

2025년 산엔청복지관 본예산(안)

1. 세입세출 총괄

세 입						세 출							
관	항	목	2024년	2025년	증감		관	항	목	2024년	2025년	증감	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			1,942,793,000	2,293,502,000	350,709,000	15%	총 계			1,942,793,000	2,293,502,000	350,709,000	15%
사업수입			111,481,000	126,676,000	15,195,000	12%	사무비			1,630,239,000	1,691,603,000	61,364,000	4%
	사업수입		111,481,000	126,676,000	15,195,000	12%		인건비		1,468,390,550	1,519,822,900	51,432,350	3%
		상담사례관리사업	129,000	212,000	83,000	39%		급여		976,708,920	1,000,514,800	23,805,880	2%
		기능강화지원사업	9,792,000	13,004,000	3,212,000	25%		제수당		259,741,710	270,013,800	10,272,090	4%
		역량강화 및 권익옹호지원사업	0	240,000	240,000	100%		일용잡급		-	7,343,300	7,343,300	100%
		직업지원사업	-	1320000	1,320,000	100%		퇴직금및퇴직적립금		103,670,920	107,320,000	3,649,080	3%
		지역사회네트워크 지원사업	240,000	0	-240,000	-100%		사회보험부담비용		128,269,000	134,631,000	6,362,000	5%
		평생교육지원사업	1,640,000	1,440,000	-200,000	-14%		업무추진비		8,395,000	16,560,000	8,165,000	49%
		기획홍보사업	800,000	700,000	-100,000	-14%		직책보조비		-	9,960,000	9,960,000	100%
		운영지원사업	98,880,000	109,760,000	10,880,000	10%		기관운영비		4,545,000	3,000,000	-1,545,000	-52%
보조금수입			1,726,520,000	2,053,156,000	326,636,000	16%		회의비		3,850,000	3,600,000	-250,000	-7%
							운영비		153,453,450	155,220,100	1,766,650	1%	
	보조금수입		1,726,520,000	2,053,156,000	326,636,000	16%		여비		4,340,000	6,000,000	1,660,000	28%
		운영보조금(시군구보조금)	1,560,000,000	1,669,550,000	109,550,000	7%		수용비 및 수수료		41,657,000	44,532,400	2,875,400	6%
		처우개선비(시군구보조금)	12,000,000	15,000,000	3,000,000	20%		공공요금		66,984,000	70,848,000	3,864,000	5%
		총사자수당(시도보조금)	80,600,000	80,600,000	-	0%		제세공과금		14,585,450	12,369,000	-2,216,450	-18%
		사업보조금(시군구보조금)	73,920,000	288,006,000	214,086,000	74%		차량비		13,080,000	18,840,000	5,760,000	31%
후원금수입			55,552,000	77,241,600	21,689,600	28%		기타운영비		12,807,000	2,630,700	-10,176,300	-387%
	후원금수입		55,552,000	77,241,600	21,689,600	28%	재산조성비			33,192,000	58,591,000	25,399,000	43%
		지정후원금	23,400,000	32,760,000	9,360,000	29%		시설비		33,192,000	58,591,000	25,399,000	43%
		비지정후원금	32,152,000	44,481,600	12,329,600	28%		시설비		-	2,460,000	2,460,000	100%
전입금			35,000,000	20,000,000	-15,000,000	-75%		자산취득비		-	-	-	0%
	전입금		35,000,000	20,000,000	-15,000,000	-75%		시설장비유지비		33,192,000	56,131,000	22,939,000	41%
		법인전입금(전입금)	35,000,000	20,000,000	-15,000,000	-75%	사업비			279,151,000	532,408,000	253,257,000	48%
이월금			14,029,000	15,878,400	1,849,400	12%		상담사례관리사업		976,000	1,880,000	904,000	48%
	이월금		14,029,000	15,878,400	1,849,400	12%		기능강화지원사업		8,000,000	14,560,000	6,560,000	45%
	전년도이월금		14,029,000	15,878,400	1,849,400	12%		장애인가족지원사업		1,990,000	4,760,000	2,770,000	58%
잡수입			211,000	550,000	339,000	62%		역량강화 및 권익옹호지원사업		3,117,000	8,361,000	5,244,000	63%
	잡수입		211,000	550,000	339,000	62%		직업지원사업		2,540,000	8,030,000	5,490,000	68%
		기타잡수입	211,000	550,000	339,000	62%		지역사회네트워크사업		11,672,000	9,152,000	-2,520,000	-28%
								평생교육지원사업		35,704,000	36,243,000	539,000	1%
								낮활동지원		-	2,292,000	2,292,000	100%
								기획홍보사업		24,224,000	32,192,000	7,968,000	25%
								운영지원사업		96,958,000	96,932,000	-26,000	0%
								더(The)나눔		18,000,000	30,000,000	12,000,000	40%
								미술교실		3,020,000	-	-3,020,000	-100%
								커피교실		5,550,000	-	-5,550,000	-100%
								라운교실		2,600,000	-	-2,600,000	-100%
								산청군실버합창단		50,000,000	-	-50,000,000	-100%
								제과제빵교실		7,000,000	-	-7,000,000	-100%
								행복을나누는마을학습관		7,800,000	-	-7,800,000	-100%
								지역사회육구기반지원협력사업		-	-	-	0%
								최중증발달장애인통합돌봄서비스		-	288,006,000	288,006,000	100%
							잡 지 출		200,000	900,000	700,000	78%	
								잡 지 출		200,000	900,000	700,000	78%
								잡지출		200,000	900,000	700,000	78%
							예비비 및 기타		11,000	10,000,000	9,989,000	100%	
								예비비 및 기타		11,000	10,000,000	9,989,000	100%
								예비비		11,000	10,000,000	9,989,000	100%
								반환금		-	-	-	0%

이 하 여 백

이 하 여 백