

2025년 3차 추경 세입세출 총괄 및 명세서

| 예산과목  |       |             | 예산액(원)        |               | 증감(B-A)     |        | 내역 |
|-------|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------|----|
| 관     | 항     | 목           | 당초(A)         | 추경(B)         | 금액(원)       | 비율(%)  |    |
| 사업수입  | 사업수입  | 사업수입        | 1,273,000,000 | 1,244,210,000 | -28,790,000 | -2.26  |    |
| 사업수입  | 사업수입  | 식당사업수입      | 96,337,000    | 96,337,000    | 0           | 0.00   |    |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금       | 761,117,350   | 761,117,350   | 0           | 0.00   |    |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금      | 324,085,820   | 324,085,820   | 0           | 0.00   |    |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금       | 302,764,000   | 311,554,000   | 8,790,000   | 2.90   |    |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금       | 1,000,000     | 3,000,000     | 2,000,000   | 200.00 |    |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금      | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           | 0.00   |    |
| 전입금   | 전입금   | 법인전입금       | 74,000,000    | 74,000,000    | 0           | 0.00   |    |
| 이월금   | 이월금   | 전년도이월금      | 77,655,534    | 77,655,534    | 0           | 0.00   |    |
| 이월금   | 이월금   | 전년도이월금(후원금) | 14,714,587    | 14,714,587    | 0           | 0.00   |    |
| 이월금   | 이월금   | 이월사업비       | 232,630,207   | 232,630,207   | 0           | 0.00   |    |
| 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자수입    | 450,000       | 450,000       | 0           | 0.00   |    |
| 잡수입   | 잡수입   | 기타잡수입       | 9,260,000     | 9,260,000     | 0           | 0.00   |    |
| [합계]  |       |             | 3,172,014,498 | 3,154,014,498 | -18,000,000 | -0.57  |    |

| 예산과목     |          |             | 예산액(원)        |               | 증감(B-A)     |        | 내역 |
|----------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------|----|
| 관        | 항        | 목           | 당초(A)         | 추경(B)         | 금액(원)       | 비율(%)  |    |
| 사무비      | 인건비      | 급여          | 722,674,000   | 722,674,000   | 0           | 0.00   |    |
| 사무비      | 인건비      | 제수당         | 189,759,430   | 189,759,430   | 0           | 0.00   |    |
| 사무비      | 인건비      | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 76,025,110    | 76,025,110    | 0           | 0.00   |    |
| 사무비      | 인건비      | 사회보험부담금     | 96,039,930    | 96,039,930    | 0           | 0.00   |    |
| 사무비      | 인건비      | 기타후생경비      | 13,680,000    | 13,680,000    | 0           | 0.00   |    |
| 사무비      | 업무추진비    | 기관운영비       | 17,640,000    | 17,640,000    | 0           | 0.00   |    |
| 사무비      | 업무추진비    | 회의비         | 1,940,000     | 2,040,000     | 100,000     | 5.15   |    |
| 사무비      | 운영비      | 여비          | 1,900,000     | 1,900,000     | 0           | 0.00   |    |
| 사무비      | 운영비      | 수용비 및 수수료   | 57,463,930    | 57,463,930    | 0           | 0.00   |    |
| 사무비      | 운영비      | 공공요금        | 75,401,445    | 83,391,445    | 7,990,000   | 10.60  |    |
| 사무비      | 운영비      | 제세공과금       | 31,608,000    | 31,307,200    | -300,800    | -0.95  |    |
| 사무비      | 운영비      | 차량비         | 6,356,930     | 6,356,930     | 0           | 0.00   |    |
| 사무비      | 운영비      | 기타운영비       | 5,660,000     | 3,860,000     | -1,800,000  | -31.80 |    |
| 재산조성비    | 시설비      | 시설비         | 153,700,000   | 166,142,857   | 12,442,857  | 8.10   |    |
| 재산조성비    | 시설비      | 자산취득비       | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 0.00   |    |
| 재산조성비    | 시설비      | 시설장비유지비     | 32,962,103    | 28,087,533    | -4,874,570  | -14.79 |    |
| 사업비      | 운영비      | 피복비         | 500,000       | 500,000       | 0           | 0.00   |    |
| 사업비      | 사업비      | 직업재활 사업비    | 56,055,472    | 43,097,985    | -12,957,487 | -23.12 |    |
| 사업비      | 사업비      | 사업비         | 815,029,693   | 796,429,693   | -18,600,000 | -2.28  |    |
| 사업비      | 사업비      | 식당사업비       | 81,600,000    | 81,600,000    | 0           | 0.00   |    |
| 사업비      | 사업비      | 근로인건비사업비    | 678,279,127   | 678,279,127   | 0           | 0.00   |    |
| 사업비      | 사업비      | 의료서비스지원사업비  | 2,420,000     | 2,420,000     | 0           | 0.00   |    |
| 잡지출      | 잡지출      | 잡지출         | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | 0.00   |    |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비         | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           | 0.00   |    |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금         | 46,319,328    | 46,319,328    | 0           | 0.00   |    |
| [합계]     |          |             | 3,172,014,498 | 3,154,014,498 | -18,000,000 | -0.57  |    |