

# 2025년 예산서

2025년



“ 사랑을 살고 아름다운 세상으로 ”

사회복지법인 무궁애학원

# 2025년 예산 총괄표

(단위 : 원)

법인/운영시설	전년도 예산(A)	예산(B)	증감(B-A)
총 계	6,253,000,000	7,019,000,000	(증)766,000,000
사회복지법인 무궁애학원	763,000,000	800,000,000	(증)37,000,000
무궁애학원 (장애인거주시설)	4,175,000,000	4,775,000,000	(증)600,000,000
미래직업재활원 (장애인직업재활시설)	1,025,000,000	1,003,000,000	(감)22,000,000
새힘 (장애인단기거주시설)	290,000,000	441,000,000	(증)151,000,000

# 2025년 예산서

2025년

사회복지법인 무궁애학원

# 2025년 사회복지법인 무궁애학원 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2025년 예산	대 비		비고
			증	감	
재산 수입	282,000,000	250,200,000	0	31,800,000	
과년도수입	100,000	100,000	0	0	
보조금수입	2,000,000	400,000	0	1,600,000	
후원금수입	61,170,878	200,000	0	60,970,878	
전 입 금	100,000	100,000	0	0	
이 월 금	279,843,033	418,100,000	138,256,967	0	
잡 수 입	137,786,089	130,900,000	0	6,886,089	
<b>총 계</b>	<b>763,000,000</b>	<b>800,000,000</b>	<b>37,000,000</b>		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2025년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	80,500,000	82,700,000	2,200,000	0	
재 산 조 성 비	130,580,000	300,500,000	169,920,000	0	
전 출 금	297,000,000	320,000,000	23,000,000	0	
과 년 도 지 출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예비비 및 기타	254,720,000	96,600,000	0	158,120,000	
<b>총 계</b>	<b>763,000,000</b>	<b>800,000,000</b>	<b>37,000,000</b>		

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	재산수입	11	기본 재산수입	112	배당 및 이자수입	전년도 예산	0	280,000,000	0	280,000,000			
						2025년 예산	0	250,000,000	0	250,000,000			
						증감	0	-30,000,000	0	-30,000,000			
				합계	재산매각수입	전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	-900,000	0	-900,000			
				114	기타수입	전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	-900,000	0	-900,000			
		합 계				전년도 예산	0	282,000,000	0	282,000,000			
						2025년 예산	0	250,200,000	0	250,200,000			
						증감	0	-31,800,000	0	-31,800,000			
		03	과년도수입	31	과년 도수입	311	과년도수입	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
								2025년 예산	0	100,000	0	100,000	
								증감	0	0	0	0	
합 계				전년도 예산	0	100,000	0	100,000					
				2025년 예산	0	100,000	0	100,000					
				증감	0	0	0	0					

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
04	보조금수입	41	보조금수입	411	국고 보조금	전년도 예산	500,000	0	0	500,000		
						2025년 예산	100,000	0	0	100,000		
						증감	-400,000	0	0	-400,000		
				412	시·도 보조금	전년도 예산	500,000	0	0	500,000		
						2025년 예산	100,000	0	0	100,000		
						증감	-400,000	0	0	-400,000		
				413	시·군·구 보조금	전년도 예산	500,000	0	0	500,000		
						2025년 예산	100,000	0	0	100,000		
						증감	-400,000	0	0	-400,000		
				414	기타 보조금	전년도 예산	500,000	0	0	500,000		
						2025년 예산	100,000	0	0	100,000		
						증감	-400,000	0	0	-400,000		
		합 계					전년도 예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
							2025년 예산	400,000	0	0	400,000	
							증감	-1,600,000	0	0	-1,600,000	
05	후원금수입	51	후원금수입	511	지정후원금	전년도 예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
						2025년 예산	0	0	100,000	100,000		
						증감	0	0	-900,000	-900,000		
				512	비지정후원금	전년도 예산	0	0	60,170,878	60,170,878		
						2025년 예산	0	0	100,000	100,000		
						증감	0	0	-60,070,878	-60,070,878		
		합 계					전년도 예산	0	0	61,170,878	61,170,878	
							2025년 예산	0	0	200,000	200,000	
							증감	0	0	-60,970,878	-60,970,878	

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
07	전입금	71	전입금	711	다른회계로부터의 전입금	전년도 예산	0	100,000	0	100,000		
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계				전년도 예산	0	100,000	0	100,000		
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
08	이월금	81	이월금	811	전년도이월금	전년도 예산	0	267,963,911	0	267,963,911		
						2025년 예산	0	418,000,000	0	418,000,000		
						증감	0	150,036,089	0	150,036,089		
				812	전년도이월금 (후원금)	전년도 예산	0	0	11,779,122	11,779,122		
						2025년 예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	-11,779,122	-11,779,122		
				813	이월사업비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000		
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계				전년도 예산	0	268,063,911	11,779,122	279,843,033		
						2025년 예산	0	418,100,000	0	418,100,000		
						증감	0	150,036,089	-11,779,122	138,256,967		

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
09	잡수입	91	잡수입	911	불용품매각대	전년도 예산	0	500,000	0	500,000		
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	-400,000	0	-400,000		
			912	기타예금이자수입	전년도 예산	0	1,600,000	50,000	1,650,000			
					2025년 예산	0	1,600,000	0	1,600,000	*법인예금이자수입금 *후원금예금이자수입금		
					증감	0	0	-50,000	-50,000			
			913	기타잡수입	전년도 예산	0	135,636,089	0	135,636,089			
					2025년 예산	0	129,200,000	0	129,200,000	*법인세 환급금 *장애인가용장려금		
					증감	0	-6,436,089	0	-6,436,089			
		합 계				전년도 예산	0	137,736,089	50,000	137,786,089		
						2025년 예산	0	130,900,000	0	130,900,000		
						증감	0	-6,836,089	-50,000	-6,886,089		
		총 계					전년도 예산	2,000,000	688,000,000	73,000,000	763,000,000	
							2025년 예산	400,000	799,400,000	200,000	800,000,000	
							증감	-1,600,000	111,400,000	-72,800,000	37,000,000	

과 목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목										
01	사무비	11	인건비	117	기타후생경비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000		
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	-400,000	0	-400,000		
				합 계		전년도 예산	0	500,000	0	500,000		
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	-400,000	0	-400,000		
		12	업무추진비	121	기관운영비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000		
						2025년 예산	0	3,600,000	0	3,600,000		
						증감	0	3,100,000	0	3,100,000		
				123	회의비	전년도 예산	0	3,500,000	0	3,500,000		
						2025년 예산	0	4,000,000	0	4,000,000		
						증감	0	500,000	0	500,000		
			합 계		전년도 예산	0	4,000,000	0	4,000,000			
					2025년 예산	0	7,600,000	0	7,600,000			
					증감	0	3,600,000	0	3,600,000			
			13	운영비	132	수용비 및 수수료	전년도 예산	0	62,000,000	1,000,000	63,000,000	*외부회계감사비 7,700,000 *등기비용 880,000
							2025년 예산	0	62,000,000	0	62,000,000	*복식부기수수료 1,320,000
							증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000	*금융자료조회 수수료 500,000 *신축설계비 및 감리비 50,000,000 *기타 1,600,000
		134			제세공과금	전년도 예산	0	8,000,000	0	8,000,000		
						2025년 예산	0	8,000,000	0	8,000,000		
						증감	0	0	0	0		
		137		기타운영비	전년도 예산	0	5,000,000	0	5,000,000			
					2025년 예산	0	5,000,000	0	5,000,000			
					증감	0	0	0	0			

