

2025년 세입.세출 예산서

(단위 : 원)

세 입						세 출					
항 목			추경예산(3차) (A)	2025년 본예산 (B)	증감 (B-A)	항 목			추경예산(3차) (A)	2025년 본예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
총 계			1,618,847,050	1,604,914,000	△13,933,050	총 계			1,618,847,050	1,604,914,000	△13,933,050
03 보조금수입	합 계		842,333,730	878,224,000	35,890,270	01 사무비	합 계		808,908,730	863,954,000	55,045,270
	31 보조금	소 계	842,333,730	878,224,000	35,890,270		11 인건비	소 계	678,636,710	739,852,410	61,215,700
		311 국고보조금	0	0	0			111 급여	464,009,330	498,046,520	34,037,190
		312 시도보조금	251,948,550	276,531,000	24,582,450			112 제수당	96,115,070	106,884,260	10,769,190
		313 시군구보조금	579,710,180	601,693,000	21,982,820			115 퇴직금 및 퇴직적립금	46,630,720	50,261,770	3,631,050
		314 기타보조금	10,675,000	0	△10,675,000			116 사대보험부담금	61,681,590	74,459,860	12,778,270
04 후원금 수입	합 계		632,324,684	630,000,000	△2,324,684			117 기타후생경비	10,200,000	10,200,000	0
	41 후원금수입	소 계	632,324,684	630,000,000	△2,324,684		12 업무추진비	소 계	7,768,000	9,115,000	1,347,000
		411 지정후원금	602,324,684	600,000,000	△2,324,684			121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	0
		412 비지정후원금	30,000,000	30,000,000	0			122 직책보조비	0	0	0
06 전입금	합 계		5,500,000	5,500,000	0			123 회의비	3,568,000	4,915,000	1,347,000
	61 전입금	소 계	5,500,000	5,500,000	0		13 운영비	소 계	122,504,020	114,986,590	△7,517,430
		611 법인전입금	5,500,000	5,500,000	0			131 여비	13,800,000	14,040,000	240,000
07 이월금	합 계		137,431,296	90,700,000	△46,731,296			132 수용비 및 수수료	63,598,080	51,249,680	△12,348,400
	71 이월금	소 계	137,431,296	90,700,000	△46,731,296			133 공공요금	12,132,000	14,469,000	2,337,000
		711 전년도 이월금	48,050,980	18,600,000	△29,450,980			134 제세공과금	12,692,760	13,899,370	1,206,610
		711 전년도 이월금(후원금)	89,380,316	72,100,000	△17,280,316			135 차량비	11,891,180	12,308,540	417,360
08 잡수입	합 계		1,257,340	490,000	△767,340			137 기타운영비	8,390,000	9,020,000	630,000

(단위 : 원)

세 입						세 출					
항 목			추경예산(3차) (A)	2025년 본예산 (B)	증감 (B-A)	항 목			추경예산(3차) (A)	2025년 본예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
	81	잡수입				02	재산조성비				
		소 계	1,257,340	490,000	△767,340		합 계	50,723,000	12,770,000	△37,953,000	
		811 불용품매각대	0	0	0		21시설비	50,723,000	12,770,000	△37,953,000	
		812 기타예금이자수입	70,160	60,000	△10,160		211 시설비	0	0	0	
		813 기타잡수입	1,187,180	430,000	△757,180		212 자산취득비	37,107,500	7,820,000	△29,287,500	
							213 시설장비유지비	13,615,500	4,950,000	△8,665,500	
						03	사업비	693,844,958	694,000,000	155,042	
							합 계	693,844,958	694,000,000	155,042	
							31사업비	693,844,958	694,000,000	155,042	
							311 서비스제공사업	599,994,958	605,400,000	5,405,042	
							312 사례관리사업	600,000	600,000	0	
							313 지역조직화사업	36,675,000	38,000,000	1,325,000	
							314 기타특별사업	56,575,000	50,000,000	△6,575,000	
						06	잡지출	1,194,600	850,000	△344,600	
							합 계	1,194,600	850,000	△344,600	
							61잡지출	1,194,600	850,000	△344,600	
							611잡지출	1,194,600	850,000	△344,600	
						07	예비비및기타	64,175,762	33,340,000	△30,835,762	
							합 계	64,175,762	33,340,000	△30,835,762	
							71예비비및기타	64,175,762	33,340,000	△30,835,762	
							711 예비비	0	0	0	
							712 반환금	64,175,762	33,340,000	△30,835,762	