

2025년 세입·세출 결산서

(단위:원)

관항목	2025.예산 (A)	세입						증감(A-B) 금액	비율(%)	관항목	2025.예산 (A)	세출						증감(A-B) 금액	비율(%)
		2025.결산(B)										2025.결산(B)							
		정부보조금	자부담금	후원금	계	금액	비율(%)					정부보조금	자부담금	후원금	계	금액	비율(%)		
총계	7,418,712,971	994,017,114	5,388,174,790	13,049,101	6,395,241,005	1,023,471,966	13.8		총계	7,418,712,971	994,017,114	5,388,174,790	13,049,101	6,395,241,005	1,023,471,966	13.8			
보조금수입	합계	960,538,410	960,538,410	-	-	960,538,410	-	-	사무비	합계	1,491,222,000	887,428,880	456,859,819	-	1,344,288,699	146,933,301	9.8		
	보조금수입	소계	960,538,410	-	-	960,538,410	-	-	인건비	합계	1,212,489,000	807,691,590	304,392,700	-	1,112,084,299	100,404,710	8.3		
		운영비보조금	934,738,410	-	-	934,738,410	-	-	급여	소계	700,712,000	533,135,320	132,999,570	-	666,134,890	34,577,110	4.9		
		기타보조금사업	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	계수당	307,711,000	151,130,330	118,253,600	-	269,383,930	38,327,070	12.5			
		기능보강보조금사업	19,800,000	-	-	19,800,000	-	-	퇴직직립금	84,446,000	57,082,840	20,767,880	-	6,595,280	7.8				
사업수입	합계	5,514,000,000	-	4,494,564,117	-	4,494,564,117	1,019,435,883	18.5	사회보험부담금	113,140,000	66,343,100	27,975,650	-	94,318,750	18,821,250	16.6			
	사업수입	소계	5,514,000,000	-	4,494,564,117	-	4,494,564,117	1,019,435,883	18.5	기타후생장비	6,480,000	-	4,396,000	-	2,084,000	32.2			
		사업수입	5,514,000,000	-	4,494,564,117	-	4,494,564,117	1,019,435,883	18.5	업무추진비	9,480,000	-	8,044,950	-	8,044,950	15.1			
과년도수입	합계	254,522,000	-	254,521,969	-	254,521,969	31	0.0	기관운영비	9,480,000	-	8,044,950	-	8,044,950	1,435,050	15.1			
	과년도수입	소계	254,522,000	-	254,521,969	-	254,521,969	31	0.0	운영비	소계	269,253,000	79,737,290	144,422,169	-	224,159,459	45,093,541	16.7	
		과년도수입	254,522,000	-	254,521,969	-	254,521,969	31	0.0	여비	2,000,000	-	560,000	-	560,000	1,440,000	72.0		
후원금수입	합계	4,220,000	-	-	4,820,000	4,820,000	▲600,000	▲14.2	수용비 및 수수료	33,234,610	14,620,000	16,284,961	-	30,904,961	2,329,649	7.0			
	후원금수입	소계	4,220,000	-	4,820,000	4,820,000	▲600,000	▲14.2	공공요금	83,641,580	53,715,580	1,401,490	-	55,117,070	28,524,510	34.1			
		지정후원금	2,500,000	-	3,320,000	3,320,000	▲820,000	▲32.8	재세공과금	101,855,000	5,779,900	93,142,118	-	98,922,018	2,932,982	2.9			
		비지정후원금	1,720,000	-	1,500,000	1,500,000	220,000		차량비	3,600,000	3,600,000	-	-	3,600,000	-				
전입금	합계	80,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000	20,000,000	25.0	기타운영비	44,921,810	2,021,810	33,033,600	-	35,055,410	9,866,400	21.7			
	전입금	소계	80,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000	20,000,000	25.0	재산조성비	합계	81,070,000	30,894,780	24,205,980	-	55,100,760	25,969,240	32.0	
		법인전입금	80,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000	20,000,000	25.0	시설비	소계	81,070,000	30,894,780	24,205,980	-	55,100,760	25,969,240	32.0	
이월금	합계	544,629,561	33,436,200	502,964,109	8,229,101	544,629,410	151	0.0	사업비	합계	5,315,230,000	20,392,326	4,035,240,457	5,397,000	4,061,029,783	1,254,200,217	23.6		
	이월금	소계	544,629,561	33,436,200	502,964,109	8,229,101	544,629,410	151	0.0	운영비	소계	39,414,000	5,789,130	20,961,665	2,440,500	29,191,295	10,222,705	26.2	