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	13	운영비	합 계	전년도 예산	0	75,000,000	1,000,000	76,000,000		
					2025년 예산	0	75,000,000	0	75,000,000		
					증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000		
		합 계				전년도 예산	0	79,500,000	1,000,000	80,500,000	
		합 계				2025년 예산	0	82,700,000	0	82,700,000	
		합 계				증감	0	3,200,000	-1,000,000	2,200,000	
02	재산조성비	21	시설비	211	시설비	전년도 예산	0	68,000,000	0	68,000,000	
						2025년 예산	0	100,000,000	0	100,000,000	
						증감	0	32,000,000	0	32,000,000	
				212	자산취득비	전년도 예산	0	62,080,000	0	62,080,000	
						2025년 예산	0	200,000,000	0	200,000,000	
						증감	0	137,920,000	0	137,920,000	
				213	시설장비유지비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000	
						2025년 예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				전년도 예산	0	130,580,000	0	130,580,000	
		합 계				2025년 예산	0	300,500,000	0	300,500,000	
		합 계				증감	0	169,920,000	0	169,920,000	
04	전출금	41	전출금	412	거주시설전출금	전년도 예산	0	155,000,000	65,000,000	220,000,000	
						2025년 예산	0	260,000,000	0	260,000,000	
						증감	0	105,000,000	-65,000,000	40,000,000	
				413	직업재활시설 전출금	전년도 예산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000	
						2025년 예산	0	50,000,000	0	50,000,000	
						증감	0	-10,000,000	-4,000,000	-14,000,000	

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
04	전출금	41	전출금	414	단기거주시설 전출금	전년도 예산	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000			
						2025년 예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
						증감	0	0	-3,000,000	-3,000,000			
		합 계					전년도 예산	0	225,000,000	72,000,000	297,000,000		
							2025년 예산	0	320,000,000	0	320,000,000		
							증감	0	95,000,000	-72,000,000	23,000,000		
05	과년도지출	51	과년도지출	511	과년도지출	전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	0	0	0			
		합 계					전년도 예산	0	100,000	0	100,000		
							2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
							증감	0	0	0	0		
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	0	0	0			
		합 계					전년도 예산	0	100,000	0	100,000		
							2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
							증감	0	0	0	0		
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	2,000,000	252,720,000	0	254,720,000			
						2025년 예산	400,000	96,000,000	200,000	96,600,000			
						증감	-1,600,000	-156,720,000	200,000	-158,120,000			
								전년도 예산	0	0	0	0	
								2025년 예산	0	0	0	0	
								증감	0	0	0	0	
		합 계					전년도 예산	2,000,000	252,720,000	0	254,720,000		
							2025년 예산	400,000	96,000,000	200,000	96,600,000		
							증감	-1,600,000	-156,720,000	200,000	-158,120,000		
총 계					전년도 예산	2,000,000	688,000,000	73,000,000	763,000,000				
					2025년 예산	400,000	799,400,000	200,000	800,000,000				
					증감	-1,600,000	111,400,000	-72,800,000	37,000,000				

# 2025년 예산서

2025년

장애인거주시설 무궁애학원

# 2025년 무궁애학원 예산 총괄표

## 〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2025년 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	100,000	100,000	0	0	
과년도수입	0	100,000	100,000	0	
보조금수입	3,876,120,000	4,363,900,000	487,780,000	0	
후원금수입	43,000,000	95,000,000	52,000,000	0	
전 입 금	220,000,000	260,000,000	40,000,000	0	
이 월 금	1,100,000	16,100,000	15,000,000	0	
잡 수 입	34,680,000	39,800,000	5,120,000	0	
총 계	4,175,000,000	4,775,000,000	600,000,000		

