

3. 2025년도 1차 추가경정 세입·세출예산
가. 세입세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2025년도 예산(A)	2025년도 1차 추가경정 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2025년도 예산(A)	2025년도 1차 추가경정 예산(B)	증감(B)-(A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총계			1,592,245,010	1,587,379,670	-4,865,340	0%	총계			1,592,245,010	1,587,379,670	-4,865,340	0%	
사업수입	계		1,074,000,000	1,074,000,000	0	0%	사무비	계		375,432,896	375,346,550	-86,346	0%	
	사업수입	계	1,074,000,000	1,074,000,000	0	0%		인건비	계	252,490,096	252,030,960	-459,136	0%	
		공기살균기사업수입	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0%			급여	165,338,000	164,713,000	-625,000	0%	
		방진마스크사업수입	50,000,000	50,000,000	0	0%			제수당	41,741,880	41,232,380	-509,500	-1%	
		임가공사사업수입	24,000,000	24,000,000	0	0%			퇴직금 및 퇴직적립금	22,487,154	23,209,760	722,606	3%	
										사회보험부담	20,003,062	19,955,820	-47,242	0%
보조금수입	계		273,251,770	274,035,530	783,760	0%			기타후생경비		2,920,000	2,920,000	0	0%
	보조금수입	계	273,251,770	274,035,530	783,760	0%		업무추진비		계	9,900,000	9,900,000	0	0%
		국고보조금			0					기관운영비	600,000	600,000	0	0%
		시도보조금	270,231,770	271,015,530	783,760	0%				직책보조비	8,400,000	8,400,000	0	0%
		시군구보조금	3,020,000	3,020,000	0	0%				회의비	900,000	900,000	0	0%
		기타보조금			0			운영비		계	113,042,800	113,415,590	372,790	0%
후원금수입	계		2,560,000	2,560,000	0	0%			여비	400,000	400,000	0	0%	
	후원금수입	계	2,560,000	2,560,000	0	0%			수용비 및 수수료	6,143,200	6,050,600	-92,600	-2%	
		지정후원금	1,560,000	1,560,000	0	0%			공공요금	21,360,000	21,360,000	0	0%	
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0%			제세공과금	7,810,000	9,730,000	1,920,000	25%	
차입금	계		200,000,000	200,000,000	0	0%			차량비	2,330,000	2,330,000	0	0%	
	차입금	계	200,000,000	200,000,000	0	0%		기타운영비	74,999,600	73,544,990	-1,454,610	-2%		
		기타차입금	200,000,000	200,000,000	0	0%	재산조정비	계		18,250,000	53,250,000	35,000,000	192%	
전입금	계		20,000,000	20,000,000	0	0%		시설비	계	18,250,000	53,250,000	35,000,000	192%	
	전입금	계	20,000,000	20,000,000	0	0%			시설비	5,000,000	5,000,000	0	0%	
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	0%			자산취득비	8,250,000	43,250,000	35,000,000	424%	
		법인전입금(후원금)							시설장비유지비	5,000,000	5,000,000	0	0%	
이월금	계		20,708,240	15,059,140	-5,649,100	-27%			사업비	계		1,037,182,548	994,510,730	-42,671,818
	이월금	계	20,708,240	14,605,940	-6,102,300	-29%	사업비	계		1,037,182,548	994,510,730	-42,671,818	-4%	
		전년도 이월금	19,631,262	14,605,940	-5,025,322	-26%		직업재활사업비		11,360,000	11,360,000	0	0%	
		전년도수익사업이월금	1,076,978	180,510	-896,468	-83%		사업비		876,996,088	834,324,270	-42,671,818	-5%	
		전년도 이월금(후원금)		272,690	272,690			근로장애킴급여		145,526,460	144,526,460	-1,000,000	-1%	
잡수입	계		1,725,000	1,725,000	0	0%		직업재활운영비		1,200,000	1,200,000	0	0%	
	잡수입	계	1,725,000	1,725,000	0	0%		수익사업운영비		2,000,000	3,000,000	1,000,000		
		이자수입	225,000	225,000	0	0%		의료사업비		100,000	100,000	0		
		기타잡수입	1,500,000	1,500,000	0	0%	상환금	계		140,000,000	140,000,000	0	0%	
						부채상환금		계	140,000,000	140,000,000	0	0%		
								원금상환금	140,000,000	140,000,000	0	0%		

	잡지출	계	1,000,000	1,000,000	0	0%	
		잡지출	계	1,000,000	1,000,000	0	0%
			잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0%
	예비비및기타	계	20,379,566	23,272,400	2,892,834	14%	
		예비비 및 기타	계	20,379,566	23,272,400	2,892,834	14%
			예비비	5,000,000	5,000,000	0	0%
			반환금	15,379,566	18,272,400	2,892,834	19%

■ 예산 증감 사유

□ 세입

1. 보조금 수입 - 2025년 장애인직업재활시설 인건비 가이드 라인 확정분 및 보조금 운영비 증액분 반영으로 783,760원 증액
2. 이월금 - 실제 이월금의 차액 감소로 인한 5,649,100원 감액

□ 세출

1. 사무비 - 2025년 장애인직업재활시설 인건비 가이드라인 확정분 및 보조금 운영비 증액분 반영으로 86,346원 감액
2. 재산조정비 - 방진마스크 기계대금 반영 35,000,000원 증액
3. 사업비 - 근로 장애인 인건비 소액 조정 및 사업 홍보비, 부가세 납부분 발생 등으로 42,671,818원 감액
4. 예비비 및 기타 - 실제 반환금과 예산액의 차액 반영 및 추가 반환금 발생에 따라 2,892,836원 증액