

## 2025년 여수아이꿈터 결산총괄표

(단위 : 원)

No.	세입					세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	1,706,585,660	1,706,585,660	0	사무비	인건비	1,469,491,460	1,456,186,980	13,304,480	
2	후원금수입	후원금수입	270,000,000	278,236,651	▲8,236,651	사무비	업무추진비	420,000	536,200	▲116,200	
3	차입금	차입금	0	0	0	사무비	운영비	94,150,000	93,643,910	506,090	
4	전입금	전입금	3,000,000	0	3,000,000	재산조성비	시설비	87,500,000	86,278,000	1,222,000	
5	이월금	이월금	55,610,337	55,610,337	0	사업비	운영비	186,376,100	177,504,956	8,871,144	
6	잠수입	잠수입	23,158,931	22,946,218	212,713	사업비	교육비	28,234,000	27,697,653	536,347	
7			0	0	0	사업비	사업비	108,551,000	117,588,430	▲9,037,430	
8			0	0	0	전출금	전출금	0	0	0	
9			0	0	0	과년도지출	과년도지출	0	0	0	
10			0	0	0	부채상환금	부채상환금	0	0	0	
11			0	0	0	잠지출	잠지출	200,000	108,268	91,732	
12			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	83,432,368	29,873,315	53,559,053	
세입 합계			2,058,354,928	2,063,378,866	▲5,023,938	세출 합계			2,058,354,928	1,989,417,712	68,937,216

# 2025년 세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
장	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	128,765,660	0	0	128,765,660
			결산	128,765,660	0	0	128,765,660
			예산	0	0	0	0
		시도보조금	예산	1,573,928,000	0	0	1,573,928,000
			결산	1,574,628,000	0	0	1,574,628,000
			예산	▲700,000	0	0	▲700,000
		시군구보조금	예산	3,692,000	0	0	3,692,000
보조금수입	보조금수입		결산	0	0	0	0
			예산	3,692,000	0	0	3,692,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			예산	3,192,000	0	0	3,192,000
		기타보조금	예산	▲2,992,000	0	0	▲2,992,000
			결산	1,706,585,660	0	0	1,706,585,660
			예산	1,706,585,660	0	0	1,706,585,660
보조금수입	보조금수입	합계	예산	1,706,585,660	0	0	1,706,585,660
보조금수입	합계		결산	1,706,585,660	0	0	1,706,585,660
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	190,000,000	190,000,000
			결산	0	0	195,905,349	195,905,349
			예산	0	0	▲5,905,349	▲5,905,349
		비지정후원금	예산	0	0	80,000,000	80,000,000
			결산	0	0	82,331,302	82,331,302
후원금수입	후원금수입		예산	0	0	▲2,331,302	▲2,331,302
			결산	0	0	270,000,000	270,000,000
			예산	0	0	278,236,651	278,236,651
			결산	0	0	▲8,236,651	▲8,236,651
		합계	예산	0	0	270,000,000	270,000,000
후원금수입	합계		결산	0	0	278,236,651	278,236,651
차입금	차입금	금융기관차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
		기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
차입금	차입금	합계	예산	0	0	0	0
차입금	합계		결산	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			예산	0	3,000,000	0	3,000,000
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
전입금	합계		결산	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	19,447,492	0	19,447,492
			결산	0	19,446,725	149	19,446,874
			예산	0	767	▲149	618
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	36,162,845	36,162,845
			결산	0	0	36,163,463	36,163,463
			예산	0	0	▲618	▲618
		이월사업비	예산	0	0	0	0
이월금	이월금		결산	0	0	0	0
			예산	0	19,447,492	36,162,845	55,610,337
			결산	0	19,446,725	36,163,612	55,610,337
			예산	0	767	▲767	0
		합계	예산	0	19,447,492	36,162,845	55,610,337
			결산	0	19,446,725	36,163,612	55,610,337
			예산	0	767	▲767	0
잠수입	잠수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
		기타예금이지수입	예산	0	28,491	0	28,491
			결산	0	16,783	10,459	27,242
			예산	0	11,708	▲10,459	1,249
		기타잠수입	예산	0	23,130,440	0	23,130,440
잠수입	잠수입		결산	0	22,918,976	0	22,918,976
			예산	0	211,464	0	211,464
			결산	0	23,158,931	0	23,158,931
			예산	0	22,935,759	10,459	22,946,218
			결산	0	223,172	▲10,459	212,713
		합계	예산	0	23,158,931	0	23,158,931
			결산	0	22,935,759	10,459	22,946,218
잠수입	합계		예산	0	223,172	▲10,459	212,713
총계			예산	1,706,585,660	45,606,423	306,162,845	2,058,354,928
			결산	1,706,585,660	42,382,484	314,410,722	2,063,378,866
			예산	0	3,223,939	▲8,247,877	▲5,023,938

