

1. 2025년 세입·세출 예산 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관항목		2024.3차추경 예산(A)	2025. 본예산 (B)	증감(B-A)			관항목		2024.3차추경 예산(A)	2025. 본예산 (B)	증감(B-A)		
				금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계		2,475,547	2,490,994	15,447	1		총 계		2,475,547	2,490,994	15,447	1	
보조금수입	합 계	2,065,012	2,117,642	52,630	3		사무비	합 계	1,562,772	1,606,398	43,626	3	
	보조금수입 소 계	2,065,012	2,117,642	52,630	3			인건비 소 계	1,440,302	1,457,469	17,167	1	
	시도보조금	38,720	28,720	△10,000	△26			급여	991,224	992,381	1,158	0	
	시군구보조금	1,606,357	1,682,117	75,760	5			제수당	220,046	223,530	3,484	2	
	기타보조사업	419,935	406,805	△13,130	△3			퇴직적립금	99,918	104,832	4,914	5	
사업수입	합 계	133,539	123,440	△10,099	△8			사회보험부담금	123,414	129,476	6,062	5	
	사업수입 소 계	133,539	123,440	△10,099	△8			기타후생경비	5,700	7,250	1,550	27	
	운영지원사업	82,720	76,400	△6,320	△8			업무추진비 소 계	23,000	26,100	3,100	13	
	기능향상지원	11,000	11,000	0	0			기관운영비 등	23,000	26,100	3,100	13	
	가족문화체육	1,808	1,090	△718	△40			운영비 소 계	99,470	122,829	23,358	23	
	직업재활	13,381	11,700	△1,681	△13			여비	3,891	4,140	249	6	
	사례지원권익	1,800	1,500	△300	△17			수용비 및 수수료	23,771	25,027	1,256	5	
	보장구수리(자부담)	15,000	15,000	0	0			공공요금	46,937	66,104	19,167	41	
	발달장애부모심리상담	7,830	6,750	△1,080	△14			제세공과금	11,692	11,918	226	2	
후원금수입	합 계	208,218	152,013	△56,205	△27		재산조성비	합 계	51,308	72,425	21,117	41	
	후원금수입 소 계	208,218	152,013	△56,205	△27			시설비 소 계	51,308	72,425	21,117	41	
	지정후원금	155,218	110,393	△44,825	△29			자산취득비	2,045	10,000	7,955	389	
	비지정후원금	53,000	41,620	△11,380	△21			시설장비유지비	49,263	62,425	13,162	27	

(단위:천원)

세 입						세 출					
관 항 목		2024.3차추경 예산(A)	2025. 본예산 (B)	증감(B-A)		관 항 목		2024.3차추경 예산(A)	2025. 본예산 (B)	증감(B-A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
전입금	합 계	15,000	18,000	3,000	20	사업비	합 계	805,997	752,904	△53,093	△7
	전입금 소 계	15,000	18,000	3,000	20		사업비 소 계	805,997	752,904	△53,093	△7
	법인전입금	15,000	18,000	3,000	20		기획운영지원사업	119,965	139,176	19,211	16
이월금	합 계	53,176	79,469	26,293	49		성장지원사업	3,000	3,000	0	0
	이월금 소 계	53,176	79,469	26,293	49		사회참여지원사업	32,675	28,620	△4,055	△12
	전년도이월금	43,315	64,627	21,313	49		지역연계협력사업	49,454	38,340	△11,114	△22
	전년도이월금 (후원금)	9,862	14,842	4,980	51		능력개발사업	14,700	13,500	△1,200	△8
잡수입	합 계	601	430	△171	△29		맞춤형지원사업	24,200	9,170	△15,030	△62
	잡수입 소 계	601	430	△171	△29		밀반찬사업비(법인전입금)	15,000	14,250	△750	△5
	기타예금이자수입	410	430	20	5		발달장애인부모심리상담서비스	7,830	6,650	△1,180	△15
	기타잡수입	191	-	△191	△100		최종증통합돌봄	233,805	233,805	0	0
							셔틀버스사업	48,830	53,000	4,170	9
							보장구및가전제품	115,000	115,000	0	0
							장애인식개선사업	10,000	5,000	△5,000	△50
							바로지원서비스	20,000	15,000	△5,000	△25
							지원고용	42,022	35,000	△7,022	△17
							조정어울림교실	2,000	2,000	0	0
							성장멘토링사업	13,393	13,393	0	0
							LH수영교실	28,000	28,000	0	0
							축구교실	7,000	0	△7,000	△100

(단위:천원)

세입					세출						
관항목	2024.3차추경 예산(A)	2025. 본예산 (B)	증감(B-A)		관항목			2024.3차추경 예산(A)	2025. 본예산 (B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)						금액	비율(%)
							NH영양비지원	1,200	0	△1,200	△100
							폴안센 교육지원	1,590	0	△1,590	△100
							문화예술교육지원	3,033	0	△3,033	△100
							손글씨교실	2,000	0	△2,000	△100
							글쓰기교실	5,000	0	△5,000	△100
							부모교육	6,000	0	△6,000	△100
							복지박람회	300	0	△300	△100
							잡지출	합계	21	-	△21
						잡지출	소계	21	-	△21	△100
							잡지출	21	-	△21	△100
					예비비및기타	합계	55,450	59,267	3,818	7	
						예비비및기타	소계	55,450	59,267	3,818	7
							반환금	23,343	47,603	24,260	104
							예비비	32,106	11,665	△20,442	△64