,325,000	0			123 회의비	4,915,000	4,915,000	0
	61전입금	소 계	5,325,000	5,325,000	0		13 운영비	소 계	114,986,590	114,986,590	0
		611 법인전입금	5,325,000	5,325,000	0			131 여비	14,040,000	19,440,000	5,400,000
07 이월금	합 계		122,086,883	122,086,883	0			132 수용비 및 수수료	51,249,680	52,437,000	1,187,320
	71이월금	소 계	122,086,883	122,086,883	0			133 공공요금	14,469,000	14,469,000	0
		711 전년도 이월금	22,296,947	22,296,947	0			134 제세공과금	13,899,370	10,720,650	△3,178,720
		711 전년도 이월금(후원금)	99,789,936	99,789,936	0			135 차량비	12,308,540	8,899,940	△3,408,600
08 잡수입	합 계		490,013	2,289,883	1,799,870			137 기타운영비	9,020,000	9,020,000	0

(단위 : 원)

세 입						세 출							
항 목			추경예산(1차) (A)	추경예산(2차) (B)	증감 (B-A)	항 목			추경예산(1차) (A)	추경예산(2차) (B)	증감 (B-A)		
관	항	목				관	항	목					
	81 잡수입	소 계	490,013	2,289,883	1,799,870	02 재산조성비	합 계			12,770,000	12,770,000	0	
		811 불용품매각대	0	0	0		21시설비	소 계		12,770,000	12,770,000	0	
		812 기타예금이자수입	60,000	60,000	0			211 시설비	0	0	0		
		813 기타잡수입	430,013	2,229,883	1,799,870			212 자산취득비	7,820,000	7,820,000	0		
					213 시설장비유지비			4,950,000	4,950,000	0			
						03 사업비	합 계			730,132,960	855,905,530	125,772,570	
							31사업비	소 계		730,132,960	855,905,530	125,772,570	
								311 서비스제공사업	641,532,960	745,105,530	103,572,570		
								312 사례관리사업	600,000	600,000	0		
								313 지역조직화사업	38,000,000	31,200,000	△6,800,000		
								314 기타특별사업	50,000,000	79,000,000	29,000,000		
						06 잡지출	합 계			997,650	2,091,540	1,093,890	
							61잡지출	소 계		997,650	2,091,540	1,093,890	
							611잡지출	997,650	2,091,540	1,093,890			
						07 예비비및기타	합 계			28,446,290	29,152,270	705,980	
							71예비비및기타	소 계		28,446,290	29,152,270	705,980	
								711 예비비	0	0	0		
								712 반환금	28,446,290	29,152,270	705,980		