

2025년도 예결산 총괄

(단위 : 천원, %)

구분	예산과목	2025년도 (A)		2025년도 (B)		(A-B)	
		예산액	구성비	결산	구성비	증감	증감률
수입	계	527,525	100%	515,664	100%	- 11,862	-2.2%
	사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	사용료	-	0.0%	-	0.0%	-	
	관리비	-	0.0%	-	0.0%	-	
	이용료	-	0.0%	-	0.0%	-	
	기타수입	-	0.0%	-	0.0%	-	
	사업외수입	27,525	5.2%	15,664	3.0%	- 11,862	-43.1%
	전년도이월금	-	0.0%	-	0.0%	-	
	법인전입금	27,518	5.2%	13,607	2.6%	- 13,911	
	단기차입금	-	0.0%	-	0.0%	-	
	단기대여금회수	-	0.0%	-	0.0%	-	
	이자수입	0	0.0%	53	0.0%	52	
	기타수입	7	0.0%	2,004	0.4%	1,997	
	위탁금 및 보조금	500,000	94.8%	500,000	97.0%	-	0.0%
	민간위탁금	500,000	94.8%	500,000	97.0%	-	
지출	보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	
	기타보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	
	계	527,525	100%	515,611	100%	- 11,914	-2.3%
	인건비	145,606	27.6%	129,476	25.1%	- 16,130	-11.1%
	급여(보수)	122,565	23.2%	108,214	21.0%	- 14,350	-11.7%
	상여(수당)	-	0.0%	-	0.0%	-	
	연금부담금 등	23,041	4.4%	21,262	4.1%	- 1,779	
	성과급	-	0.0%	-	0.0%	-	
	기타인건비	-	0.0%	-	0.0%	-	
	운영비	108,240	20.5%	136,751	26.5%	28,511	26.3%
	사무관리비	28,130	5.3%	26,599	5.2%	- 1,531	
	공공운영비	57,570	10.9%	54,665	10.6%	- 2,904	
	여비	4,200	0.8%	1,778	0.3%	- 2,422	
	업무추진비	840	0.2%	384	0.1%	- 456	
	자산취득비	17,500	3.3%	53,325	10.3%	35,825	
	기타	-	0.0%	-	0.0%	-	
	사업비	273,680	51.9%	249,385	48.4%	- 24,295	-8.9%
	프로그램사업비	131,780	25.0%	131,780	25.6%	-	
	자본형성사업비	141,900	26.9%	117,605	22.8%	- 24,295	
	기타사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	
	사업외지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	보증금	-	0.0%	-	0.0%	-	
	상환금	-	0.0%	-	0.0%	-	
	이자비용	-	0.0%	-	0.0%	-	
	사용료	-	0.0%	-	0.0%	-	
	이용료	-	0.0%	-	0.0%	-	
	위탁금	-	0.0%	-	0.0%	-	
	세금	-	0.0%	-	0.0%	-	