

2025년도 예산 총괄표

□ 수 입 예 산

(단위 : 천원, %)

구 분		2024년(A)	2023년(B)	증감액(A-B)	증감률(A/B)
총계		56,929,242	54,003,729	2,925,513	105.4
수익적수입		49,682,143	48,269,500	1,412,643	102.9
	영업수익	49,112,143	47,667,500	1,444,643	103.0
	출연금수익	40,782,143	40,669,500	112,643	100.3
	대행사업수익	5,600,000	4,100,000	1,500,000	136.6
	공연사업수익	2,260,000	2,480,000	△220,000	91.1
	사용료수익	470,000	418,000	52,000	112.4
	영업외수익	570,000	602,000	△32,000	94.7
	이자수익	150,000	130,000	20,000	115.4
	기타수익	420,000	472,000	△52,000	89.0
자본적수입		7,097,099	5,734,229	1,362,870	123.8
	유보자금	7,097,099	5,734,229	1,362,870	123.8
	순세계잉여금	6,954,894	5,734,229	1,220,665	121.3
	대행사업비사용잔액	142,205	-	142,205	100.0
이월재원수입		150,000	-	150,000	100.0
	명시이월	150,000	-	150,000	100.0

□ 지 출 예 산

(단위 : 천원, %)

구 분		2024년(A)	2023년(B)	증감액(A-B)	증감률(A/B)
총계		56,929,242	54,003,729	2,925,513	105.4
영업비용		54,009,842	52,154,972	1,854,870	103.6
	인력운영비	22,276,177	22,029,691	246,486	101.1
	기본경비	12,363,321	11,890,131	473,190	104.0
	사업비	13,352,500	13,682,500	△330,000	97.6
	공기관대행사업비	5,600,000	4,100,000	1,500,000	136.6
	대행사업비사용잔액	142,205	-	142,205	100.0
	예비비	275,639	452,650	△177,011	60.9
자본지출		2,769,400	1,848,757	920,643	149.8
	시설비 및 부대비	2,769,400	1,848,757	920,643	149.8
이월예산지출		150,000	-	150,000	100.0