## 〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2025년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,606,602,240	3,850,400,000	243,797,760	0	
재산조성비	155,974,000	431,800,000	275,826,000	0	
사 업 비	409,888,060	469,400,000	59,511,940	0	
전 출 금	0	100,000	100,000	0	
과년도지출	0	100,000	100,000	0	
잡 지 출	35,700	10,000,000	9,964,300	0	
예비비 및 기타	2,500,000	13,000,000	10,500,000	0	
적 립 금	0	100,000	100,000	0	
준 비 금	0	100,000	100,000	0	
총 계	4,175,000,000	4,775,000,000	600,000,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	*입소부담금			
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000				
						증감	0	0	0	0				
		합 계					전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
		합 계					2025년 예산	0	100,000	0	100,000			
		합 계					증감	0	0	0	0			
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도 수입	전년도 예산	0	0	0	0				
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000				
						증감	0	100,000	0	100,000				
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0			
		합 계					2025년 예산	0	100,000	0	100,000			
		합 계					증감	0	100,000	0	100,000			
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고 보조금	전년도 예산	3,720,550,000	0	0	3,720,550,000	*인건비 3,478,000,000 *운영비 196,000,000 *생계비 303,900,000			
						2025년 예산	3,977,900,000	0	0	3,977,900,000				
						증감	257,350,000	0	0	257,350,000				
						412	시·도 보조금	전년도 예산	155,570,000	0		0	155,570,000	*종사자수당 129,600,000 *명절휴가비 10,800,000 *야간격려수당 14,600,000
								2025년 예산	155,000,000	0		0	155,000,000	
								증감	-570,000	0		0	-570,000	
				413	시·군·구 보조금	전년도 예산	0	0	0	0				
						2025년 예산	1,000,000	0	0	1,000,000				
						증감	1,000,000	0	0	1,000,000				
				414	기 타 보조금	전년도 예산	0	0	0	0				
						2025년 예산	230,000,000	0	0	230,000,000	*기능보강(전기설비 기능개선 전기공사) 230,000,000			
						증감	230,000,000	0	0	230,000,000				
		합 계					전년도 예산	3,876,120,000	0	0	3,876,120,000			
		합 계					2025년 예산	4,363,900,000	0	0	4,363,900,000			
		합 계					증감	487,780,000	0	0	487,780,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	전년도 예산	0	0	42,000,000	42,000,000	*지정 25,000,000	
					2025년 예산	0	0	25,000,000	25,000,000			
					증감	0	0	-17,000,000	-17,000,000			
				512	비지정 후원금	전년도 예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
					2025년 예산	0	0	70,000,000	70,000,000			
					증감	0	0	69,000,000	69,000,000			
		합 계					전년도 예산	0	0	43,000,000	43,000,000	
							2025년 예산	0	0	95,000,000	95,000,000	
							증감	0	0	52,000,000	52,000,000	
		08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	전년도 예산	0	155,000,000	0	155,000,000
2025년 예산	0						260,000,000	0	260,000,000			
증감	0						105,000,000	0	105,000,000			
812	법인 전입금 (후원금)					전년도 예산	0	0	65,000,000	65,000,000		
	2025년 예산					0	0	0	0			
	증감					0	0	-65,000,000	-65,000,000			
합 계					전년도 예산	0	155,000,000	65,000,000	220,000,000			
					2025년 예산	0	260,000,000	0	260,000,000			
					증감	0	105,000,000	-65,000,000	40,000,000			
09	이월금			91	이월금	911	전년도 이월금	전년도 예산	0	800,000	0	800,000
		2025년 예산	0				1,000,000	0	1,000,000			
		증감	0				200,000	0	200,000			
		912	전년도 이월금 (후원금)			전년도 예산	0	0	300,000	300,000		
			2025년 예산			0	0	15,000,000	15,000,000			
			증감			0	0	14,700,000	14,700,000			
		913	이월 사업비	전년도 예산	0	0	0	0				
			2025년 예산	0	0	100,000	100,000					
			증감	0	0	100,000	100,000					
		합 계					전년도 예산	0	800,000	300,000	1,100,000	
					2025년 예산	0	1,100,000	15,000,000	16,100,000			
					증감	0	300,000	14,700,000	15,000,000			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						2025년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
			1012	기 타 예금이자 수 입	전년도 예산	200,000	100,000	100,000	400,000		
					2025년 예산	200,000	100,000	100,000	400,000		
					증감	0	0	0	0		
		1013	기 타 잡수입	전년도 예산	0	33,280,000	0	33,280,000	*직원식대 외		
				2025년 예산	0	38,400,000	0	38,400,000			
				증감	0	5,120,000	0	5,120,000			
		합 계				전년도 예산	200,000	34,380,000	100,000	34,680,000	
						2025년 예산	200,000	39,500,000	100,000	39,800,000	
						증감	0	5,120,000	0	5,120,000	
총 계				전년도 예산	3,876,320,000	190,280,000	108,400,000	4,175,000,000			
				2025년 예산	4,364,100,000	300,800,000	110,100,000	4,775,000,000			
				증감	487,780,000	110,520,000	1,700,000	600,000,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	11	인건비	111	급여	전년도 예산	1,959,560,000	0	0	1,959,560,000	*기본급(55명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						2025년 예산	2,066,982,000	0	0	2,066,982,000	
						증감	107,422,000	0	0	107,422,000	
				112	제수당	전년도 예산	955,030,000	8,500,000	2,600,000	966,130,000	*연장근로수당 526,833,000 *가족수당 50,170,000 *명절휴가비 202,985,000 *휴일수당 67,200,000
						2025년 예산	1,001,188,000	10,000,000	3,000,000	1,014,188,000	* (도)종사자수당 129,200,000 * (도)명절휴가비 10,800,000 * (도)야간격려수당 14,600,000 * 직무수당 2,400,000 *연가보상비 10,000,000
						증감	46,158,000	1,500,000	400,000	48,058,000	
				113	일 잡 용 급	전년도 예산	0	0	0	0	
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
				115	퇴직금 및 퇴직 적립금	전년도 예산	244,000,000	12,820,510	0	256,820,510	*퇴직적립금(55명) -급여총액x1/12
						2025년 예산	254,190,000	15,000,000	0	269,190,000	
						증감	10,190,000	2,179,490	0	12,369,490	
		116	사회보험 부 담 금	전년도 예산	289,680,000	0	0	289,680,000			
				2025년 예산	309,240,000	0	0	309,240,000			
				증감	19,560,000	0	0	19,560,000			
		117	기타 후생경비	전년도 예산	1,697,700	700,000	3,500,000	5,897,700			
				2025년 예산	2,000,000	3,000,000	4,500,000	9,500,000			
				증감	302,300	2,300,000	1,000,000	3,602,300			
		합 계		전년도 예산	3,449,967,700	22,020,510	6,100,000	3,478,088,210			
				2025년 예산	3,633,600,000	28,100,000	7,500,000	3,669,200,000			
				증감	183,632,300	6,079,490	1,400,000	191,111,790			
		12	업 무 추진비	121	기 관 운 영 비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2025년 예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
						증감	0	3,600,000	0	3,600,000	
122	직 책 보 조 비			전년도 예산	0	4,800,000	0	4,800,000	*월 600,000원x12개월		
				2025년 예산	0	7,200,000	0	7,200,000			
				증감	0	2,400,000	0	2,400,000			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목									
01	사무비	12	업무 추진비	123	회의비	전년도 예산	807,000	100,000	0	907,000	*운영위원회 회의비 *기타	
						2025년 예산	1,000,000	500,000	0	1,500,000		
						증감	193,000	400,000	0	593,000		
				합 계		전년도 예산	807,000	4,900,000	0	5,707,000		
						2025년 예산	1,000,000	11,300,000	0	12,300,000		
						증감	193,000	6,400,000	0	6,593,000		
				131		여비	전년도 예산	0	1,799,790	1,800,000	3,599,790	*여비
							2025년 예산	1,000,000	3,000,000	2,500,000	6,500,000	
							증감	1,000,000	1,200,210	700,000	2,900,210	
		132		수용비 및 수수료	전년도 예산	14,102,000	9,607,240	6,929,750	30,638,990	*사무용품비 *소모품 *수선비 *인쇄비 *도서비 *수수료 *통행료 *주차료		
					2025년 예산	19,000,000	8,000,000	8,700,000	35,700,000			
					증감	4,898,000	-1,607,240	1,770,250	5,061,010			
		133		공 요 금	전년도 예산	24,014,000	2,340,000	3,600,000	29,954,000	*우편료 *관리비 *전기료 *상하수도 *전화료 *오물수거료		
					2025년 예산	27,000,000	5,000,000	5,600,000	37,600,000			
					증감	2,986,000	2,660,000	2,000,000	7,646,000			
		134		제 세 공 과 금	전년도 예산	8,272,000	3,350,000	1,500,000	13,122,000	*협회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *기타제세 *기타보험료 *영업배상책임보험료		
					2025년 예산	14,000,000	5,000,000	2,500,000	21,500,000			
					증감	5,728,000	1,650,000	1,000,000	8,378,000			
		135		차 량 비	전년도 예산	13,243,000	1,000,000	3,100,000	17,343,000	*차량유류비 *차량정비유지비		
					2025년 예산	15,000,000	5,000,000	4,500,000	24,500,000			
					증감	1,757,000	4,000,000	1,400,000	7,157,000			
		136		기 타 운 영 비	전년도 예산	6,746,000	11,540,000	9,863,250	28,149,250	*직원교육비		
					2025년 예산	11,000,000	17,200,000	14,900,000	43,100,000			
					증감	4,254,000	5,660,000	5,036,750	14,950,750			
		합 계		전년도 예산	66,377,000	29,637,030	26,793,000	122,807,030				
				2025년 예산	87,000,000	43,200,000	38,700,000	168,900,000				
				증감	20,623,000	13,562,970	11,907,000	46,092,970				
		합 계		전년도 예산	3,517,151,700	56,557,540	32,893,000	3,606,602,240				
				2025년 예산	3,721,600,000	82,600,000	46,200,000	3,850,400,000				
				증감	204,448,300	26,042,460	13,307,000	243,797,760				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	전년도 예산	0	0	0	0	*기타시설비		
						2025년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						증감	0	1,000,000	0	1,000,000			
				212	자 산 취득비	전년도 예산	3,500,000	75,000,000	1,200,000	79,700,000	*차량구입 40,000,000		
						2025년 예산	6,000,000	60,000,000	2,000,000	68,000,000	*전산용품(컴퓨터) 10,000,000		
						증감	2,500,000	-15,000,000	800,000	-11,700,000	*그외 비품 18,000,000		
				213	시 설 장 비 유지비	전년도 예산	27,670,000	30,604,000	18,000,000	76,274,000	*기능보강(전기설비 기능개선 전기공사) 230,000,000		
						2025년 예산	258,700,000	94,100,000	10,000,000	362,800,000	*월하우스, 조이빌(벽산교체 공사) 52,320,000		
						증감	231,030,000	63,496,000	-8,000,000	286,526,000	*월하우스(강화유리문, 방화문 교체 공사) 18,390,000 *월하우스(곡면 및 배수로 덮개 공사) 14,760,000 *페인트 도배 공사 14,530,000 *그외 공사 32,800,000		
		합 계				전년도 예산	31,170,000	105,604,000	19,200,000	155,974,000			
						2025년 예산	264,700,000	155,100,000	12,000,000	431,800,000			
						증감	233,530,000	49,496,000	-7,200,000	275,826,000			
03	사업비	31	운영비	311	생계비	전년도 예산	270,962,440	22,050,000	1,000,000	294,012,440			
						2025년 예산	300,066,000	30,000,000	2,000,000	332,066,000			
						증감	29,103,560	7,950,000	1,000,000	38,053,560			
				312	수용기관 경 비	전년도 예산	4,568,700	0	0	4,568,700			
						2025년 예산	8,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000	*위생용품구입		
						증감	3,431,300	1,000,000	1,000,000	5,431,300	*급식관련위생용품		
				313	의료비	전년도 예산	1,260,000	0	0	1,260,000			
						2025년 예산	2,000,000	500,000	1,000,000	3,500,000	*의약품비		
						증감	740,000	500,000	1,000,000	2,240,000	*보건위생비		
				314	장의비	전년도 예산	0	0	0	0			
						2025년 예산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
				316	연료비	전년도 예산	17,145,560	4,032,760	3,797,000	24,975,320			
						2025년 예산	21,834,000	7,000,000	5,000,000	33,834,000	*난방연료비		
						증감	4,688,440	2,967,240	1,203,000	8,858,680	*취사연료비		
				합 계				전년도 예산	293,936,700	26,082,760	4,797,000	324,816,460	
								2025년 예산	331,900,000	38,500,000	9,000,000	379,400,000	
								증감	37,963,300	12,417,240	4,203,000	54,583,540	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
03	사업비	32	교육비	321	수업료	전년도 예산	0	0	0	0		
						2025년 예산	100,000	0	0	100,000		
						증감	100,000	0	0	100,000		
			합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
					2025년 예산	100,000	0	0	100,000			
					증감	100,000	0	0	100,000			
		33		331	사회 심리재활 사업비	전년도 예산	2,585,000	2,000,000	7,500,000	12,085,000		
						2025년 예산	8,000,000	2,500,000	15,500,000	26,000,000		
						증감	5,415,000	500,000	8,000,000	13,915,000		
				332		교육재활 사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
							2025년 예산	100,000	100,000	0	200,000	
							증감	100,000	100,000	0	200,000	
				333		기타재활 사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
							2025년 예산	100,000	100,000	0	200,000	
							증감	100,000	100,000	0	200,000	
	334			후원 사업비	전년도 예산	275,600	0	510,000	785,600	*후원자 자원관리		
					2025년 예산	1,000,000	500,000	1,500,000	3,000,000	*소식지 인쇄비 및 발송료		
					증감	724,400	500,000	990,000	2,214,400	*기타 후원관련 프로그램		
			335		체험홍 사업비	전년도 예산	29,201,000	0	23,000,000	52,201,000	*자립지원사업 관련	
						2025년 예산	34,000,000	1,000,000	23,500,000	58,500,000	*지역거주실 운영비	
						증감	4,799,000	1,000,000	500,000	6,299,000	*지역거주실 지정후원금 *결연후원금	
	합 계		전년도 예산	32,061,600	2,000,000	31,010,000	65,071,600					
			2025년 예산	43,200,000	4,200,000	40,500,000	87,900,000					
			증감	11,138,400	2,200,000	9,490,000	22,828,400					
	34		341	공동 모금회 사업비	전년도 예산	0	0	20,000,000	20,000,000			
					2025년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
					증감	0	0	-19,000,000	-19,000,000			
합 계			전년도 예산	0	0	20,000,000	20,000,000					
			2025년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000					
			증감	0	0	-19,000,000	-19,000,000					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	35	외부 사업비	351	외부 사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2025년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
				합 계		전년도 예산	0	0	0	0	
						2025년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
		합 계		전년도 예산	325,998,300	28,082,760	55,807,000	409,888,060			
				2025년 예산	375,200,000	42,700,000	51,500,000	469,400,000			
				증감	49,201,700	14,617,240	-4,307,000	59,511,940			
04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
				2025년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	100,000	0	100,000			
05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511	과년도 지 출	전년도 예산	0	0	0	0	
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
				2025년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	100,000	0	100,000			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	35,700	0	35,700	
						2025년 예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
						증감	0	9,964,300	0	9,964,300	
		합 계		전년도 예산	0	35,700	0	35,700			
				2025년 예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
				증감	0	9,964,300	0	9,964,300			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	0	0	0	0		
						2025년 예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
						증감	0	10,000,000	0	10,000,000		
					반환금	전년도 예산	2,000,000	0	500,000	2,500,000		
						2025년 예산	2,600,000	0	400,000	3,000,000		
						증감	600,000	0	-100,000	500,000		
		합 계					전년도 예산	2,000,000	0	500,000		2,500,000
							2025년 예산	2,600,000	10,000,000	400,000		13,000,000
							증감	600,000	10,000,000	-100,000		10,500,000
09	적립금	91	F0 충 적립 금 영 단 위	911	F0 충 적립 금 영 단 위	전년도 예산	0	0	0	0		
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	100,000	0	100,000		
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0	
							2025년 예산	0	100,000	0	100,000	
							증감	0	100,000	0	100,000	
10	준비금	101	환경개선 준비금	1011	시 환경개선 준 비 금 설	전년도 예산	0	0	0	0		
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	100,000	0	100,000		
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0	
							2025년 예산	0	100,000	0	100,000	
							증감	0	100,000	0	100,000	
총 계					전년도 예산	3,876,320,000	190,280,000	108,400,000	4,175,000,000			
					2025년 예산	4,364,100,000	300,800,000	110,100,000	4,775,000,000			
					증감	487,780,000	110,520,000	1,700,000	600,000,000			

