

2025년 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입						세출						
	관	항	목	예산액	결산액	증감	관	항	목	예산액	결산액	증감	
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	123,812,000	123,812,000	-	사무비	인건비	급여	122,528,000	122,527,700	300	
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	56,388,000	56,388,000	-	사무비	인건비	제수당	10,719,640	11,719,640	- 1,000,000	
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	65,027,500	65,407,500	- 380,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,077,000	11,076,480	520	
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,485,000	7,056,260	- 571,260	사무비	인건비	사회보험부담금	12,382,000	12,381,430	570	
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,800,000	3,943,189	- 143,189	사무비	인건비	기타후생경비	0	0	-	
6	이월금	이월금	전년도이월금	4,458,170	4,458,170	-	사무비	업무추진비	회의비	200,000	0	200,000	
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	409,670	576,268	- 166,598	사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,300,000	9,371,694	- 71,694	
8	접수입	접수입	기타예금이자수입	5,000	5,003	- 3	사무비	운영비	공공요금	6,700,000	6,515,760	184,240	
9							사무비	운영비	제세공과금	1,117,000	1,416,480	- 299,480	
10							사무비	운영비	차량비	800,000	873,051	- 73,051	
11							재산조성비	시설비	자산취득비	7,000,000	5,811,480	1,188,520	
12							재산조성비	시설비	시설장비 유지비	0	0	-	
13							사업비	사업비	교육프로그램사업비사업비	5,500,000	5,892,505	- 392,505	
14							사업비	사업비	보호프로그램 사업비사업비	56,000,000	53,705,824	2,294,176	
15							사업비	사업비	문화프로그램사업비사업비	8,500,000	8,036,370	463,630	
16							예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	8,561,700	7,829,673	732,027	
합계				260,385,340	261,646,390	- 1,261,050	합계				260,385,340	257,158,087	3,227,253

2025년 세입결산서

(단위 : 원)

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	계
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	123,812,000	-	-	123,812,000
			결산	123,812,000	-	-	123,812,000
			증감	-	-	-	-
		시도보조금	예산	56,388,000	-	-	56,388,000
			결산	56,388,000	-	-	56,388,000
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	65,027,500	-	-	65,027,500
			결산	65,407,500	-	-	65,407,500
			증감	-380,000	-	-	-380,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	6,485,000	6,485,000
			결산	-	-	7,056,260	7,056,260
			증감	-	-	-571,260	-571,260
		비지정후원금	예산	-	-	3,800,000	3,800,000
			결산	-	-	3,943,189	3,943,189
			증감	-	-	-143,189	-143,189
이월금	이월금	전년도이월금	예산	4,458,170	-	-	4,458,170
			결산	4,458,170	-	-	4,458,170
			증감	-	-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	-	-	409,670	409,670
			결산	-	-	576,268	576,268
			증감	-	-	-166,598	-166,598
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	5,000	-	-	5,000
			결산	4,884	-	119	5,003
			증감	116	-	-119	-3
합계			예산	249,690,670	-	10,694,670	260,385,340
			결산	250,070,554	-	11,575,836	261,646,390
			증감	-379,884	-	-881,166	-1,261,050

2025년 세출결산서

(단위 : 원)

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	계		
사무비	인건비	급여	예산	122,528,000	-	-	122,528,000		
			결산	122,527,700	-	-	122,527,700		
			증감	300	-	-	300		
		제수당	예산	10,319,640	-	400,000	10,719,640		
			결산	10,319,640	-	1,400,000	11,719,640		
			증감	-	-	1,000,000	1,000,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,077,000	-	-	11,077,000		
			결산	11,076,480	-	-	11,076,480		
			증감	520	-	-	520		
		사회보험부담금	예산	12,382,000	-	-	12,382,000		
			결산	12,381,430	-	-	12,381,430		
			증감	570	-	-	570		
		기타후생경비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
사무비	업무추진비	회의비	예산	200,000	-	-	200,000		
			결산	-	-	-	-		
			증감	200,000	-	-	200,000		
	운영비	수용비 및 수수료	예산	8,288,000	-	1,012,000	9,300,000		
			결산	8,026,150	-	1,345,544	9,371,694		
			증감	261,850	-	-333,544	-71,694		
		공공요금	예산	6,601,130	-	98,870	6,700,000		
			결산	6,515,760	-	0	6,515,760		
			증감	85,370	-	98,870	184,240		
		제세공과금	예산	965,000	-	152,000	1,117,000		
			결산	1,016,480	-	400,000	1,416,480		
			증감	-51,480	-	-248,000	-299,480		
		차량비	예산	800,000	-	0	800,000		
			결산	873,051	-	0	873,051		
			증감	-73,051	-	0	-73,051		
		재산조성비	시설비	자산취득비	예산	-	-	7,000,000	7,000,000
					결산	-	-	5,811,480	5,811,480
					증감	-	-	1,188,520	1,188,520
시설장비 유지비	예산			-	-	-	-		
	결산			-	-	-	-		
	증감			-	-	-	-		
사업비	사업비	교육프로그램사업비사업비	예산	5,200,000	-	300,000	5,500,000		
			결산	5,805,605	-	86,900	5,892,505		
			증감	-605,605	-	213,100	-392,505		
		보훈프로그램 사업비사업비	예산	54,000,000	-	2,000,000	56,000,000		
			결산	53,332,132	-	373,692	53,705,824		
			증감	667,868	-	1,626,308	2,294,176		
		문화프로그램사업비사업비	예산	8,000,000	-	500,000	8,500,000		
			결산	6,981,370	-	1,055,000	8,036,370		
			증감	1,018,630	-	-555,000	463,630		
		지역사회연계사업비사업비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	8,561,700	-	-	8,561,700
					결산	7,829,673	-	-	7,829,673
					증감	732,027	-	-	732,027
합계			예산	248,922,470	-	11,462,870	260,385,340		
			결산	246,685,471	-	10,472,616	257,158,087		
			증감	2,236,999	-	990,254	3,227,255		