

(3) 2025년 서호노인복지관 운영예산 총괄표

對外秘

예산편성기간 : 2025년 1월 1일 ~ 12월 31일

단위(원)

구 분	세 입							구 분	세 출						
	2025년 예산				2024년 예산	증감	구성비		2025년 예산				2024년 예산	증감	구성비
	계	보조금	후원금	자부담					계	보조금	후원금	자부담			
총 계	6,834,350,000	5,572,330,670	253,333,368	1,008,685,962	6,851,460,000	△17,110,000	100%	총 계	6,834,350,000	5,572,330,670	253,333,368	1,008,685,962	6,851,460,000	△17,110,000	100%
01. 사업수입	789,336,000	-	-	789,336,000	721,476,520	67,859,480	11.55%	01. 사무비	2,260,188,400	1,936,862,670	38,100,000	285,225,730	2,158,004,069	102,184,331	33.07%
02. 과년도수입	-	-	-	-	-	-	0.00%	11. 인건비	1,843,910,050	1,793,746,920	-	50,163,130	1,745,589,970	98,320,080	26.98%
03. 보조금수입	5,628,530,670	5,571,730,670	56,800,000	-	5,526,374,330	102,156,340	82.36%	12. 업무추진비	16,420,000	-	-	16,420,000	14,500,000	1,920,000	0.24%
31. 시도보조금	-	-	-	-	-	-	0.00%	13. 운영비	399,858,350	143,115,750	38,100,000	218,642,600	397,914,099	1,944,251	5.85%
32. 시군구보조금	1,936,862,670	1,936,862,670	-	-	1,837,098,330	99,764,340	28.34%	02. 재산조성비	247,330,000	-	20,000,000	227,330,000	191,678,000	55,652,000	3.62%
22. 기타 보조금	3,691,668,000	3,634,868,000	56,800,000	-	3,689,276,000	2,392,000	54.02%	03. 사업비	4,232,674,420	3,634,868,000	130,545,800	467,260,620	4,190,649,761	42,024,659	61.93%
04. 후원금수입	96,600,000	-	96,600,000	-	101,070,000	△4,470,000	1.41%	31. 사업비	539,960,620	-	72,700,000	467,260,620	498,193,761	41,766,859	7.90%
06. 전입금수입	21,200,000	-	-	21,200,000	28,667,870	△7,467,870	0.31%	32. 별도보조	3,692,713,800	3,634,868,000	57,845,800	-	3,692,456,000	257,800	54.03%
07. 이월금수입	290,437,893	-	99,838,368	190,599,525	469,460,980	△179,023,087	4.25%	06. 잡지출	83,228,180	-	63,887,568	19,340,612	291,803,699	△208,575,519	1.22%
08. 잡수입	8,245,437	600,000	95,000	7,550,437	4,410,300	3,835,137	0.12%	07. 예비비및기타	1,400,000	600,000	800,000	-	1,795,471	△395,471	0.02%
								08. 시설충당금	9,529,000	-	-	9,529,000	17,529,000	△8,000,000	0.14%