# 2025년 예산서(안)

2025년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

# 2025년 미래직업재활원 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2025년 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	23,000,000	22,000,000	0	1,000,000	
사 업 수 입	257,100,000	280,400,000	23,300,000	0	
보 조 금	561,542,000	556,900,000	0	4,642,000	
후원금수입	35,860,000	4,000,000	0	31,860,000	
전 입 금	64,000,000	50,000,000	0	14,000,000	
이 월 금	77,637,000	85,408,000	7,771,000	0	
잡 수 입	5,861,000	4,292,000	0	1,569,000	
<b>총 계</b>	<b>1,025,000,000</b>	<b>1,003,000,000</b>		<b>22,000,000</b>	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2025년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	538,238,000	753,700,000	215,462,000	0	근로이용인 인건비를 사무비로 편입함에 따른 사무비 증가
재산조성비	16,260,000	19,700,000	3,440,000	0	
사 업 비	458,480,000	228,400,000	0	230,080,000	근로이용인 인건비를 사무비로 편입함에 따른 사업비 감소
잡 지 출	100,000	100,000	0	0	
예 비 비	11,922,000	1,100,000	0	10,822,000	반환금 감소에 따른 감소
<b>총 계</b>	<b>1,025,000,000</b>	<b>1,003,000,000</b>		<b>22,000,000</b>	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	전년도예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
						2025년예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
				합 계	전년도예산	0	23,000,000	0	23,000,000		
					2025년예산	0	22,000,000	0	22,000,000		
					증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000		
02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	전년도예산	0	58,000,000	0	58,000,000	
						2025년예산	0	51,000,000	0	51,000,000	
						증감	0	-7,000,000	0	-7,000,000	
				212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	전년도예산	0	92,000,000	0	92,000,000	
						2025년예산	0	120,000,000	0	120,000,000	
						증감	0	28,000,000	0	28,000,000	
				213	기 타 사 업 수 입	전년도예산	0	100,000	0	100,000	
						2025년예산	0	400,000	0	400,000	
						증감	0	300,000	0	300,000	
				214	문서파쇄사 업수입	전년도예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
						2025년예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				214	카페사업수 입	전년도예산	0	82,000,000	0	82,000,000	
						2025년예산	0	84,000,000	0	84,000,000	
						증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
				합 계	전년도예산	0	257,100,000	0	257,100,000		
					2025년예산	0	280,400,000	0	280,400,000		
					증감	0	23,300,000	0	23,300,000		

