

2025년도 세입 · 세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출						
관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	
총계			4,997,120	5,215,153	218,033	총계			4,997,120	5,215,153	218,033	
사업수입	합계		3,871,840	4,322,826	450,986	사무비	합계		4,082,182	4,504,097	421,915	
	사업수입	소계	3,871,840	4,322,826	450,986		인건비	소계	4,035,914	4,444,509	408,595	
		활동지원사업수입	3,847,305	4,299,046	451,741			급여	2,511,297	2,750,649	239,352	
		가산수당	18,907	18,000	- 907			제수당	872,238	975,375	103,137	
		원거리교통비	1,704	1,800	96			사회보험부담금	360,720	396,706	35,986	
		실습교육수입	564	480	- 84			퇴직적립금	281,614	309,540	27,926	
		독감예방접종비	3,360	3,500	140			기타후생경비	10,045	12,240	2,195	
		이월금	합계		1,123,380			890,427	- 232,953	업무추진비	소계	22,163
전년도이월금	소계	1,123,380	890,427	- 232,953	기관운영비		17,031	18,800	1,769			
	전년도이월금(운영비 이월금)	314,807	320,000	5,193	회의비		5,132	6,000	868			
	전년도이월금(순수잉여금)	808,573	570,427	- 238,146	운영비		소계	24,105	34,788	10,683		
잡수입	합계		1,900	1,900			-	여비	120	120	-	
	잡수입	소계	1,900	1,900			-	수용비 및 수수료	17,086	27,268	10,182	
		기타예금이자수입	900	900			-	공공요금	2,583	2,650	67	
		기타잡수입	1,000	1,000			-	제세공과금	4,316	4,750	434	
							자산조성비	합계		76,000	50,000	- 26,000
								시설비	소계	76,000	50,000	- 26,000
									시설장비유지비	26,000	-	- 26,000
									자산취득비	50,000	50,000	-
						사업비	합계		92,797	99,960	7,163	
							사업비	소계	92,797	99,960	7,163	
								활동지원사업비	43,372	65,920	22,548	
								장애인복지사업비	49,425	34,040	- 15,385	
						잡지출	합계		100	100	-	
							잡지출	소계	100	100	-	
								잡지출	100	100	-	
						예비비	합계		746,041	560,996	- 185,045	
							예비비	소계	746,041	560,996	- 185,045	
								반환금	5,000	5,000	-	
								예비비(운영비 예비비)	300,000	320,000	20,000	
								예비비(순수잉여금)	441,041	235,996	- 205,045	