

2025년도 본예산

■ 검색년도 : 2025년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	91,840,280	95,040,280	3,200,000	1,060,000*12개월 총사자2인 인건비 200,000*12개월
		시도보조금	45,857,000	48,648,600	2,791,600	246일*17명*9,500원 50,000원*12개월 693,300원*12개월
		시군구보조금	9,760,000	10,082,000	322,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,585,000	5,500,000	915,000	
		비지정후원금	11,300,000	9,000,000	-2,300,000	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	12,621,286	12,720,000	98,714	
사업수입	사업수입	어부바멘토링사업수입	2,500,050	2,500,000	-50	1년예산
세입계			178,463,616	183,490,880	5,027,264	
사무비	인건비	급여	63,476,160	67,326,200	3,850,040	
		제수당	16,104,000	12,064,000	-4,040,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,289,840	5,610,520	320,680	
		사회보험부담금	6,335,600	6,831,560	495,960	
		기타후생경비	40,000	252,000	212,000	
	운영비	수용비 및 수수료	4,509,960	4,509,960	0	
		공공요금	2,886,770	2,086,770	-800,000	
		제세공과금	760,310	760,310	0	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	기타운영비	4,854,500	4,854,000	-500	
재산조성비	시설비	자산취득비	1,250,000	1,000,000	-250,000	
		시설장비 유지비	100,000	100,000	0	
사업비	사업비	사업비	2,500,050	2,500,000	-50	
		보호사업비	1,058,000	1,158,000	100,000	
		교육프로그램사업비	4,949,100	4,610,000	-339,100	
		문화프로그램사업비	9,130,120	6,582,380	-2,547,740	
		정서지원 프로그램사업비	2,744,850	5,750,000	3,005,150	
		지역사회연계프로그램사업비	297,500	686,000	388,500	
		급식사업비	33,075,000	39,729,000	6,654,000	
		간식사업비	3,860,000	4,182,000	322,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	14,423,176	12,898,180	-1,524,996	
(전년도2024년도)예비비	예비비 및 기타	반환금	818,680	0	-818,680	
세출계			178,463,616	183,490,880	5,027,264	