

# 2025년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		이용료수입	13,200,000	13,440,000	240,000	
	사업수입	[항 소계]	13,200,000	13,440,000	240,000	
사업수입		[관 소계]	13,200,000	13,440,000	240,000	
		시도보조금	310,400,000	3,600,000	-306,800,000	
		시군구보조금	0	327,800,000	327,800,000	
	보조금수입	[항 소계]	310,400,000	331,400,000	21,000,000	
보조금수입		[관 소계]	310,400,000	331,400,000	21,000,000	
		지정후원금	0	2,000,000	2,000,000	
		비지정후원금	1,600,000	1,600,000	0	
	후원금수입	[항 소계]	1,600,000	3,600,000	2,000,000	
후원금수입		[관 소계]	1,600,000	3,600,000	2,000,000	
		법인전입금	1,300,000	1,200,000	-100,000	
		법인전입금(후원금)	3,501,000	3,800,000	299,000	
	전입금	[항 소계]	4,801,000	5,000,000	199,000	
전입금		[관 소계]	4,801,000	5,000,000	199,000	
		전년도이월금	4,112,864	3,700,000	-412,864	
		전년도이월금(후원금)	905,332	520,000	-385,332	
	이월금	[항 소계]	5,018,196	4,220,000	-798,196	
이월금		[관 소계]	5,018,196	4,220,000	-798,196	

		불용품매각대	0	50,000	50,000	
		기타예금이자수입	100,000	100,000	0	
		기타잡수입	130,000	130,000	0	
	<b>잡수입</b>	<b>[항 소계]</b>	230,000	280,000	50,000	
<b>잡수입</b>		<b>[관 소계]</b>	230,000	280,000	50,000	
<b>세 입 합 계</b>			<b>335,249,196</b>	<b>357,940,000</b>	<b>22,690,804</b>	
		급여	193,444,400	204,608,800	11,164,400	
		제수당	57,311,640	60,872,340	3,560,700	
		퇴직금 및 퇴직적립금	20,896,580	22,123,500	1,226,920	
		사회보험부담금	23,266,440	28,195,360	4,928,920	
	<b>인건비</b>	<b>[항 소계]</b>	294,919,060	315,800,000	20,880,940	
		기관운영비	700,000	700,000	0	
		회의비	440,000	500,000	60,000	
	<b>업무추진비</b>	<b>[항 소계]</b>	1,140,000	1,200,000	60,000	
		여비	300,000	200,000	-100,000	
		수용비 및 수수료	3,000,000	3,000,000	0	
		공공요금	1,460,000	1,600,000	140,000	
		제세공과금	3,720,000	3,800,000	80,000	
		차량비	5,650,000	5,800,000	150,000	
		기타운영비	1,660,000	1,600,000	-60,000	
	<b>운영비</b>	<b>[항 소계]</b>	15,790,000	16,000,000	210,000	
<b>사무비</b>		<b>[관 소계]</b>	311,849,060	333,000,000	21,150,940	
		자산취득비	600,000	1,000,000	400,000	
		시설장비 유지비	0	500,000	500,000	
	<b>시설비</b>	<b>[항 소계]</b>	600,000	1,500,000	900,000	
<b>재산조성비</b>		<b>[관 소계]</b>	600,000	1,500,000	900,000	

		자립능력향상사업비	13,400,000	13,900,000	500,000	
		사회심리재활사업비	5,500,000	7,060,000	1,560,000	
		교육재활사업비	600,000	600,000	0	
		건강의료재활사업비	500,000	600,000	100,000	
		복지자원연계사업비	1,200,000	1,200,000	0	
	<b>사업비</b>	<b>[항 소계]</b>	21,200,000	23,360,000	2,160,000	
<b>사업비</b>		<b>[관 소계]</b>	21,200,000	23,360,000	2,160,000	
		반환금	1,600,136	80,000	-1,520,136	
<b>예비비 및 기타</b>	<b>예비비 및 기타</b>	<b>[항 소계]</b>	1,600,136	80,000	-1,520,136	
		<b>[관 소계]</b>	1,600,136	80,000	-1,520,136	
<b>세 출 합 계</b>			<b>335,249,196</b>	<b>357,940,000</b>	<b>22,690,804</b>	
<b>총 합 계</b>			<b>670,498,392</b>	<b>715,880,000</b>	<b>45,381,608</b>	