

2025년 세입.세출 예산서

<2025년 본예산>

(단위 : 원)

세 입						세 출						
항 목			2024년 (A)	2025년 (B)	비교증감 (B-A)	항 목			2024년 (A)	2025년 (B)	비교증감 (B-A)	
관	항	목				관	항	목				
총 계			1,528,539,081	1,527,083,854	△1,455,227	총 계			1,528,539,081	1,527,083,854	△1,455,227	
01 사업수입			소 계			01 사무비			소 계			
	11 사업수입	소 계				01 사무비	11 인건비	소 계	683,160,700	744,289,210	61,128,510	
		111 사업수입					111 급여	462,890,630	502,687,150	39,796,520		
		112 사업수입					112 제수당	93,374,240	106,486,140	13,111,900		
02과년도수입			소 계					115 퇴직금 및 퇴직적립금	52,723,390	50,766,320	△1,957,070	
	21 과년도수입	소 계						116 사대보험부담금	64,922,440	75,099,600	10,177,160	
		211 과년도수입						117 기타후생경비	9,250,000	9,250,000		
03 보조금수입			소 계				12 업무추진비			소 계		
	31 보조금	소 계	788,932,760	852,465,610	63,532,850			121 기관운영비	4,200,000	4,200,000		
		311 국고보조금						122 직책보조비	-	-		
		312 시도보조금	256,307,760	279,779,000	23,471,240			123 회의비	5,610,000	5,686,000	76,000	
		313 시군구보조금	532,625,000	572,686,610	40,061,610		13 운영비			소 계		
		314 기타보조금						131 여비	7,516,420	11,052,000	3,535,580	
04 후원금 수입			소 계					132 수용비 및 수수료	32,855,640	32,866,000	10,360	
	41 후원금수입	소 계	564,670,000	498,950,000	△65,720,000		133 공공요금	9,800,000	9,200,000	△600,000		
		411 지정후원금	484,670,000	418,950,000	△65,720,000		134 제세공과금	14,360,000	14,860,000	500,000		
		412 비지정후원금	80,000,000	80,000,000			135 차량비	15,760,000	14,169,000	△1,591,000		
06 전입금			소 계				136 연료비					
	61 전입금	소 계	5,200,000	5,200,000			137 기타운영비	10,087,136	11,249,124	1,161,988		
		611 법인전입금	5,200,000	5,200,000		02 재산조성비			소 계			
		612 법인전입금(후원금)					21 시설비	소 계	6,480,000	5,323,400	△1,156,600	
07 이월금			소 계					211 시설비	1,500,000	-	△1,500,000	
	71 이월금	소 계	151,986,321	149,118,244	△2,868,077		212 자산취득비	980,000	2,260,000	1,280,000		
		711 전년도 이월금	74,454,841	67,947,744	△6,507,097		213 시설장비유지비	4,000,000	3,063,400	△936,600		
		711 전년도 이월금(후원금)	77,531,480	81,170,500	3,639,020	03 사업비			소 계			
		713 이월사업비					31 사업비	소 계	673,120,855	625,761,459	△47,359,396	
08 잡수입			소 계					311 서비스제공사업	673,120,855	625,761,459	△47,359,396	
	81 잡수입	소 계	17,750,000	21,350,000	3,600,000			312 사례관리사업	558,914,346	521,829,359	△37,084,987	
		811 불용품매각대	-	-				313 지역조직화사업	600,000	600,000		
		812 기타예금이자수입	100,000	100,000				314 특화서비스	113,606,509	103,332,100	△10,274,409	
		813 기타잡수입	17,650,000	21,250,000	3,600,000	06 잡지출			소 계			
							61 잡지출	소 계	-	-	-	
								611 잡지출	-	-	-	
07 예비비및기타			소 계			07 예비비및기타			소 계			
							71 예비비및기타	소 계	65,588,330	48,427,661	△17,160,669	
								711 예비비	-	-		
								712 반환금	65,588,330	48,427,661	△17,160,669	