

## 2025년 세입 · 세출 총괄

(단위:천원)

세 입						
예산과목			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율
총 계			979,996	1,286,168	306,172	23.8%
사업수입	계		443,020	475,200	32,180	7.26%
	사업수입	소계	443,020	475,200	32,180	7.26%
		사업수입	443,020	475,200	32,180	6.77%
보조금수입	계		426,109	703,600	277,491	65.12%
	보조금수입	소계	426,109	703,600	277,491	39.44%
		국고보조금	0	12,530	12,530	100%
		시도보조금	42587	76265	33,678	44.16%
		시군구보조금	369602	597525	227,923	38.14%
		기타보조금	13920	17280	3,360	19.44%
후원금수입	계		4,170	3,900	(270)	-6.92%
	후원금수입	소계	4,170	3,900	(270)	-6.92%
		지정후원금	0	0	0	0
		비지정후원금	4,170	3,900	(270)	-6.92%
전입금수입	계		35,844	20,000	(15,844)	-44.2%
	전입금수입	소계	35,844	20,000	(15,844)	-79.22%
		법인전입금	35,844	20,000	(15,844)	-79.22%
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0
이월금	계		16,504	29,408	12,904	78.19%
	이월금	소계	16,504	29,408	12,904	43.88%
		전년도이월금	16,147	29,308	13,161	44.91%
		전년도이월금(후원금)	357	100	(257)	-257%
		기타이월사업비	0	0	0	0
잡수입	계		54,350	54,060	(290)	-0.54%
	잡수입	소계	54,350	54,060	(290)	-0.54%
		불용품매각대	0	0	0	0
		기타예금이자수입	50	60	10	16.67%
		기타잡수입	54,300	54,000	(300)	-0.56%

세 출						
			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율
총 계			979,996	1,286,168	306,172	23.8%
사무비	계		910,333	1,174,518	264,185	22.49%
	인건비	소 계	738,347	961,160	222,813	23.18%
		급여	543,437	655,529	112,092	17.1%
		제수당	78,936	138,192	59,256	42.88%
		일용잡금	0	24,000	24,000	100%
		퇴직적립금	47,055	59,628	12,573	21.09%
		사회보험부담금	65,419	82,310	16,891	20.52%
		기타후생경비	3,500	1,500	(2,000)	-133.33%
	업무추진비	소계	4,060	9,500	5,440	57.26%
		기관운영비	900	6,600	5,700	86.36%
		직책보조비	1,800	1,800	0	0%
		회의비	1,360	1,100	(260)	-23.64%
	운영비	소계	167,926	203,859	35,933	17.63%
		여비	300	600	300	50%
		수용비및수수료	15,213	19,979	4,766	23.85%
		공공요금	20,640	25,440	4,800	18.87%
		제세공과금	44,794	48,040	3,246	6.76%
		차량비	3,600	3,600	0	0%
		기타운영비	83,379	106,200	22,821	21.49%
재산조성비	계		1,966	28,858	26,892	93.19%
	시설비	소계	1,966	28,858	26,892	93.19%
		시설비	700	700	0	0%
		자산취득비	766	27,658	26,892	97.23%
		시설장비유지비	500	500	0	0%
사업비	계		49,997	63,920	13,923	21.78%
	운영비	소계	7,200	7,200	0	0%
		피복비	2,400	2,400	0	0%
		의료비	1,560	1,560	0	0%

세 입						
예산과목			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율

세 출						
			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율
		특별급식비	3,240	3,240	0	0%
	사업비	소계	42,797	56,720	13,923	24.55%
		직업재활사업비	3,800	6,750	2,950	43.7%
		보호고용사업비	18,920	28,080	9,160	32.62%
		재료구입사업비	14,400	14,400	0	0%
		영업마케팅사업비	1,400	3,000	1,600	53.33%
		중사지역량강화사업비	2,500	2,450	(50)	-2.04%
		신제품개발사업비	270	480	210	43.75%
		기타사업비	1,507	1,560	53	3.4%
잡지출	계		776	614	(162)	-26.38%
	잡지출	소계	776	614	(162)	-26.38%
		잡지출	776	614	(162)	-26.38%
예비비 및 기타	계		16,924	18,258	1,334	7.31%
	예비비 및 기타	소계	16,924	18,258	1,334	7.31%
		예비비	1,000	1,000	0	0%
		보조금반환금	15,924	17,258	1,334	7.73%