\*실습지도비 400,000

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	전년도예산	63,772,000	0	0	63,772,000	*중증장애인직업재활사업 인건비 36,500,000 *중증장애인직업재활사업 사업비 3,600,000				
						2025년예산	40,100,000	0	0	40,100,000					
						증감	-23,672,000	0	0	-23,672,000					
				412	시도보조금	전년도예산	18,200,000	0	0	18,200,000	*(도)가계보조수당 16800000 *(도)명절휴가비 1400000				
						2025년예산	18,200,000	0	0	18,200,000					
						증감	0	0	0	0					
				413	시군구 보조금	전년도예산	479,570,000	0	0	479,570,000	*인건비(보조금) 427,000,000 *운영비(보조금) 62,000,000 *생산품단가지원금 단가지원금 9,600,000				
						2025년예산	498,600,000	0	0	498,600,000					
						증감	19,030,000	0	0	19,030,000					
				합 계		전년도예산	561,542,000	0	0	561,542,000					
						2025년예산	556,900,000	0	0	556,900,000					
						증감	-4,642,000	0	0	-4,642,000					
				05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	전년도예산	0	0	30,630,000	30,630,000	
										2025년예산	0	0	400,000	400,000	
										증감	0	0	-30,230,000	-30,230,000	
512	비지정 후원금	전년도예산	0					0	5,230,000	5,230,000					
		2025년예산	0					0	3,600,000	3,600,000					
		증감	0					0	-1,630,000	-1,630,000					
합 계		전년도예산	0					0	35,860,000	35,860,000					
		2025년예산	0					0	4,000,000	4,000,000					
		증감	0					0	-31,860,000	-31,860,000					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전입금	전년도예산	0	60,000,000	0	60,000,000	*법인전입금(자부담) 50,000,000				
						2025년예산	0	50,000,000	0	50,000,000					
						증감	0	-10,000,000	0	-10,000,000					
				812	법 인 전입금 (후원금)	전년도예산	0	0	4,000,000	4,000,000					
						2025년예산	0	0	0	0					
						증감	0	0	-4,000,000	-4,000,000					
				합 계		전년도예산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000					
						2025년예산	0	50,000,000	0	50,000,000					
						증감	0	-10,000,000	-4,000,000	-14,000,000					
				09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	전년도예산	507,000	0	0	507,000	
										2025년예산	8,000	0	0	8,000	
										증감	-499,000	0	0	-499,000	
912	전년도 이월금	전년도예산	0					68,831,000	0	68,831,000	*전년도이월금(양산순쌀빵사업) 20,000,000 *전년도이월금(카페법인전입금) 20,000,000 *전년도이월금(임가공사업) 18,000,000 *전년도이월금(법인전입금-자부담) 11,000,000 *전년도이월금(카페사업수입) 10,000,000 *전년도이월금(문서파쇄사업수입) 2,000,000 *전년도이월금(잡수입) 400,000				
		2025년예산	0					81,400,000	0	81,400,000					
		증감	0					12,569,000	0	12,569,000					
913	전년도 이월금 (후원금)	전년도예산	0					0	8,299,000	8,299,000	*전년도이월금(비지정후원금) 4,000,000				
		2025년예산	0					0	4,000,000	4,000,000					
		증감	0					0	-4,299,000	-4,299,000					
합 계		전년도예산	507,000					68,831,000	8,299,000	77,637,000					
		2025년예산	8,000					81,400,000	4,000,000	85,408,000					
		증감	-499,000					12,569,000	-4,299,000	7,771,000					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	전년도예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						2025년예산	0	200,000	0	200,000		
						증감	0	-800,000	0	-800,000		
				1012	기타예금 이자수입	전년도예산	61,000	90,000	11,000	162,000		
						2025년예산	92,000	0	0	92,000		
						증감	31,000	-90,000	-11,000	-70,000		
				1013	기 타 잡수입	전년도예산	220,000	4,479,000	0	4,699,000		
						2025년예산	0	4,000,000	0	4,000,000		*직원식대 4,000,000
						증감	-220,000	-479,000	0	-699,000		
				합 계		전년도예산	281,000	5,569,000	11,000	5,861,000		
						2025년예산	92,000	4,200,000	0	4,292,000		
						증감	-189,000	-1,369,000	-11,000	-1,569,000		
총 계					전년도예산	562,330,000	414,500,000	48,170,000	1,025,000,000			
					2025년예산	557,000,000	438,000,000	8,000,000	1,003,000,000			
					증감	-5,330,000	23,500,000	-40,170,000	-22,000,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	전년도예산	311,438,000	0	0	311,438,000	*기본급(종사자) 289,240,000 *기본급(양산순쌀빵) 64,400,000 *기본급(카페) 48,000,000 *기본급(파쇄) 48,000,000 *기본급(중증) 30,660,000
						2025년예산	319,900,000	160,400,000	0	480,300,000	
						증감	8,462,000	160,400,000	0	168,862,000	
				112	제수당	전년도예산	73,100,000	0	0	73,100,000	*가족수당 2,820,000 *연차수당 2,400,000 *시간외근무(종사자) 41,540,000 *시간외근무(카페) 2,000,000 *종사자 명절상여금 28,840,000 *시간외근무(양산순쌀빵) 1,200,000 *도비수당(가계보조) 18,200,000 *시간외근무(파쇄) 1,000,000
						2025년예산	91,400,000	6,600,000	0	98,000,000	
						증감	18,300,000	6,600,000	0	24,900,000	
				113	일용잡금	전년도예산	0	120,000	0	120,000	
						2025년예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	-20,000	0	-20,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	전년도예산	30,959,000	0	0	30,959,000	*퇴직연금(종사자) 31,730,000 *퇴직연금(근로이용인) 12,000,000 *퇴직연금(카페) 6,000,000 *퇴직연금(중증) 2,640,000
						2025년예산	34,370,000	18,000,000	0	52,370,000	
						증감	3,411,000	18,000,000	0	21,411,000	
				116	사회보험 부담금	전년도예산	37,131,000	0	0	37,131,000	*사회보험기관부담금(종사자) 32,830,000 *사회보험기관부담금(근로이용인) 12,000,000 *사회보험기관부담금(카페) 6,000,000 *사회보험기관부담금(중증) 3,200,000
						2025년예산	36,030,000	18,000,000	0	54,030,000	
						증감	-1,101,000	18,000,000	0	16,899,000	
				117	기 타 후생경비	전년도예산	0	500,000	0	500,000	
						2025년예산	0	400,000	0	400,000	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				합 계		전년도예산	452,628,000	620,000	0	453,248,000	
						2025년예산	481,700,000	203,500,000	0	685,200,000	
						증감	29,072,000	202,880,000	0	231,952,000	

