

## 2025년도 미추홀종합사회복지관 본예산 총괄표

세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

| 세 입   |       |                 |                 |              |        | 세 출         |             |                 |                 |             |        |
|-------|-------|-----------------|-----------------|--------------|--------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| 관     | 항     | 2024년<br>본예산(A) | 2025년<br>본예산(B) | 증감 (B)-(A)   |        | 관           | 항           | 2024년<br>본예산(A) | 2025년<br>본예산(B) | 증감 (B)-(A)  |        |
|       |       |                 |                 | 금액           | 비율     |             |             |                 |                 | 금액          | 비율     |
| 총 계   |       | 1,555,200,000   | 1,434,000,000   | △64,091,000  | -4.5%  | 총 계         |             | 1,555,200,000   | 1,434,000,000   | △64,091,000 | -4.5%  |
| 사업수입  | 사업수입  | 51,010,000      | 63,100,000      | 15,790,000   | 33.4%  | 사무비         | 인건비         | 914,605,130     | 958,586,400     | 75,886,465  | 9.2%   |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 1,142,096,450   | 1,198,448,400   | 53,384,000   | 5.1%   |             | 업무<br>추진비   | 10,400,000      | 9,410,000       | △1,075,000  | -10.3% |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 195,556,725     | 78,375,000      | △134,082,090 | -56.5% |             | 운영비         | 88,054,031      | 77,527,300      | △17,416,691 | -18.1% |
| 법인전입금 | 법인전입금 | 35,900,000      | 22,400,000      | △18,486,000  | -45.2% | 재산<br>조성비   | 시설비         | 43,564,700      | 34,964,700      | △31,860,670 | -66.2% |
| 이월금   | 이월금   | 117,422,024     | 70,000,000      | 20,566,730   | 41.6%  | 사업비         | 사업비         | 474,034,190     | 352,737,000     | △71,182,090 | -16.4% |
| 잡수입   | 잡수입   | 13,214,801      | 1,676,600       | △1,263,640   | -34.5% | 잡지출         | 잡지출         | 3,717,040       | 774,600         | △392,670    | -44.0% |
|       |       |                 |                 |              |        | 예비비 및<br>기타 | 예비비 및<br>기타 | 20,824,909      | 0               | △18,050,344 | 100.0% |