

□ 2025년 예산(안) 총괄표

(단위: 천원)

세입(예산안)					세출(예산안)				
항	2024년 (예산)	2025년 (예산안)	증감액	증감률 (%)	항	2024년 (예산)	2025년 (예산안)	증감액	증감률 (%)
세입 합계	3,905,371	4,164,417	259,046	6.63	세출 합계	3,905,371	4,164,417	259,046	6.63
사업 수입	395,661	661,460	265,799	67.18	인건비	875,053	927,270	52,217	5.97
보조금 수입	3,113,820	3,269,557	155,737	5	업무 추진비	9,335	9,588	253	2.71
후원금 수입	67,208	42,000	-25,208	-37.51	운영비	104,588	80,764	-23,824	-22.78
전입금	6,560	6,000	-560	-8.54	시설비	6,000	5,000	-1,000	-16.67
이월금	322,122	185,400	-136,722	-42.44	사업비	2,590,141	3,141,795	551,654	21.3
	0	0	0	0	예비비및 기타	320,254	0	-320,254	-100

※ 사업수입 : 아이돌봄 이용자 부담금 포함 된 금액 임.

※ 보조금 : 아이돌봄 정부예탁금 포함 된 금액 임.

□ 2025년 동해시가족센터 세입 예산서

(단위:천원)

구분	과목			예산액		증감(B)-(A)		비고
	관	항	목	2024년(A)	2025년(B)	금액	비율(%)	
세입	세입 합계			3,905,371	4,164,417	259,046	6.63	
	사업수입	사업수입 소계		395,661	661,460	265,799	67.18	
		사업수입	사업수입	395,661	661,460	265,799	67.18	아이돌봄지원사업 이용자 부담금
	보조금수입	보조금수입 소계		3,113,820	3,269,557	155,737	5	
		보조금수입	국고보조금	1,115,699	1,148,712	33,013	2.96	
			시도보조금	193,433	168,858	-24,575	-12.70	
			시군구보조금	667,933	679,177	11,244	1.68	
			기타보조금	1,136,755	1,272,810	136,055	11.97	아이돌봄지원사업 정부예탁금
	후원금	후원금 소계		67,208	42,000	-25,208	-37.51	
		후원금	지정후원금	57,208	32,000	-25,208	-44.06	
			비지정후원금	10,000	10,000	0	0	
	전입금	전입금 소계		6,560	6,000	-560	-8.54	
		전입금	법인전입금	6,560	6,000	-560	-8.54	
	2024년도 이월금	전년도 이월금		322,122	185,400	-136,722	-42.44	
		이월금	전년도이월금	322,122	185,400	-136,722	-42.44	

□ 2025년 동해시가족센터 세출 예산서

(단위 :천원)

과목			예산액				비고
관	항	목	2024년(예산)	2025년(예산안)	증감액	증감비율(%)	
세출합계			3,905,371	4,164,417	259,046	6.63	
사무비	인건비 소계		875,053	927,270	52,217	5.97	
	인건비	급여	649,446	686,537	37,091	5.71	
		제수당	91,998	96,828	4,830	5.25	
		퇴직적립금	60,658	64,207	3,549	5.85	
		사회보험기관부담금	72,951	79,698	6,747	9.25	
	업무추진비 소계		9,335	9,588	253	2.71	
	업무추진비	기관운영비	1,339	1,500	161	12.02	
		직책보조비	2,400	2,400	0	0	
		회의비	5,596	5,688	92	1.64	
	운영비 소계		104,588	80,764	-23,824	-22.78	
	운영비	여비	5,526	6,800	1,274	23.06	
		수용비수수료	60,788	36,562	-24,226	-39.85	
		공공요금	24,193	23,640	-553	-2.28	
		제세공과금	3,153	3,040	-113	-3.60	
		차량비	3,900	3,500	-400	-10.26	
기타운영비		7,028	7,222	194	2.76		
재산조성비	시설비 소계		6,000	5,000	-1,000	-16.67	
	시설비	자산취득비	2,000	2,000	0	0	
		시설장비유지비	4,000	3,000	-1,000	-25	
사업비	사업비 소계		2,590,141	3,141,795	551,654	21.3	
	사업비	사업비	2,590,141	3,141,795	551,654	21.3	
예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		320,254	0	-320,254	-100	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	320,254	0	-320,254	-100	아이돌보미활동가 1월 인건비 반환금 등