

# 2025년 예산

## 1) 세입 예산

관	항	목	세목	자금원천	예산액
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	기본운영비	보조금	18,320,000
			인건비		132,900,000
			조정수당		55,000,000
			아동인권전문가수당		360,000
		시도 보조금	토요운영비(시비)		3,600,000
			문예행사비		1,088,000
			종사자복지포인트		1,300,000
			CCTV이용료지원		600,000
		시군구 보조금	급식비보조금		70,000,000
			토요운영비(구비)		1,600,000
			분기별프로그램비		700,000
			종사자복지포인트		800,000
			추가운영비(구비)		7,200,000
		후원금 수입	후원금 수입		지정후원금
비지정후원금	비지정후원금			550,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금		3,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금		2,141,640
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	후원금	2,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	수익금	2,870
합계					310,024,510

## 2) 세출 예산

관	항	목	세목	보조금	후원금(수익사업)	예산총액
사무비	인건비	급여	급여	120,000,000		111,096,000
		제수당	제수당	51,774,400		50,774,400
		퇴직금및퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금	15,755,200		13,471,200
		사회보험부담금	사회보험시설부담금	15,460,040		17,648,040
		기타후생경비	종사자복지포인트	2,100,000		2,100,000
	업무추진비	회의비	회의비	120,000		120,000
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,650,000	576,000	4,226,000
		공공요금	공공요금	2,350,000	1,710,200	4,060,200
		제세공과금	제세공과금	300,000	600,000	900,000
		기타운영비	센터임대료	7,200,000	8,194,050	15,394,050
사업비	사업비	급식사업비	주식, 부식, 간식	60,000,000		60,000,000
			조리종사자인건비및주방소모품	10,000,000		10,000,000
	프로그램사업비	프로그램사업비	14,758,360	5,476,260	20,234,620	
합계						310,024,510