

나. 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

| 세입       |          |            |                     |               |                |                     | 세출    |         |             |                     |               |                |                     |
|----------|----------|------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------|---------|-------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 과목별      |          |            | 결산                  |               | 증감액<br>(C=B-A) | 증감율(%)<br>(C/A*100) | 과목별   |         |             | 결산                  |               | 증감액<br>(C=B-A) | 증감율(%)<br>(C/A*100) |
| 관        | 항        | 목          | 2025년 4차<br>추경예산(A) | 2025년 결산(B)   |                |                     | 관     | 항       | 목           | 2025년 4차<br>추경예산(A) | 2025년 결산(B)   |                |                     |
| 계        |          |            | 2,825,872,549       | 2,719,791,398 | - 106,081,151  | -4%                 | 계     |         |             | 2,825,872,549       | 2,719,791,398 | -106,081,151   | -4%                 |
| 임소자부담금수입 |          |            | 39,600,000          | 33,629,100    | - 5,970,900    | -15%                | 사무비   |         |             | 1,627,932,090       | 1,557,240,109 | -70,691,981    | -4%                 |
|          | 임소자부담금수입 |            | 39,600,000          | 33,629,100    | - 5,970,900    | -15%                |       | 인건비     |             | 1,489,260,090       | 1,436,117,250 | -53,142,840    | -4%                 |
|          |          | 이용자부담금수입   | 39,600,000          | 33,629,100    | - 5,970,900    | -15%                |       |         | 급여          | 861,051,890         | 860,702,240   | -349,650       | 0%                  |
| 보조금수입    |          |            | 1,773,149,000       | 1,773,149,000 | -              | 0%                  |       |         | 제수당         | 390,920,780         | 353,849,630   | -37,071,150    | -9%                 |
|          | 보조금수입    |            | 1,773,149,000       | 1,773,149,000 | -              | 0%                  |       |         | 퇴직적립금       | 105,473,640         | 102,565,010   | -2,908,630     | -3%                 |
|          |          | 시도보조금      | 1,744,679,000       | 1,744,679,000 | -              | 0%                  |       |         | 사회보험부담비용    | 131,813,780         | 119,000,370   | -12,813,410    | -10%                |
|          |          | 자본보조금      | 13,530,000          | 13,530,000    | -              | 0%                  |       | 업무추진비   |             | 6,990,000           | 4,418,400     | -2,571,600     | -37%                |
|          |          | 기타보조금      | 14,940,000          | 14,940,000    | -              | 0%                  |       |         | 기관운영비       | 2,640,000           | 2,030,000     | -610,000       | -23%                |
| 사업수입     |          |            | 574,212,000         | 484,765,962   | - 89,446,038   | -16%                |       |         | 회의비         | 4,350,000           | 2,388,400     | -1,961,600     | -45%                |
|          | 사업수입     |            | 574,212,000         | 484,765,962   | - 89,446,038   | -16%                |       | 운영비     |             | 131,682,000         | 116,704,459   | -14,977,541    | -11%                |
|          |          | 판매수입       | 574,212,000         | 484,765,962   | - 89,446,038   | -16%                |       |         | 수용비및수수료     | 36,700,860          | 36,344,649    | -356,211       | -1%                 |
| 전입금      |          |            | 35,000,000          | 35,000,000    | -              | 0%                  |       |         | 공공요금        | 48,970,000          | 46,884,710    | -2,085,290     | -4%                 |
|          | 전입금      |            | 35,000,000          | 35,000,000    | -              | 0%                  |       |         | 제세공과금       | 17,032,230          | 11,624,490    | -5,407,740     | -32%                |
|          |          | 법인전입금      | 35,000,000          | 35,000,000    | -              | 0%                  |       |         | 차량비         | 12,632,000          | 9,573,700     | -3,058,300     | -24%                |
|          |          | 법인전입금(후원금) | -                   | -             | -              | 0%                  |       |         | 기타운영비       | 16,346,910          | 12,276,910    | -4,070,000     | -25%                |
| 후원금수입    |          |            | 106,859,000         | 101,115,820   | - 5,743,180    | -5%                 | 재산조성비 |         |             | 148,688,700         | 82,209,600    | -66,479,100    | -45%                |
|          | 후원금수입    |            | 106,859,000         | 101,115,820   | - 5,743,180    | -5%                 |       | 시설비     |             | 148,688,700         | 82,209,600    | -66,479,100    | -45%                |
|          |          | 지정후원금      | 42,059,000          | 42,059,000    | -              | 0%                  |       |         | 시설비         | -                   | -             | 0              | 0%                  |
|          |          | 비지정후원금     | 64,800,000          | 59,056,820    | - 5,743,180    | -9%                 |       |         | 자산취득비       | 32,538,200          | 28,774,200    | -3,764,000     | -12%                |
| 이월금      |          |            | 283,352,549         | 283,352,549   | -              | 0%                  |       |         | 시설장비유지비     | 116,150,500         | 53,435,400    | -62,715,100    | -54%                |
|          | 이월금      |            | 283,352,549         | 283,352,549   | -              | 0%                  | 사업비   |         |             | 913,355,980         | 599,650,194   | -313,705,786   | -34%                |
|          |          | 전년도이월금     | 219,411,273         | 219,411,273   | -              | 0%                  |       | 운영비     |             | 296,896,000         | 173,457,397   | -123,438,603   | -42%                |
|          |          | 이월지정후원금    | 439,028             | 439,028       | -              | 0%                  |       |         | 4종 운영비(생계비) | 39,740,000          | 25,341,090    | -14,398,910    | -36%                |
|          |          | 이월비지정후원금   | 63,502,248          | 63,502,248    | -              | 0%                  |       |         | 직업재활비       | 257,156,000         | 148,116,307   | -109,039,693   | -42%                |
| 잡수입      |          |            | 13,700,000          | 8,778,967     | - 4,921,033    | -36%                |       | 직업재활사업비 |             | 9,000,000           | 7,016,500     | -1,983,500     | -22%                |
|          | 잡수입      |            | 13,700,000          | 8,778,967     | - 4,921,033    | -36%                |       |         | 직업지도사업비     | 9,000,000           | 7,016,500     | -1,983,500     | -22%                |
|          |          | 불용품매각대금    | 2,500,000           | -             | - 2,500,000    | -100%               |       |         | 고용지원사업비     | -                   | -             | 0              | 0%                  |