		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기관운영비	전년도예산	0	100,000	0	100,000	
						2025년예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				122	직 책 보조비	전년도예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						2025년예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				123	회의비	전년도예산	650,000	900,000	0	1,550,000	
						2025년예산	1,000,000	0	0	1,000,000	*운영위원회 800,000 *인사위원회 200,000
						증감	350,000	-900,000	0	-550,000	
			합 계		전년도예산	650,000	2,200,000	0	2,850,000		
					2025년예산	1,000,000	1,300,000	0	2,300,000		
					증감	350,000	-900,000	0	-550,000		
	13	운영비	131	여 비	전년도예산	610,000	1,000,000	0	1,610,000		
					2025년예산	1,500,000	0	0	1,500,000		
					증감	890,000	-1,000,000	0	-110,000		
			132	수용비 및 수수료	전년도예산	23,030,000	11,000,000	4,900,000	38,930,000	*보안경비 3,840,000 *복합기 2,190,000 *회계기장료 1,980,000 *세스코 1,440,000 *회계검증보고서 용역비 1,000,000 *소방안전유지보수료 660,000	*순살행정수기 612,000 *하이패스충전 600,000 *본원정수기 576,000 *소모품 및 기타수용비 4,452,000 *퇴직연금 정기수수료 400,000 *한컴오피스 라이선스 갱신 250,000
					2025년예산	18,000,000	0	6,200,000	24,200,000		
					증감	-5,030,000	-11,000,000	1,300,000	-14,730,000		
			133	공공요금	전년도예산	13,760,000	2,000,000	0	15,760,000		
					2025년예산	10,500,000	2,200,000	0	12,700,000	*양산순살행전기요금 5,712,000 *본원전기요금 2,400,000 *인터넷전화 1,440,000	*본원상하수도요금 1,200,000 *공공요금 예비비 1,000,000 *양산순살행수도요금 660,000 *핸드폰요금 288,000
					증감	-3,260,000	200,000	0	-3,060,000		
			134	제 세 공과금	전년도예산	8,360,000	1,000,000	0	9,360,000	*차량보험료 3,650,000 *영업배상책임보험 1,750,000 *한강협회비 960,000 *경장협회비 720,000 *자동차세 460,000 *화재보험 450,000	*여행배상책임보험 260,000 *신원보증보험 250,000 *환경개선부담금 130,000 *직업훈련생태보험 30,000 *재난배상책임보험 20,000 *기타제세공과금 1,020,000
					2025년예산	8,700,000	1,000,000	0	9,700,000		
					증감	340,000	0	0	340,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
01	사무비	13	135	차량비	전년도예산	7,000,000	1,000,000	2,000,000	10,000,000	*차량유류대 7,000,000 *차량정비대 4,000,000		
					2025년예산	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000			
					증감	3,000,000	0	-2,000,000	1,000,000			
			136	기타운영비	전년도예산	860,000	5,620,000	0	6,480,000	*직원급식비 4,000,000 *직원교육비 1,300,000 *직원워크샵 1,000,000 *기타운영비(회의식대 등) 800,000		
					2025년예산	1,300,000	5,800,000	0	7,100,000			
					증감	440,000	180,000	0	620,000			
			합 계		전년도예산	53,620,000	21,620,000	6,900,000	82,140,000			
					2025년예산	50,000,000	10,000,000	6,200,000	66,200,000			
					증감	-3,620,000	-11,620,000	-700,000	-15,940,000			
		합 계		전년도예산	506,898,000	24,440,000	6,900,000	538,238,000				
				2025년예산	532,700,000	214,800,000	6,200,000	753,700,000				
				증감	25,802,000	190,360,000	-700,000	215,462,000				
		02	재 산 조성비	21	211	시설비	전년도예산	0	10,000	0	10,000	
							2025년예산	0	10,000	0	10,000	
							증감	0	0	0	0	
212	자 산 취득비				전년도예산	0	0	0	0			
					2025년예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
					증감	0	10,000,000	0	10,000,000			
213	시설장비 유 지 비				전년도예산	2,360,000	6,000,000	7,890,000	16,250,000	*시설장비유지비 4,000,000 *집진시설 설치 4,000,000 *기타시설장비유지비 1,690,000		
					2025년예산	4,000,000	5,690,000	0	9,690,000			
					증감	1,640,000	-310,000	-7,890,000	-6,560,000			
합 계				전년도예산	2,360,000	6,010,000	7,890,000	16,260,000				
				2025년예산	4,000,000	15,700,000	0	19,700,000				
				증감	1,640,000	9,690,000	-7,890,000	3,440,000				

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
		항	목								
03	사업비	32	교육비	325	급식비	전년도예산	0	35,000,000	1,400,000	36,400,000	*이용자급식비 22,000,000 *이용자급식비 기관부담 9,600,000 *이용자급식비(외근) 400,000
						2025년예산	0	31,600,000	400,000	32,000,000	
						증감	0	-3,400,000	-1,000,000	-4,400,000	
				합 계		전년도예산	0	35,000,000	1,400,000	36,400,000	
						2025년예산	0	31,600,000	400,000	32,000,000	
						증감	0	-3,400,000	-1,000,000	-4,400,000	
		사업비	33	331	사회심리 재활사업비	전년도예산	28,260,000	0	300,000	28,560,000	*불여행 1,440,000 *장애인인날 1,500,000 *송년회 1,500,000 *인권교육 500,000 *성교육 200,000 *이용인 자조모임 200,000 *이용인 대표단 선출 130,000 *근로자 금전관리 30,000
						2025년예산	5,500,000	0	0	5,500,000	
						증감	-22,760,000	0	-300,000	-23,060,000	
				332	직업재활 사업비	전년도예산	620,000	180,380,000	150,000	181,150,000	*직업재활 사업비 2,400,000 *부모교육 및 상담 500,000
	2025년예산					500,000	2,400,000	0	2,900,000		
	증감					-120,000	-177,980,000	-150,000	-178,250,000		
	333			직업재활 지원사업비	전년도예산	8,000,000	20,500,000	0	28,500,000	*훈련이용인 훈련수당 24,000,000 *단가지원금 9,600,000	
					2025년예산	9,600,000	24,000,000	0	33,600,000		
					증감	1,600,000	3,500,000	0	5,100,000		
	334			중증사업비	전년도예산	3,600,000	0	0	3,600,000		
		2025년예산	3,600,000		0	0	3,600,000				
		증감	0		0	0	0				

관		과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
		항	목								
03	사업비	33	사업비	335	생산활동 사업비	전년도예산	0	140,770,000	0	140,770,000	*양산순쌀빵 원,부재료구입비 60,000,000 *카페 원부재료 32,000,000 *파쇄사업 관련 비용 18,600,000 *카페 원부재료(자부담) 14,000,000 *양산순쌀빵 품질검사비 6,000,000 *양산순쌀빵 HACCP 관련 비용 4,000,000 *양산순쌀빵 소모품 구입 2,400,000 *문서파쇄 차량유지 및 기계 유류대 2,000,000
						2025년예산	0	140,000,000	0	140,000,000	
						증감	0	-770,000	0	-770,000	
				336	생산활동 지원 사업비	전년도예산	1,170,000	6,200,000	0	7,370,000	*카페 기타비용 6,000,000 *양산순쌀빵 부대비용 1,500,000 *양산순쌀빵 물류비 1,000,000 *문서파쇄 부대비용 500,000
						2025년예산	1,000,000	8,000,000	0	9,000,000	
						증감	-170,000	1,800,000	0	1,630,000	
				337	지역사회 연계사업비	전년도예산	0	100,000	900,000	1,000,000	*지역사회연계사업비 1,000,000 *사회복지현장실습비등 500,000
						2025년예산	0	400,000	1,100,000	1,500,000	
						증감	0	300,000	200,000	500,000	
				338	외부지원사 업	전년도예산	500,000	0	30,630,000	31,130,000	
						2025년예산	0	0	300,000	300,000	
						증감	-500,000	0	-30,330,000	-30,830,000	
				합계	합계	전년도예산	42,150,000	347,950,000	31,980,000	422,080,000	
						2025년예산	20,200,000	174,800,000	1,400,000	196,400,000	
						증감	-21,950,000	-173,150,000	-30,580,000	-225,680,000	
				합계	합계	전년도예산	42,150,000	382,950,000	33,380,000	458,480,000	
						2025년예산	20,200,000	206,400,000	1,800,000	228,400,000	
						증감	-21,950,000	-176,550,000	-31,580,000	-230,080,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도예산	0	100,000	0	100,000				
						2025년예산	0	100,000	0	100,000				
						증감	0	0	0	0				
				합 계				전년도예산	0	100,000	0	100,000		
								2025년예산	0	100,000	0	100,000		
								증감	0	0	0	0		
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	전년도예산	0	1,000,000	0	1,000,000				
						2025년예산	0	1,000,000	0	1,000,000				
						증감	0	0	0	0				
				812				반환금	전년도예산	10,922,000	0	0	10,922,000	
									2025년예산	100,000	0	0	100,000	*발생이자 반납금 100,000
									증감	-10,822,000	0	0	-10,822,000	
				합 계				전년도예산	10,922,000	1,000,000	0	11,922,000		
								2025년예산	100,000	1,000,000	0	1,100,000		
								증감	-10,822,000	0	0	-10,822,000		
총 계					전년도예산	562,330,000	414,500,000	48,170,000	1,025,000,000					
					2025년예산	557,000,000	438,000,000	8,000,000	1,003,000,000					
					증감	-5,330,000	23,500,000	-40,170,000	-22,000,000					

