

© 2025년 예산 세입명세서

(단위: 천원, %)

(단위: 원)

관	항	목	2024년 예산(a)	2025년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	%(b/a)	
합계	합계		1,119,380	1,114,582	-4,798	100%	1,114,581,730
보조금수입			741,947	760,225	18,278	102%	760,225,000
	보조금수입		741,947	760,225	18,278	102%	760,225,000
		시도보조금	713,347	751,985	38,638	105%	계 = 751,985,000
							1. 인건비 49,653,333 × 12 월 = 595,840,000
							2. 운영비 5,566,166 × 12 월 = 66,794,000
							3. 사업비 5,631,750 × 12 월 = 67,581,000
							4. 대우수당 1,814,166 × 12 월 = 21,770,000
		기타보조금	28,600	8,240	-20,360	29%	계 = 8,240,000
							1. 심리치료지원사업비 98,095 x 7 명 x 12 월 = 8,240,000
전입금			307,875	267,877	-39,998	87%	267,877,190
	법인전입금		307,875	267,877	-39,998	87%	= 267,877,190
		운영전입금	150,133	41,181	-108,952	27%	계 = 41,181,110
							1. 인건비 소계 = 5,559,110
							1) 급여(조정수당) 92,651 × 5 명 × 12 월 = 5,559,110
							2. 업무추진비 소계 = 250,000
							1) 기관운영비 4,166 × 12 월 × 5 건 = 250,000
							3. 운영비 소계 = 33,372,000
							1) 출장비 10,000 × 12 명 × 10 건 = 1,200,000
							2) 출장 관련 주차비 16,666 × 12 월 = 200,000
							3) 전가협 회비 500,000 × 1 회 = 500,000
							4) 차량렌트비 660,000 × 1 대 × 12 월 = 7,920,000
							5) 퇴직연금수수료 외 1 회 = 600,000
							6) 업무용PC 렌탈료 660,000 × 12 월 = 7,920,000
							7) 회식비 10,000 × 12 명 × 12 월 = 1,440,000
							8) 경조사비 -
							9) 조직활성화비 40,000 × 12 명 = 480,000
							10) 스태프데이 50,000 × 12 명 = 600,000
							11) 문화활동비 50,000 × 12 명 × 1 회 = 600,000
							문화활동 식대 25,000 × 12 명 × 1 회 = 300,000

© 2025년 예산 세입명세서

(단위: 천원,%)

(단위: 원)

관	항	목	2024년 예산(a)	2025년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	%(b/a)	
							12) 직원워크숍 30,000 × 12 명 × 2 회 = 720,000
							13) 직원교육비 50,000 × 12 명 = 600,000
							14) 사무실임대료 및 관리비 857,666 × 12 월 = 10,292,000
							4. 시설비(재산조성비) 소계 = 2,000,000
							1) 비품구입비 400,000 × 5 건 = 2,000,000
	사업전입금		157,742	226,696	68,954	144%	계 226,696,080
							1. 전문일시위탁보호사업비 700,000 × 5 명 × 3 월 = 10,500,000
							2. 일반위탁(간접제) 아동유동구입비거점사업 300,000 × 22 세대 × 1 회 = 6,600,000
							3. 자립지원사업(비대면 자립미션수행) 9,890 × 182 명 × 1 회 = 1,800,000
							4. 자립지원캠프 410,000 × 20 명 × 1 회 = 8,200,000
							5. 자립장학금지원 2,000,000 × 10 명 × 1 회 = 20,000,000
							6. 자립청소년 주거지원사업 2,600,000 × 5 × 1 회 = 13,000,000
							7. 위기아동지원사업비 = -
							1) 위기아동지원 = -
							8. 저소득아동심리정서지원사업비 153,703 × 27 명 × 12 회 = 49,800,000
							9. 배치전후지원사업 '양육내비게이터' 100,000 × 5 세대 × 12 월 = 6,000,000
							10. 양육코칭 프로그램 시범사업 262,986 × 30 세대 × 10 월 = 78,896,080
							11. 가족돌봄청소년 통합지원사업 531,666 × 10 명 × 6 월 = 31,900,000
후원금			49,288	37,160	- 12,128	75%	37,160,000
	후원금		49,288	37,160	- 12,128	75%	37,160,000
		지정후원금	45,638	30,660	- 14,978	67%	계 = 30,660,000
							1. 삼성화재 장학금 지원사업비 341,666 × 12 월 = 4,100,000
							2. 하트하트재단 자립준비청년 장학지원사업 1,200,000 × 1 월 = 1,200,000
							3. 밀알복지재단 KSD꿈이름 장학사업 1,000,000 × 1 월 = 1,000,000
							4. 자립지원 프로그램 '우리도(도) 국토대장장' 101,500 × 40 명 × 6 회 = 24,360,000
		비지정후원금	3,650	6,500	2,850	178%	계 = 6,500,000
							1. 비지정후원금 = 6,500,000
이월금			20,220	49,270	29,050	244%	49,269,540
	이월금		20,220	49,270	29,050	244%	계 = 49,269,540
		전년도이월금(보조금)	9,592	-	- 9,592	0%	1. 전년도이월금(보조금) = 0
		전년도이월금(전입금)	5,961	41,143	35,182	690%	2. 전년도이월금(전입금) = 41,142,800
		전년도이월금(후원금)	4,667	8,127	3,460	174%	3. 전년도이월금(후원금) = 8,126,740

◎ 2025년 예산 세입명세서

(단위: 천원, %)

(단위: 원)

관	항	목	2024년 예산(a)	2025년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	%(b/a)	
잡수입			50	50	-	100%	50,000
	잡수입		50	50	-	100%	계 = 50,000
		기타예금이자수입	50	50	-	100%	1. 예금이자수입 = 50,000
		기타잡수입	-	-	-		2. 기타잡수입 = 0