		전년도이월금	536,400,460	33,436,200	502,964,109	8,229,101	536,400,309	151	0.0	피복비	5,160,000	1,160,000	143,000	-	1,203,000	3,857,000	74.7		
		전년도이월금(후원금)	8,229,101	-	-	8,229,101	-	-	의료비	5,418,000	624,130	1,308,720	2,440,500	4,373,350	1,044,650	19.3			
갹수입	합계	60,803,000	42,504	76,124,595	-	76,167,099	▲15,364,099	▲25.3	특별급식비	1,696,000	-	696,000	-	1,000,000	590.000	19.0			
	갹수입	소계	60,803,000	42,504	76,124,595	-	76,167,099	▲15,364,099	▲25.3	생계비	27,140,000	3,309,000	19,509,945	-	22,818,945	4,321,055	16.3		
		갹수입	60,648,000	76,006,730	76,006,730	-	76,006,730	▲15,358,730	▲25.3	직업재활사업비	소계	21,700,000	2,000,000	2,423,780	2,956,500	7,380,280	14,319,720	66.0	
		예금이자수입	155,000	42,504	117,865	160,369	▲3,569	▲3.5	직업재활사업비	소계	21,700,000	2,000,000	2,423,780	2,956,500	7,380,280	14,319,720	66.0		
									자재구입사업비	소계	5,254,116,000	12,603,196	4,011,855,012	-	4,024,458,208	1,229,657,792	23.4		
									원자재구입비	1,349,005,000	-	1,123,601,060	-	1,123,601,060	225,403,940	16.7			
									부자재구입비	1,532,842,000	-	1,468,783,439	-	1,468,783,439	64,058,561	4.2			
									외주자재구입비	476,000,000	-	452,423,920	-	452,423,920	23,576,080	5.0			
									외주용역비	888,720,000	-	195,672,860	-	195,672,860	693,047,140	78.0			
									수용비및수수료사업비	83,868,000	10,603,196	66,429,294	-	77,032,490	6,835,510	8.2			
									생산및배송차량비	106,200,000	-	63,179,603	-	63,179,603	43,020,397	40.5			
									영업활동비	92,960,000	-	76,913,906	-	76,913,906	16,046,094	17.3			
									인건비사업비	534,558,000	-	445,412,790	-	445,412,790	89,145,210	16.7			
									계수당사업비	64,052,000	-	27,845,230	-	27,845,230	36,206,770	56.5			
									퇴직금사업비	49,884,000	-	39,968,920	-	39,968,920	9,915,080	19.9			
									사회보험부담금	67,027,000	-	46,813,050	-	46,813,050	20,213,950	30.2			
									사업개발비	9,000,000	2,000,000	4,810,940	-	6,810,940	2,189,060	24.3			
과년도지출	합계	491,928,000	-	-	-	491,928,000	-	-	과년도지출	소계	491,928,000	-	491,927,830	-	491,927,830	170	0.0		
	과년도지출	소계	491,928,000	-	-	491,928,000	-	-	과년도지출	소계	491,928,000	-	491,927,830	-	491,927,830	170	0.0		
		과년도지출	491,928,000	-	-	491,928,000	-	-	과년도지출	소계	491,928,000	-	491,927,830	-	491,927,830	170	0.0		
갹지출	합계	826,469	-	-	-	826,469	-	-	갹지출	합계	826,469	-	-	-	826,469	-	-		
	갹지출	소계	826,469	-	-	826,469	-	-	갹지출	소계	826,469	-	-	-	826,469	-	-		
		갹지출	826,469	-	-	826,469	-	-	갹지출	소계	826,469	-	-	-	826,469	-	-		
예비비및기타	합계	38,436,502	-	-	-	38,436,502	-	-	예비비및기타	합계	38,436,502	-	-	-	33,436,502	5,000,000	13.0		
	예비비및기타	소계	38,436,502	-	-	38,436,502	-	-	예비비및기타	소계	38,436,502	-	-	-	33,436,502	5,000,000	13.0		
		예비비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	예비비	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-		
		반환금	33,436,502	-	-	33,436,502	-	-	반환금	33,436,502	-	-	-	-	33,436,502	-	-		
차기이월	합계	-	-	-	-	-	-	-	차기이월	합계	-	21,864,626	379,114,235	7,652,101	408,630,962	▲408,630,962			
	차기이월	합계	-	-	-	-	-	-	차기이월	합계	-	21,864,626	379,114,235	7,652,101	408,630,962	▲408,630,962			