| 세 입 |   |        |                     |             |                |                     | 세 출 |   |               |                     |             |                |                     |
|-----|---|--------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|-----|---|---------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 과목별 |   |        | 결산                  |             | 증감액<br>(C=B-A) | 증감율(%)<br>(C/A*100) | 과목별 |   |               | 결산                  |             | 증감액<br>(C=B-A) | 증감율(%)<br>(C/A*100) |
| 관   | 항 | 목      | 2025년 4차<br>추경예산(A) | 2025년 결산(B) |                |                     | 관   | 항 | 목             | 2025년 4차<br>추경예산(A) | 2025년 결산(B) |                |                     |
|     |   | 예금이자수입 | 600,000             | 736,373     | 136,373        | 23%                 |     |   | 재활프로그램사업비     | 254,202,420         | 181,021,334 | -73,181,086    | -29%                |
|     |   | 기타잡수입  | 10,600,000          | 8,042,594   | - 2,557,406    | -24%                |     |   | 직업적응훈련사업비     | 7,520,000           | 161,000     | -7,359,000     | -98%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 문제해결훈련사업비     | 17,160,000          | 6,579,950   | -10,580,050    | -62%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 직무기능향상훈련사업비   | 204,292,420         | 168,458,524 | -35,833,896    | -18%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 지역사회자원활용훈련사업비 | 25,230,000          | 5,821,860   | -19,408,140    | -77%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 작업활동사업비       | 158,773,000         | 120,086,400 | -38,686,600    | -24%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 일상/가사생활훈련사업비  | 41,080,000          | 32,420,910  | -8,659,090     | -21%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 사회적응훈련사업비     | 2,490,000           | 2,005,530   | -484,470       | -19%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 작업훈련사업비       | 92,200,000          | 75,028,000  | -17,172,000    | -19%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 통근훈련사업비       | -                   | -           | 0              | 0%                  |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 취미 및 여가활동사업비  | 23,003,000          | 10,631,960  | -12,371,040    | -54%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 보호작업사업비       | 187,484,560         | 111,075,163 | -76,409,397    | -41%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 지역사회연계사업비     | 15,860,000          | 4,458,100   | -11,401,900    | -72%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 교육지원사업비       | 1,450,000           | -           | -1,450,000     | -100%               |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 홍보후원사업비       | 30,068,200          | 14,112,070  | -15,956,130    | -53%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 급식지원사업비       | 140,106,360         | 92,504,993  | -47,601,367    | -34%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 특화사업비         | 7,000,000           | 6,993,400   | -6,600         | 0%                  |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 한국장애인개발원      | -                   | -           | 0              | 0%                  |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 장애인생활체육지원사업   | 7,000,000           | 6,993,400   | -6,600         | 100%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 재활프로그램사업      | -                   | -           | 0              | 0%                  |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 잡 지 출         | 21,317,440          | 19,067,440  | -2,250,000     | -11%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 잡지출           | 21,317,440          | 19,067,440  | -2,250,000     | -11%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 잡지출           | 21,317,440          | 19,067,440  | -2,250,000     | -11%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 예 비 비 및 기 타   | 114,578,339         | 461,624,055 | 347,045,716    | 303%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 예비비및기타        | 114,578,339         | 461,624,055 | 347,045,716    | 303%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 예비비           | 108,683,444         | 383,174,715 | 274,491,271    | 253%                |
|     |   |        |                     |             |                |                     |     |   | 반환금           | 5,894,895           | 78,449,340  | 72,554,445     | 1231%               |