# 2025 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	세					
사무비	인건비	급여	예산	937,395,210	0	0	937,395,210
			결산	935,780,320	0	0	935,780,320
			증감	1,614,890	0	0	1,614,890
		제수당	예산	315,099,200	0	0	315,099,200
			결산	305,717,740	0	0	305,717,740
			증감	9,381,460	0	0	9,381,460
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	100,973,220	0	0	100,973,220
			결산	100,665,090	0	0	100,665,090
			증감	308,130	0	0	308,130
		사회보험부담금	예산	114,023,830	0	0	114,023,830
			결산	114,023,830	0	0	114,023,830
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
사무비	인건비	합계	예산	1,467,491,460	2,000,000	0	1,469,491,460
			결산	1,456,186,980	0	0	1,456,186,980
			증감	11,304,480	2,000,000	0	13,304,480
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	230,000	0	230,000
			증감	0	▲130,000	0	▲130,000
		회의비	예산	102,450	217,550	0	320,000
			결산	102,450	203,750	0	306,200
사무비	업무추진비	합계	예산	102,450	317,550	0	420,000
			결산	102,450	433,750	0	536,200
			증감	0	▲116,200	0	▲116,200
사무비	운영비	여비	예산	508,900	0	791,100	1,300,000
			결산	508,900	0	502,000	1,010,900
			증감	0	0	289,100	289,100
		수용비 및 수수료	예산	17,005,480	140,000	16,854,520	34,000,000
			결산	17,778,100	140,000	16,998,540	34,916,640
			증감	▲772,620	0	▲144,020	▲916,640
		공공요금	예산	19,948,520	0	3,551,480	23,500,000
			결산	19,975,970	0	2,956,360	22,932,330
			증감	▲27,450	0	595,120	567,670
		제세공과금	예산	10,477,220	100,000	4,422,780	15,000,000
			결산	9,631,410	100,000	4,310,202	14,041,612
			증감	845,810	0	112,578	958,388
		차량비	예산	15,310,000	0	2,690,000	18,000,000
			결산	14,769,507	0	2,692,171	17,461,678
			증감	540,493	0	▲2,171	538,322
		기타운영비	예산	70,000	2,100,000	180,000	2,350,000
			결산	70,000	1,644,000	1,566,750	3,280,750
			증감	0	456,000	▲1,386,750	▲930,750
사무비	운영비	합계	예산	63,320,120	2,340,000	28,489,880	94,150,000
			결산	62,733,887	1,884,000	29,026,023	93,643,910
			증감	586,233	456,000	▲536,143	506,090
사무비	합계	합계	예산	1,530,914,030	4,657,550	28,489,880	1,564,061,460
			결산	1,519,023,317	2,317,750	29,026,023	1,550,367,090
			증감	11,890,713	2,339,800	▲536,143	13,694,370
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	62,500,000	62,500,000
			결산	0	0	62,371,000	62,371,000
			증감	0	0	129,000	129,000
		시설장비유지비	예산	2,416,000	0	22,584,000	25,000,000
			결산	1,916,000	0	21,991,000	23,907,000
재산조성비	시설비	합계	증감	500,000	0	593,000	1,093,000
			예산	2,416,000	0	85,084,000	87,500,000
			결산	1,916,000	0	84,362,000	86,278,000
재산조성비	합계	합계	증감	500,000	0	722,000	1,222,000
			예산	2,416,000	0	85,084,000	87,500,000
			결산	1,916,000	0	84,362,000	86,278,000
사업비	운영비	생계비	증감	500,000	0	722,000	1,222,000
			예산	102,331,440	17,433,960	533,950	120,299,350
			결산	104,037,960	15,725,960	1,912,950	121,676,870
		수용기관경비	증감	▲1,706,520	1,708,000	▲1,379,000	▲1,377,520
			예산	837,800	2,900	5,839,300	6,680,000
			결산	507,090	2,900	5,767,180	6,277,170
		피복비	증감	330,710	0	72,120	402,830
			예산	8,558,000	0	13,000,000	21,558,000
			결산	8,558,000	0	9,805,566	18,363,566
			증감	0	0	0	0

