

## 예산총괄표

대상년도 : 2025

(단위:원)

번호	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	132,228,000	144,228,000	12,000,000	사무비	인건비	73,500,000	83,100,000	9,600,000
2	후원금수입	후원금수입	10,992,500	12,780,000	1,787,500	사무비	운영비	12,652,523	11,931,468	- 721,055
3	이월금	이월금	913,863	723,468	- 190,395	사업비	사업비	57,981,840	62,700,000	4,718,160
4	잡수입	잡수입		-	-			-	-	-
			144,134,363	157,731,468	13,597,105			144,134,363	157,731,468	13,597,105

## 세입 / 세출 예산 내역서

대상년도 : 2025

(단위:원)

번호	구분	관	항	목	전년도(원)	당해년도(원)	증감액(원)
1	세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	131,708,000	143,708,000	12,000,000
2				기타보조금	520,000	520,000	-
3		후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,992,500	12,780,000	1,787,500
4		이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	133,863	723,468	589,605
5				이월사업비	780,000	-	780,000
	<b>세입 합계</b>				144,134,363	157,731,468	13,597,105
	세출	사무비	인건비	급여	61,452,000	69,492,000	8,040,000
				퇴직금및퇴직적립금	5,121,080	5,791,080	670,000
				사회보험부담금	6,161,960	6,732,120	570,160
				기타후생경비	764,960	1,084,800	319,840
			운영비	수용비및수수료	4,619,310	3,728,000	-
				공공요금	2,675,330	2,930,000	254,670
				제세공과금	424,020	450,000	25,980
				기타운영비	4,933,863	4,823,468	-
		사업비	사업비	보호프로그램사업비	400,000	400,000	-
				교육프로그램사업비	7,135,390	8,980,000	1,844,610
				문화프로그램사업비	9,286,450	10,000,000	713,550
				정서지원프로그램사업비	2,640,000	2,400,000	-
				지역연계프로그램사업비	120,000	120,000	-
				급식사업비	38,400,000	40,800,000	2,400,000
	<b>세출 합계</b>				144,134,363	157,731,468	13,597,105
	<b>합계</b>				288,268,726	315,462,936	27,194,210