

예산서내역

공문제출번호 : C01025246052025000213

출력일자 : 2025년 12월 31일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	3,800,000	1,800,000	▲ 2,000,000	▲ 52.63	
세입	사업수입	사업수입 소계		3,800,000	1,800,000	▲ 2,000,000		
세입	사업수입 소계			3,800,000	1,800,000	▲ 2,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,310,604,000	1,472,930,000	162,326,000	12.39	
			시도보조금	119,475,000	85,476,000	▲ 33,999,000	▲ 28.46	
			시군구보조금	126,656,000	88,656,000	▲ 38,000,000	▲ 30.00	
			기타보조금	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	

세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,566,735,000	1,647,062,000	80,327,000		
세입	보조금수입 소계			1,566,735,000	1,647,062,000	80,327,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	160,010,000	28,800,000	▲ 131,210,000	▲ 82.00	
			비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		170,010,000	38,800,000	▲ 131,210,000		
세입	후원금수입 소계			170,010,000	38,800,000	▲ 131,210,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			법인전입금 (후원금)	0	0	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세입	전입금 소계			10,000,000	10,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	19,330,000	1,000,000	▲ 18,330,000	▲ 94.83	
			전년도이월금 (후원금)	7,100,000	17,000,000	9,900,000	139.44	
세입	이월금	이월금 소계		26,430,000	18,000,000	▲ 8,430,000		
세입	이월금 소계			26,430,000	18,000,000	▲ 8,430,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	400,000	400,000	0	0.00	

			기타잡수입	100,000	100,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		500,000	500,000	0		
세입	잡수입 소계			500,000	500,000	0		
세입 소계				1,777,475,000	1,716,162,000	▲ 61,313,000		
세출	사무비	인건비	급여	722,951,000	841,938,000	118,987,000	16.46	
			제수당	111,246,000	131,192,000	19,946,000	17.93	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	70,174,000	80,380,000	10,206,000	14.54	
			사회보험부담 금	83,365,000	91,410,000	8,045,000	9.65	

세출	사무비	인건비 소계		987,736,000	1,144,920,000	157,184,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,400,000	1,000,000	▲ 400,000	▲ 28.57	
			회의비	2,164,000	4,164,000	2,000,000	92.42	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,564,000	5,164,000	1,600,000		
세출	사무비	운영비	여비	22,126,000	22,544,000	418,000	1.89	
			수용비 및 수수료	36,040,000	37,452,000	1,412,000	3.92	
			공공요금	17,986,000	18,880,000	894,000	4.97	

			제세공과금	12,589,000	10,575,000	▲ 2,014,000	▲ 16.00	
			차량비	7,297,000	5,300,000	▲ 1,997,000	▲ 27.37	
			기타운영비	115,082,000	62,964,000	▲ 52,118,000	▲ 45.29	
세출	사무비	운영비 소계		211,120,000	157,715,000	▲ 53,405,000		
세출	사무비 소계			1,202,420,000	1,307,799,000	105,379,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	80,670,000	5,116,000	▲ 75,554,000	▲ 93.66	
			시설장비유지비	0	8,500,000	8,500,000	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		80,670,000	13,616,000	▲ 67,054,000		
세출	재산조성비 소계			80,670,000	13,616,000	▲ 67,054,000		

세출	사업비	사업비	다문화가족사업비	437,275,000	375,457,000	▲ 61,818,000	▲ 14.14	
				0	0	0	0.00	
			회원관리사업비	500,000	500,000	0	0.00	
			홍보사업비	10,470,000	10,470,000	0	0.00	
			공동육아나눔터사업비	26,810,000	7,320,000	▲ 19,490,000	▲ 72.70	
세출	사업비	사업비 소계		475,055,000	393,747,000	▲ 81,308,000		
세출	사업비 소계			475,055,000	393,747,000	▲ 81,308,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	19,330,000	1,000,000	▲ 18,330,000	▲ 94.83	

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	19,330,000	1,000,000	▲ 18,330,000		
세출	예비비 및 기타 소계		19,330,000	1,000,000	▲ 18,330,000		
세출 소계			1,777,475,000	1,716,162,000	▲ 61,313,000		