

◎ 2025년도 본 예산 -세입·세출 총괄표

(단위=천원,%)

관/항/목	2024년 4차 추경 예산④	2025년 본 예산⑤	전기 대비		관/항/목	2024년 4차 추경 예산④	2025년 본 예산⑤	전기 대비	
			금액⑤-④	%				금액⑤-④	%
세입계	1,513,856	1,432,644	-81,212	95%	세출계	1,513,856	1,432,644	-81,212	95%
보조금수입	1,070,680	959,480	-111,200	90%	사무비	1,139,692	1,221,782	82,090	107%
정보보조금	901,716	801,056	-100,660	89%	인건비	1,012,896	1,098,314	85,418	108%
시도보조금	168,964	158,424	-10,540	94%	급여	647,988	711,241	63,253	110%
					제수당	196,124	206,780	10,656	105%
					퇴직금및적립금	76,940	78,213	1,273	102%
					사회보험부담금	91,844	100,680	8,836	110%
					기타후생경비	-	1,400	1,400	
					업무추진비	5,860	6,860	1,000	117%
					기관운영비	3,260	4,020	760	123%
					회의비	2,600	2,840	240	109%
					운영비	120,936	116,608	-4,328	96%
					여비	4,260	4,800	540	113%
					수용비 및 수수료	30,765	30,194	-571	98%
					공공요금	20,760	23,640	2,880	114%
					제세공과금	5,051	5,630	579	111%
					차량비	32,492	31,628	-864	97%
					기타운영비	27,608	20,716	-6,892	75%
후원금수입	113,830	112,000	-1,830	98%	재산조성비	1,462	1,000	-462	68%
지정후원금	113,200	112,000	-1,200		자산취득비	1,462	0	-1,462	
비지정후원금	630	-	-630		시설장비유지비	0	1,000	1,000	
전입금	271,892	354,702	82,810	130%	사업비	346,244	203,400	-142,844	59%
법인전입금	271,892	354,702	82,810	130%	학대피해아동심층사례관리강화사업	9,640	91,400	81,760	
운영전입금	228,172	316,222	88,050	139%	홀케어플래너서포터즈지원사업	112,000	112,000	0	
사업전입금	43,720	38,480	-5,240	88%	아동학대예방사업	17,000	-	-17,000	
					방문똑똑!마음똑똑!사업	122,674	-	-122,674	
					학대피해아동심리정서지원사업	75,300	-	-75,300	
					저소득가정아동지원사업	7,000	-	-7,000	
					지역협력사업	1,430	-	-1,430	
					우리가족올타리아용사업	1,200	-	-1,200	
이월금	52,499	782	-51,717		잡지출	50	50	0	100%
전년도이월금	28,059	127	-27,932	0%	예비비	25,626	3,500	-22,126	14%
전년도이월금(후원금)	24,440	655	-23,785	3%	예비비	500	1,000	500	200%
잡수입	4,955	5,680	725	115%	반환금	25,126	2,500	-22,626	10%
기타예금이자수입	180	180	0	100%	차기이월금	782	2,912	2,130	372%
기타잡수입	4,775	5,500	725	115%	차기이월금	782	2,912	2,130	372%