		의료비	증감	0	0	3,194,434	3,194,434
			예산	2,600,000	0	1,400,000	4,000,000
			결산	2,242,230	0	1,165,580	3,407,810
		장의비	증감	357,770	0	234,420	592,190
			예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	0	0
		직업재활비	증감	0	0	5,000,000	5,000,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
		자활사업비	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
		특별급식비	증감	0	0	0	0
			예산	17,747,220	3,778,430	1,013,100	22,538,750
			결산	16,860,700	3,703,180	1,013,100	21,576,980
사업비	운영비	합계	증감	886,520	75,250	0	961,770
			예산	4,437,210	0	1,862,790	6,300,000
			결산	4,437,210	0	1,765,350	6,202,560
		연료비	증감	0	0	97,440	97,440
			예산	136,511,670	21,215,290	28,649,140	186,376,100
			결산	136,643,190	19,432,040	21,429,726	177,504,956
사업비	교육비	합계	증감	▲131,520	1,783,250	7,219,414	8,871,144
			예산	1,183,840	0	316,160	1,500,000
			결산	216,353	0	482,280	698,633
		학용품비	증감	967,487	0	▲166,120	801,367
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	319,300	319,300
		도서구입비	증감	0	0	▲319,300	▲319,300
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
		교통비	증감	0	0	0	0
			예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	890,000	0	890,000
		급식비	증감	0	10,000	0	10,000
			예산	8,300,000	0	11,700,000	20,000,000
			결산	6,620,000	0	13,799,940	20,419,940
사업비		학습지원비	증감	1,680,000	0	▲2,099,940	▲419,940
			예산	700,000	0	0	700,000
			결산	300,000	0	55,780	355,780
		수학여행비	증감	400,000	0	▲55,780	344,220
			예산	0	0	1,184,000	1,184,000
			결산	0	0	1,114,000	1,114,000
		교복비	증감	0	0	70,000	70,000
			예산	120,000	0	3,830,000	3,950,000
			결산	120,000	0	3,780,000	3,900,000
		기타교육비	증감	0	0	50,000	50,000
			예산	10,303,840	900,000	17,030,160	28,234,000
			결산	7,256,353	890,000	19,551,300	27,697,653
사업비	교육비	합계	증감	3,047,487	10,000	▲2,521,140	536,347
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
		의료재활 사업비	증감	0	0	0	0
			예산	7,382,500	0	12,617,500	20,000,000
			결산	8,394,700	0	11,676,280	20,070,980
		사회심리 재활 사업비	증감	▲1,012,200	0	941,220	▲70,980
			예산	700,000	750,000	535,000	1,985,000
			결산	700,000	750,000	535,000	1,985,000
		교육재활 사업비	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
		직업재활 사업비	증감	0	0	0	0
			예산	18,357,620	0	68,208,380	86,566,000
			결산	20,947,620	0	74,584,830	95,532,450
사업비	사업비	프로그램사업비	증감	▲2,590,000	0	▲6,376,450	▲8,966,450
			예산	26,440,120	750,000	81,360,880	108,551,000
			결산	30,042,320	750,000	86,796,110	117,588,430
		합계	증감	▲3,602,200	0	▲5,435,230	▲9,037,430
			예산	173,255,630	22,865,290	127,040,180	323,161,100
			결산	173,941,863	21,072,040	127,777,136	322,791,039
		합계	증감	▲686,233	1,793,250	▲736,956	370,061
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
		합계	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
		합계	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
전출금	전출금	법인회계전출금	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
전출금	전출금	합계	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
전출금		합계	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
과년도지출	과년도지출	합계	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0

			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
부채상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
부채상환금	부채상환금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
부채상환금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	91,771	108,229	200,000
			결산	0	0	108,268	108,268
			증감	0	91,771	▲39	91,732
잡지출	잡지출	합계	예산	0	91,771	108,229	200,000
			결산	0	0	108,268	108,268
			증감	0	91,771	▲39	91,732
잡지출	합계		예산	0	91,771	108,229	200,000
			결산	0	0	108,268	108,268
			증감	0	91,771	▲39	91,732
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	3,175,792	50,383,261	53,559,053
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,175,792	50,383,261	53,559,053
		반환금	예산	0	15,816,020	14,057,295	29,873,315
			결산	0	15,816,020	14,057,295	29,873,315
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	18,991,812	64,440,556	83,432,368
			결산	0	15,816,020	14,057,295	29,873,315
			증감	0	3,175,792	50,383,261	53,559,053
예비비 및 기타	합계		예산	0	18,991,812	64,440,556	83,432,368
			결산	0	15,816,020	14,057,295	29,873,315
			증감	0	3,175,792	50,383,261	53,559,053
총계			예산	1,706,585,660	46,606,423	305,162,845	2,058,354,928
			결산	1,694,881,180	39,205,810	255,330,722	1,989,417,712
			증감	11,704,480	7,400,613	49,832,123	68,937,216