

2025년 본예산 세입.세출 예산(안)

1. 예산(안)서 총괄표

(단위: 원)

과목				2024년	2025년	증감(B-A)	비율	과목				2024년	2025년	증감(B-A)	비율	
관	항	목	세목					관	항	목	세목					
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금		3,248,193,000	3,472,720,000	224,527,000	6.9	사무비	인건비	급여		1,321,798,280	1,448,595,960	126,797,680	9.6	
		시도보조금		703,157,000	738,892,000	35,735,000	5.1			제수당		249,702,310	261,322,570	11,620,260	4.7	
		시군구보조금		1,669,690,000	1,769,962,000	100,272,000	6.0			퇴직연금		126,573,672	147,263,700	20,690,028	16.3	
		소계		5,621,040,000	5,981,574,000	360,534,000	6.4			사회보험기관부담금		158,916,190	181,165,740	22,249,550	14.0	
						소계				1,856,990,452	2,038,347,970	181,357,518	9.8			
사업수입	사업수입	이용실비 사업수입	상담이용실비 사업수입	45,000,000	45,000,000	0	0.0		사무비	업무 추진비	기관운영비		14,690,260	12,500,000	-2,190,260	-14.9
			프로그램운영 사업수입	18,000,000	20,000,000	2,000,000	11.1				회의비		3,526,100	4,480,000	953,900	27.1
			방문사업 본인부담	286,080	1,920,000	1,633,920	571.1				소계		18,216,360	16,980,000	-1,236,360	-6.8
			아이돌봄 본인부담	1,511,552,640	2,469,523,200	957,970,560	63.4			운영비	여비		15,830,500	18,400,000	2,569,500	16.2
			아이돌봄 예탁금	4,700,000,000	5,000,000,000	300,000,000	6.4				수용비 및 수수료		115,954,293	136,891,890	20,937,597	18.1
			소계	6,274,838,720	7,536,443,200	1,261,604,480	20.1				공공요금		57,734,180	74,412,000	16,677,820	28.9
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금		66,170,000	50,000,000	-16,170,000	-24.4		제세공과금		15,202,677	14,200,000	-1,002,677	-7		
		비지정 후원금		16,008,910	15,000,000	-1,008,910	-6.3	차량비		6,507,000	9,600,000	3,093,000	47.5			
		소계		82,178,910	65,000,000	-17,178,910	-20.9	기타운영비		20,211,740	48,440,000	28,228,260	139.7			
이월금	이월금	전년도이월금		226,214,277	0	-226,214,277	-100.0	소계		231,440,390	301,943,890	70,503,500	30.5			
잡수입	잡수입	잡수입		250,000	250,000	0	0.0	소계		2,106,647,202	2,357,271,860	250,624,658	11.9			
세입총계				12,204,521,907	13,583,267,200	1,378,745,293	11.3	재산 조성비	시설비	시설비		62,454,800	2,000,000	-60,454,800	-96.8	
										시설장비유지비		7,071,000	9,000,000	1,929,000	0.0	
										자산취득비		17,599,400	300,000	-17,299,400	-98.3	
										소계		87,125,200	11,300,000	-75,825,200	-87.0	
사업비	사업비	사업비		3,464,412,793	3,624,702,140	160,289,347	4.6	사업비	사업비	보조금사업		6,251,598,401	7,528,443,200	1,276,844,799	20.4	
		이용실비사업		6,251,598,401	7,528,443,200	1,276,844,799	20.4			후원금사업		205,381,576	61,300,000	-144,081,576	-70.2	
		후원금사업		205,381,576	61,300,000	-144,081,576	-70.2			소계		9,921,392,770	11,214,445,340	1,293,052,570	13.0	
		소계		9,921,392,770	11,214,445,340	1,293,052,570	13.0			잡지출		4,072,675	250,000	-3,822,675	-93.9	
								예비비 및 기타		85,284,060	0	-85,284,060	-100.0			
								이월금		0	0	0	0.0			
세출총계				12,204,521,907	13,583,267,200	1,378,745,293	11.3									