

가. 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출							
과 목			2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			4,643,600,000	4,256,984,679	-386,615,321	-8.33	합 계			4,643,600,000	4,256,984,679	-386,615,321	-8.33
입소자부담금		계	83,600,000	83,200,000	-400,000	-0.48	사무비	계	3,890,103,588	3,511,629,706	-378,473,882	-9.7	
	입소비용수입	소계	83,600,000	83,200,000	-400,000	-0.48		인건비	소계	3,510,021,890	3,201,777,910	-308,243,980	-8.8
		입소비용수입	83,600,000	83,200,000	-400,000	-0.48			급여	2,134,068,140	2,011,078,490	-122,989,650	-5.8
사업수입		계	-	-	-	0.0		일용잡급	3,500,000	1,000,310	-2,499,690	-71.4	
	사업수입	소계	-	-	-	0.0		제수당	812,276,720	694,239,330	-118,037,390	-14.5	
		프로그램사업수입	-	-	-	0.0		퇴직금및퇴직적립금	242,685,120	223,018,360	-19,666,760	-8.1	
과년도수입		계	-	-	-	0.0		사회보험부담비용	298,416,910	256,737,910	-41,679,000	-14.0	
	과년도수입	소계	-	-	-	0.0		기타후생경비	19,075,000	15,703,510	-3,371,490	-17.7	
		과년도수입	-	-	-	0.0		업무추진비	소계	6,950,000	4,100,000	-2,850,000	-41.0
보조금수입		계	3,876,794,660	3,593,306,040	-283,488,620	-7.3		회의비	6,950,000	4,100,000	-2,850,000	-41.0	
	보조금수입	소계	3,876,794,660	3,593,306,040	-283,488,620	-7.3		운영비	소계	373,131,698	305,751,796	-67,379,902	-18.1
		국고보조금	3,521,344,870	3,255,812,420	-265,532,450	-7.5		여비	600,000	217,300	-382,700	-63.8	
		시도보조금	219,274,760	207,493,620	-11,781,140	-5.4		수용비및수수료	104,134,429	95,651,373	-8,483,056	-8.1	
		시군구보조금	136,175,030	130,000,000	-6,175,030	-4.5		공공요금	168,100,000	133,786,370	-34,313,630	-20.4	
								제세공과금	27,697,269	26,002,190	-1,695,079	-6.1	
								차량비	40,000,000	39,950,316	-49,684	-0.1	
								기타운영비	32,600,000	10,144,247	-22,455,753	-68.9	
후원금		계	477,418,000	401,489,200	-75,928,800	-15.9	재산조성비	계	126,140,040	107,159,925	-18,980,115	-15.0	
	후원금수입	소계	477,418,000	401,489,200	-75,928,800	-15.9		시설비	소계	126,140,040	107,159,925	-18,980,115	-15.0
		지정후원금	153,418,000	139,760,000	-13,658,000	-8.9		시설비	8,000,000	2,400,000	-5,600,000	-70.0	
		비지정후원금	324,000,000	261,729,200	-62,270,800	-19.2		자산취득비	56,355,930	49,212,235	-7,143,695	-12.7	
								시설장비유지비	61,784,110	55,547,690	-6,236,420	-10.1	
							사업비	계	605,015,588	516,295,529	-88,720,059	-14.7	
전입금		계	40,000,000	40,000,000	-	0.0		운영비	소계	358,550,720	296,992,800	-61,557,920	-17.2
	전입금	소계	40,000,000	40,000,000	-	0.0		생계비	310,550,720	262,339,770	-48,210,950	-15.5	

세 입							세 출						
과 목			2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			4,643,600,000	4,256,984,679	-386,615,321	-8.33	합 계			4,643,600,000	4,256,984,679	-386,615,321	-8.33
		법인전입금	40,000,000	40,000,000	-	0.0			수용기관경비	35,400,000	26,647,640	-8,752,360	-24.7
			-	-					피복비	4,000,000	1,920,000	-2,080,000	-52.0
이월금	계		92,353,170	92,353,170	-	0.0			의료비	3,000,000	2,238,400	-761,600	-25.4
	이월금	소계	92,353,170	92,353,170	-	0.0			연료비	5,600,000	3,846,990	-1,753,010	-31.3
		이월금(보조금)	22,056,614	22,056,614	-	0.00		사업비	소계	242,864,868	216,352,729	-26,512,139	-10.9
		이월금(법인전입금)	1,835,449	1,835,449	-	0.00			사회심리재활사업비	70,642,868	57,096,930	-13,545,938	-19.2
		이월금(자부담)	13,942,688	13,942,688	-	0.00			4종운영지원사업비	32,840,000	32,840,000	-	0.0
		이월금(지정후원금)	9,657,121	9,657,121	-	0.00			6종운영지원사업비	18,600,000	18,600,000	-	0.0
		이월금(비지정후원금)	44,499,298	44,499,298	-	0.00			유지재단사업비	50,000,000	50,000,000	-	0.0
		이월금(법인전입금후원금)	362,000	362,000	-	0.00			바보의나농사업	22,000,000	9,033,799	-12,966,201	-58.9
잡수입	계		73,434,170	46,636,269	-26,797,901	-36.5			차량지원사업비	47,750,000	47,750,000	-	0.0
	잡수입	소계	73,434,170	46,636,269	-26,797,901	-36.5			기능보강사업비	1,032,000	1,032,000	-	0.0
		불용품매각대	500,000	-	-500,000	-100.0		결연사업비	소계	3,600,000	2,950,000	-650,000	-18.1
		기타예금이자수입	784,170	189,436	-594,734	-75.8			결연후원금	3,600,000	2,950,000	-650,000	-18.1
		기타잡수입	72,150,000	46,446,833	-25,703,167	-35.6	잡지출	계		284,170	-	-284,170	-100.0
								잡지출	소계	284,170	-	-284,170	-100.0
								잡지출		284,170	-	-284,170	-100.0
							예비비및기타	계		22,056,614	22,056,614	-	0.0
								예비비및기타	소계	22,056,614	22,056,614	-	0.0
									보조금반환금	22,056,614	22,056,614	-	0.0
차년도이월금											99,842,905	-	-