

나. 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출							
과목			전년도예산 (A)	2025년예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			전년도예산 (A)	2025년예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			4,740,900,000	4,435,510,000	-305,390,000	-6.44	합계			4,740,900,000	4,435,510,000	-305,390,000	-6.44
입소자부담금	계		100,800,000	96,000,000	-4,800,000	-4.8	사무비	계		3,848,737,895	3,837,820,130	-10,917,765	-0.3
	입소비용수입	소계	100,800,000	96,000,000	-4,800,000	-4.8		인건비	소계	3,525,625,070	3,503,561,460	-22,063,610	-0.6
		입소비용수입	100,800,000	96,000,000	-4,800,000	-4.8			급여	2,133,959,000	2,126,611,000	-7,348,000	-0.3
사업수입	계		0	0	0	0.0			일용잡급	3,200,000	2,400,000	-800,000	-25.0
	사업수입	소계	0	0	0	0.0			제수당	819,116,700	804,582,790	-14,533,910	-1.8
		프로그램사업수입	0	0	0	0.0			퇴직금및퇴직적립금	243,328,980	241,505,440	-1,823,540	-0.7
과년도수입	계		0	0	0	0.0			사회보험부담비용	296,070,390	297,062,230	991,840	0.3
	과년도수입	소계	0	0	0	0.0			기타후생경비	29,950,000	31,400,000	1,450,000	4.8
		과년도수입	0	0	0	0.0		업무추진비	소계	3,900,000	3,900,000	-	0.0
보조금수입	계		3,909,876,080	3,809,982,770	-99,893,310	-2.6			회의비	3,900,000	3,900,000	-	0.0
	보조금수입	소계	3,909,876,080	3,809,982,770	-99,893,310	-2.6		운영비	소계	319,212,825	330,358,670	11,145,845	3.5
		국고보조금	3,570,309,280	3,464,898,730	-105,410,550	-3.0			여비	600,000	600,000	-	0.0
		시도보조금	208,255,570	212,106,890	3,851,320	1.8			수용비및수수료	78,642,825	88,538,670	9,895,845	12.6
		시군구보조금	131,311,230	132,977,150	1,665,920	1.3			공공요금	161,280,910	164,700,000	3,419,090	2.1
									제세공과금	19,739,090	18,820,000	-919,090	-4.7
									차량비	42,000,000	40,000,000	-2,000,000	-4.8
									기타운영비	16,950,000	17,700,000	750,000	4.4
후원금	계		469,668,000	349,668,000	-120,000,000	-25.5	재산조성비	계		175,714,000	108,146,000	-67,568,000	-38.5
	후원금수입	소계	469,668,000	349,668,000	-120,000,000	-25.5		시설비	소계	175,714,000	108,146,000	-67,568,000	-38.5
		지정후원금	145,668,000	25,668,000	-120,000,000	-82.4			시설비	71,300,000	32,000,000	-39,300,000	0.0
		비지정후원금	324,000,000	324,000,000	0	0.0			자산취득비	62,836,000	33,568,000	-29,268,000	-46.6
									시설장비유지비	41,578,000	42,578,000	1,000,000	2.4
							사업비	계		700,756,843	474,304,640	-226,452,203	-32.3
전입금	계		120,000,000	40,000,000	-80,000,000	-66.7		운영비	소계	345,791,520	320,264,640	-25,526,880	-7.4
	전입금	소계	120,000,000	40,000,000	-80,000,000	-66.7			생계비	293,041,520	267,514,640	-25,526,880	-8.7
		법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	0.0			수용기관경비	39,150,000	39,150,000	-	0.0
		법인전입금 후원금	80,000,000		-80,000,000				피복비	4,000,000	4,000,000	-	0.0
이월금	계		67,368,933	66,555,000	-813,933	-1.2			의료비	3,000,000	3,000,000	-	0.0

세입							세출						
과목			전년도예산 (A)	2025년예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			전년도예산 (A)	2025년예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			4,740,900,000	4,435,510,000	-305,390,000	-6.44	합계			4,740,900,000	4,435,510,000	-305,390,000	-6.44
	이월금	소계	67,368,933	66,555,000	-813,933	-1.2			연료비	6,600,000	6,600,000	-	100.0
		이월금(보조금)	15,554,275	15,035,000	-519,275	-3.34		사업비	소계	351,365,323	150,440,000	-200,925,323	-57.2
		이월금(법인전입금)	791,643	2,000,000	1,208,357	152.64			사회심리재활사업비	74,250,000	80,000,000	5,750,000	7.7
		이월금(자부담)	10,907,244	15,460,000	4,552,756	41.74			차량지원사업	4,500,363	-	-4,500,363	100.0
		이월금(후원금)	40,115,771	34,060,000	-6,055,771	-15.10			4종운영지원사업비	32,840,000	32,840,000	-	0.0
		이월사업비	-	-	-	0.00			6종운영지원사업비	15,600,000	15,600,000	-	0.0
									기능보강사업비	57,576,000	-	-57,576,000	-100.0
									공동모금회사업비	144,598,960	-	-144,598,960	0.0
									바보의나눔사업	22,000,000	22,000,000	-	0.0
잡수입	계		73,186,987	73,304,230	117,243	0.2		결연사업비	소계	3,600,000	3,600,000	-	0.0
	잡수입	소계	73,186,987	73,304,230	117,243	0.2			결연후원금	3,600,000	3,600,000	-	0.0
		불용품매각대	500,000	500,000	0	0.0	과년도지출	계		-	-	-	0.0
		기타예금이자수입	536,987	654,230	117,243	21.8		과년도지출	소계	-	-	-	0.0
		기타잡수입	72,150,000	72,150,000	0	0.0			과년도지출	-	-	-	0.0
							잡지출	계		136,987	204,230	67,243	49.1
								잡지출	소계	136,987	204,230	67,243	49.1
									잡지출	136,987	204,230	67,243	49.1
							예비비및기타	계		15,554,275	15,035,000	- 519,275	-3.3
								예비비및기타	소계	15,554,275	15,035,000	-519,275	-3.3
									보조금반환금	15,554,275	15,035,000	-519,275	-3.3