# 2025년 예산서

2025년

장애인단기거주시설 새힘

# 2025년 장애인단기거주시설 새힘 예산 총괄표

## <세입부>

(단위: 원)

과 목	2025년 예산서	2025년예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	28,000,000	33,600,000	5,600,000	0	
과년도 수입	0	100,000	100,000	0	
보조금 수입	243,474,100	381,686,830	138,212,730	0	
후원금 수입	3,000,000	9,000,000	6,000,000	0	
전입금	10,000,000	10,000,000	0	0	
이월금	423,532	700,000	276,468	0	
잡수입	5,102,368	5,913,170	810,802	0	
총 계	290,000,000	441,000,000	151,000,000		

## <세출부>

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2025년예산	대 비		비고
			증	감	
사무비	251,976,020	392,594,830	140,618,810	0	
재산조성비	0	4,200,000	4,200,000	0	
사업비	36,544,300	40,811,170	4,266,870	0	
과년도지출	0	100,000	100,000	0	
잡지출	10	100,000	100,000	0	
예비비	1,479,670	3,194,000	1,714,330	0	
총 계	290,000,000	441,000,000			

장애인단기거주시설 새힘

2025년 예산 (단위: 원)

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
01	입소자 부담금 수입	11	입소자 부담금 수입	111	입소자 부담금수입	전년도 예산	0	28,000,000	0	28,000,000	*월 400,000 * 7인 * 12개월	
						2025년 예산	0	33,600,000	0	33,600,000		
						증감	0	5,600,000	0	5,600,000		
		합 계					전년도 예산	0	28,000,000	0	28,000,000	
		합 계					2025년 예산	0	33,600,000	0	33,600,000	
		합 계					증감	0	5,600,000	0	5,600,000	
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도수입	전년도 예산	0	0	0	0		
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	100,000	0	100,000		
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0	
		합 계					2025년 예산	0	100,000	0	100,000	
		합 계					증감	0	100,000	0	100,000	
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	전년도 예산	0	0	0	0		
						2025년 예산	100,000	0	0	100,000		
						증감	100,000	0	0	100,000		
				412	시도보조금	전년도 예산	10,400,000	0	0	10,400,000	*(도)종사자수당 14,400,000 원 *(도)명절휴가비 1,200,000원	
						2025년 예산	15,600,000	0	0	15,600,000		
						증감	5,200,000	0	0	5,200,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
04	보조금 수입	41	보조금 수입	413	시군구보조금	전년도 예산	233,074,100	0	0	233,074,100	* 인건비 334,194,830원 * 운영비 31,692,000원	
						2025년 예산	365,886,830	0	0	365,886,830		
						증감	132,812,730	0	0	132,812,730		
			414	기타보조금	전년도 예산	0	0	0	0			
					2025년 예산	100,000	0	0	100,000			
					증감	100,000	0	0	100,000			
		합 계					전년도 예산	243,474,100	0	0	243,474,100	
							2025년 예산	381,686,830	0	0	381,686,830	
							증감	138,212,730	0	0	138,212,730	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	전년도 예산	0	0	0	0		
						2025년 예산	0	0	5,000,000	5,000,000		
						증감	0	0	5,000,000	5,000,000		
			512	비지정후원금	전년도 예산	0	0	3,000,000	3,000,000			
					2025년 예산	0	0	4,000,000	4,000,000			
					증감	0	0	1,000,000	1,000,000			
		합 계					전년도 예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
							2025년 예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
							증감	0	0	6,000,000	6,000,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
08	전입금	81	전입금	811	법인전입금	전년도 예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
						2025년 예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
						증감	0	0	0	0		
			812	법인전입금 (후원금)	전년도 예산	0	0	0	0			
					2025년 예산	0	0	0	0			
					증감	0	0	0	0			
		합 계					전년도 예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
							2025년 예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
							증감	0	0	0	0	
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	전년도 예산	0	374,160	49,372	423,532		
						2025년 예산	0	500,000	100,000	600,000		
						증감	0	125,840	50,628	176,468		
			912	이월사업비	전년도 예산	0	0	0	0			
					2025년 예산	0	100,000	0	100,000			
					증감	0	-100,000	0	-100,000			
		합 계					전년도 예산	0	374,160	49,372	423,532	
							2025년 예산	0	600,000	100,000	700,000	
							증감	0	25,840	50,628	76,468	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품매각대	전년도 예산	0	0	0	0		
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	100,000	0	100,000		
			1012	기타예금 이자수입	전년도 예산	2,000	5,000	2,000	9,000			
					2025년 예산	2,000	5,000	2,000	9,000			
					증감	0	0	0	0			
			1013	기타잡수입	전년도 예산	0	5,093,368	0	5,093,368			
					2025년 예산	0	5,804,170	0	5,804,170			
					증감	0	710,802	0	710,802			
		합 계					전년도 예산	2,000	5,098,368	2,000	5,102,368	
		합 계					2025년 예산	2,000	5,909,170	2,000	5,913,170	
		합 계					증감	0	810,802	0	810,802	
총 계						전년도 예산	243,476,100	43,472,528	3,051,372	290,000,000		
						2025년 예산	381,688,830	50,209,170	9,102,000	441,000,000		
						증감	138,212,730	6,736,642	6,050,628	151,000,000		

