

가. 세입세출 총괄표

세 입							세 출						
관	항	목	2024년도 예산(A)	2025년도 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2024년도 예산(A)	2025년도 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			1,018,381,027	1,592,245,010	573,863,983	56%	총 계			1,068,381,027	1,592,245,010	523,863,983	49%
사업수입	계		437,597,072	1,074,000,000	636,402,928	145%	사무비	계		365,469,709	374,732,896	9,263,187	3%
	사업수입	계	437,597,072	1,074,000,000	636,402,928	145%		인건비	계	248,270,649	252,490,096	4,219,447	2%
		공기살균기사업수입	138,600,000	1,000,000,000	861,400,000	622%			급여	162,617,333	165,338,000	2,720,667	2%
		방진마스크사업수입	39,897,072	50,000,000	10,102,928	25%			제수당	40,658,227	41,741,880	1,083,653	3%
		임가공사사업수입	3,000,000	24,000,000	21,000,000	700%			퇴직금 및 퇴직적립금	12,734,090	22,487,154	9,753,064	77%
		보건용마스크사업수입	5,000,000		-5,000,000	-100%			사회보험부담	30,035,999	20,003,062	-10,032,937	-33%
		포장용랩사업수입	251,100,000		-251,100,000	-100%			기타후생경비	2,225,000	2,920,000	695,000	31%
		계	256,066,430	273,251,770	17,185,340	7%			업무추진비	계	3,056,860	9,900,000	6,843,140
보조금수입	보조금수입	계	256,066,430	273,251,770	17,185,340	7%	기관운영비	2,256,860		600,000	-1,656,860	-73%	
		국고보조금			0		직책보조비	200,000		8,400,000	8,200,000	4100%	
		시도보조금	253,336,430	270,231,770	16,895,340	7%	회의비	600,000		900,000	300,000	50%	
		시군구보조금	2,730,000	3,020,000	290,000	11%	운영비	계		114,142,200	112,342,800	-1,799,400	-2%
		기타보조금			0			여비	600,000	400,000	-200,000	-33%	
계	1,000,000	2,560,000	1,560,000	156%	수용비 및 수수료	8,278,200		6,143,200	-2,135,000	-26%			
후원금수입	후원금수입	계	1,000,000	2,560,000	1,560,000	156%		공공요금	21,560,000	21,360,000	-200,000	-1%	
		지정후원금		1,560,000	1,560,000			제세공과금	7,632,000	7,110,000	-522,000	-7%	
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0%		차량비	2,300,000	2,330,000	30,000	1%	
차입금	차입금	계	260,000,000	200,000,000	-60,000,000	-23%		기타운영비	73,772,000	74,999,600	1,227,600	2%	
		계	260,000,000	200,000,000	-60,000,000	-23%	재산조정비	계	65,490,000	18,250,000	-47,240,000	-72%	
		기타차입금	260,000,000	200,000,000	-60,000,000	-23%		시설비	계	65,490,000	18,250,000	-47,240,000	-72%
계	17,000,000	20,000,000	3,000,000	18%	시설비	15,000,000			5,000,000	-10,000,000	-67%		
전입금	전입금	계	17,000,000	20,000,000	3,000,000	18%			자산취득비	48,490,000	8,250,000	-40,240,000	-83%
		법인전입금	17,000,000	20,000,000	3,000,000	18%			시설장비유지비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	150%
		법인전입금(후원금)			0		사업비	계	437,209,910	1,037,882,548	600,672,638	137%	
이월금	이월금	계	36,077,525	20,708,240	-15,369,285	-43%		사업비	계	437,209,910	1,037,882,548	600,672,638	137%
		계	36,077,525	20,708,240	-15,369,285	-43%			직업재활사업비	5,700,000	11,360,000	5,660,000	99%
		전년도 이월금	35,924,046	19,631,262	-16,292,784	-45%			사업비	308,818,290	876,996,088	568,177,798	184%
		전년도 수익사업이월금	132,495	1,076,978	944,483	713%			근로장애인급여	121,491,620	146,226,460	24,734,840	20%
		전년도 이월금(후원금)	20,984		-20,984	-100%			직업재활운영비		100,000	100,000	
잡수입	잡수입	계	10,640,000	1,725,000	-8,915,000	-84%	상환금	계	160,				

		잡지출	계	1,000,000	1,000,000	0	0%
			잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0%
	예비비및기타	계		39,211,408	20,379,566	-18,831,842	-48%
		예비비 및 기타	계	39,211,408	20,379,566	-18,831,842	-48%
			예비비	5,000,000	5,000,000	0	0%
			반환금	34,211,408	15,379,566	-18,831,842	-55%