\* 직원식대 외

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	전년도 예산	137,621,000	0	0	137,621,000	*기본급(6명) -기본급의 100%+직원수*12 개월
						2025년 예산	205,812,650	0	0	205,812,650	
						증감	68,191,650	0	0	68,191,650	
				112	제수당	전년도 예산	57,136,000	0	0	57,136,000	*명절휴가비 20,610,420 *연장근로수당 49,610,400
						2025년 예산	87,260,820	1,000,000	0	88,260,820	*가족수당 1,440,000
						증감	30,124,820	1,000,000	0	31,124,820	*종사자수당(도) 14,400,000 *명절휴가비(도) 1,200,000
				113	일용잡금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2025년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금및 퇴직적 립금	전년도 예산	15,399,230	0	0	15,399,230	
						2025년 예산	24,422,740	0	0	24,422,740	*퇴직적립금 (6명) -급여총액x1/12
						증감	9,023,510	0	0	9,023,510	
				116	사회보험부담금	전년도 예산	19,667,770	0	0	19,667,770	*국민건강(요양) 11,136,690
						2025년 예산	32,298,620	0	0	32,298,620	*국민연금 13,188,300
						증감	12,630,850	0	0	12,630,850	*고용보험 4,366,300 *산재보험 3,607,120
				117	기타후생경비	전년도 예산	0	229,590	0	229,590	
						2025년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	770,410	0	770,410	
				합 계		전년도 예산	229,824,000	229,590	0	230,053,590	
						2025년 예산	349,794,830	2,000,000	0	351,794,830	
						증감	119,970,830	1,770,410	0	121,741,240	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	12	업무 추진비	121	기관운영비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2025년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				122	직책보조비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2025년 예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*직책보조금 12개월*100,000
						증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
		123	회의비	전년도 예산	0	900,000	0	900,000			
				2025년 예산	1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	*운영위원회 회의비 *기타		
				증감	1,000,000	600,000	0	1,600,000			
		합 계		전년도 예산	0	900,000	0	900,000			
				2025년 예산	1,000,000	2,700,000	0	3,700,000			
				증감	1,000,000	1,800,000	0	2,800,000			
	13	운영비	131	여비	전년도 예산	148,000	1,200,000	0	1,348,000		
					2025년 예산	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	*직원교육비 *여비	
					증감	2,852,000	800,000	0	3,652,000		
			132	수용비 및 수수료	전년도 예산	2,924,710	5,000,000	50,000	7,974,710	*사무용품비 *소모품 *수선비	
					2025년 예산	6,000,000	6,000,000	100,000	12,100,000	*인쇄비 *도서비 *수수료	
					증감	3,075,290	1,000,000	50,000	4,125,290	*통행료 *주차료	
		133	공공요금	전년도 예산	5,127,215	1,000,000	0	6,127,215			
				2025년 예산	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	*전기요금 *상하수도요금		
				증감	1,872,785	0	0	1,872,785	*가스요금 *통신요금		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	사무비	13	운영비	134	제세공과금	전년도 예산	1,400,310	500,000	0	1,900,310	*협회비 *자동차보험료 *가스보험료 *기타보험료 *기타제세		
						2025년 예산	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000			
						증감	2,599,690	500,000	0	3,099,690			
				135	차량비	전년도 예산	1,735,925	1,000,000	0	2,735,925	*차량유류비 *차량정비유지비		
						2025년 예산	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000			
						증감	2,264,075	0	0	2,264,075			
				136	기타운영비	전년도 예산	936,270	0	0	936,270			
						2025년 예산	2,000,000	0	0	2,000,000			
						증감	1,063,730	0	0	1,063,730			
				합 계				전년도 예산	12,272,430	8,700,000	50,000	21,022,430	
				합 계				2025년 예산	26,000,000	11,000,000	100,000	37,100,000	
				합 계				증감	13,727,570	2,300,000	50,000	16,077,570	
		합 계				전년도 예산	242,096,430	9,829,590	50,000	251,976,020			
		합 계				2025년 예산	376,794,830	15,700,000	100,000	392,594,830			
		합 계				증감	134,698,400	5,870,410	50,000	140,618,810			
03	재산 조성비	21	시설비	211	시설비	전년도 예산	0	0	0	0			
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	100,000	0	100,000			
				212	자산취득비	전년도 예산	0	0	0	0			
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	100,000	0	100,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
03	재산 조성비	21	시설비	213	시설장비유지비	전년도 예산	0	0	0	0			
						2025년 예산	0	4,000,000	0	4,000,000			
						증감	0	4,000,000	0	4,000,000			
				합 계				전년도 예산	0	0	0	0	
								2025년 예산	0	4,200,000	0	4,200,000	
								증감	0	4,200,000	0	4,200,000	
				03	사업비	31	사업 운영비	311	생계비	전년도 예산	0	24,000,000	1,300,000
2025년 예산	0	21,000,000	2,000,000							23,000,000			
증감	0	-3,000,000	700,000							-2,300,000			
312	수용기관경비	전년도 예산	0					0	0	0			
		2025년 예산	0					100,000	0	100,000	*위생용품구입		
		증감	0					100,000	0	100,000			
314	의료비	전년도 예산	0					0	0	0			
		2025년 예산	0					100,000	0	100,000			
		증감	0					100,000	0	100,000			
315	장의비	전년도 예산	0					0	0	0			
		2025년 예산	0					0	0	0			
		증감	0					0	0	0			
317	자활사업비	전년도 예산	0					0	0	0			
		2025년 예산	0					100,000	0	100,000			
		증감	0					100,000	0	100,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비	31	사업 운영비	319	연료비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
			합 계		전년도 예산	0	24,000,000	1,300,000	25,300,000		
					2025년 예산	0	21,400,000	2,000,000	23,400,000		
					증감	0	-2,600,000	700,000	-1,900,000		
		32	교육비	321	교육비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
			합 계		전년도 예산	0	0	0	0		
					2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	100,000	0	100,000		
	33	재활 사업비	331	의료재활사업비	전년도 예산	0	451,258	0	451,258		
					2025년 예산	0	500,000	0	500,000		
					증감	0	48,742	0	48,742		
		332	사회심리재활 사업비	전년도 예산	0	6,591,680	1,601,362	8,193,042			
				2025년 예산	1,800,000	5,660,460	1,802,000	9,262,460	*여가생활교육/사회생활교육		
				증감	1,800,000	-931,220	200,638	1,069,418			
		333	교육재활사업비	전년도 예산	0	300,000	100,000	400,000			
				2025년 예산	0	500,000	5,000,000	5,500,000	*숙박형자립교육 *단기거주교육		
				증감	0	200,000	4,900,000	5,100,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	33	재활 사업비	334	직업재활사업비	전년도 예산	0	2,000,000	0	2,000,000	*직업연계교육
						2025년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
				335	기타재활사업비	전년도 예산	0	0	0	0	*자립훈련교육
						2025년 예산	0	848,710	0	848,710	
						증감	0	848,710	0	848,710	
				336	후원사업비	전년도 예산	0	200,000	0	200,000	*후원자 자원관리 *인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램
						2025년 예산	0	0	200,000	200,000	
						증감	0	-200,000	200,000	0	
				합 계		전년도 예산	0	9,542,938	1,701,362	11,244,300	
						2025년 예산	1,800,000	8,509,170	7,002,000	17,311,170	
						증감	1,800,000	-1,033,768	5,300,638	6,066,870	
		합 계		전년도 예산	0	33,542,938	3,001,362	36,544,300			
				2025년 예산	1,800,000	30,009,170	9,002,000	40,811,170			
				증감	1,800,000	-3,533,768	6,000,638	4,266,870			
05	과년도 지출	51	과년도 지출	511	과년도지출	전년도 예산	0	0	0	0	
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
				2025년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	0	0	0			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	0	10	10			
						2025년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	100,000	-10	99,990			
		합 계					전년도 예산	0	0	10	10		
							2025년 예산	0	100,000	0	100,000		
							증감	0	100,000	-10	99,990		
08	예비비	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
						2025년 예산	1,200,000	100,000	0	1,300,000			
						증감	1,200,000	0	0	1,200,000			
								전년도 예산	1,379,670	0	0	1,379,670	
								2025년 예산	1,894,000	0	0	1,894,000	
								증감	514,330	0	0	514,330	
		합 계					전년도 예산	1,379,670	100,000	0	1,479,670		
							2025년 예산	3,094,000	100,000	0	3,194,000		
							증감	1,714,330	0	0	1,714,330		
		합 계					전년도 예산	243,476,100	43,472,528	3,051,372	290,000,000		
					2025년 예산	381,688,830	50,209,170	9,102,000	441,000,000				
					증감	138,212,730	6,736,642	6,050,628	151,000,000				