



2025년도 성모보호작업장 세입.세출 예산서

[1] 세 입 . 세 출 총 괄

(단위: 천 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년	2025년	증감(B-A)		관	항	목	2024년	2025년	증감(B-A)	
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)				예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)
세 입 총 계			661,809	632,046	- 29,763	-4.5%	세 출 총 계			661,809	632,046	-29,763	-4.5%
사업수입합계			102,540	100,800	-1,740	-1.7%	사무비합계			363,273	385,946	22,673	6.2%
사업수입소계			54,740	53,000	-1,740	-3.2%	인건비소계			326,437	349,420	22,983	7.0%
사회적응훈련사업수입			14,000	14,000	0	0.0%	급여			214,474	229,654	15,180	7.1%
이용료사업수입			36,000	36,000	0	0.0%	제수당 (보조)			53,249	56,858	3,609	6.8%
전환기교육사업수입			3,840	2,100	-1,740	-45.3%	제수당 (법인)			3,600	3,600	0	0.0%
실습지도사업			400	400	0	0.0%	퇴직적립금			22,811	24,376	1,565	6.9%
현장진단			140	140	0	0.0%	사회보험부담금			29,603	32,232	2,629	8.9%
사회봉사수입			360	360	0	0.0%	기타후생비			2,700	2,700	0	0.0%
수익사업소계			47,800	47,800	0	0.0%	업무추진비소계			4,056	4,056	0	0.0%
외주사업수입			40,800	40,800	0	0.0%	기관운영비			2,400	2,400	0	0.0%
나눔사업수입			7,000	7,000	0	0.0%	회의비			1,656	1,656	0	0.0%

2025년도 성모보호작업장 세입.세출 예산서

[1] 세 입 . 세 출 총 괄

(단위: 천 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년	2025년	증감(B-A)		관	항	목	2024년	2025년	증감(B-A)	
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)				예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)
보조금수입	합계		353,707	374,392	20,685	5.8%	운영비	계		32,780	32,470	-310	-0.9%
	보조금수입	계	353,707	374,392	20,685	5.8%		여	비	500	500	0	0.0%
		인건비보조금	319,377	342,720	23,343	7.3%		수용비및수수료		8,440	8,440	0	0.0%
		운영비보조금	28,972	28,972	0	0.0%		공공요금	금	9,920	9,920	0	0.0%
		기타인건비(복지포인트)보조금	2,100	2,100	0	0.0%		제세공과금	금	4,590	4,590	0	0.0%
		자치구(복지포인트)보조금	600	600	0	0.0%		차량비	비	2,760	2,760	0	0.0%
		냉난방비보조금	1,500	-	-1,500	-100.0%		기타운영비	비	6,570	6,260	-310	-4.7%
		방역비보조금	1,158	-	-1,158	-100.0%		합계		19,520	9,120	-10,400	-53.3%
								재산조성비					
기타보조금수입	합계		2,300	2,000	-300	-13.0%	시설비	계		19,520	9,120	-10,400	-53.3%
	기타보조금수입	계	2,300	2,000	-300	-13.0%		자산취득비	비	6,000	2,300	-3,700	-61.7%
		장애인평생학습지원사	2,300	2,000	-300	-13.0%		시설장비유지비	비	13,520	6,820	-6,700	-49.6%
후원금수입	합계		25,000	15,000	-10,000	-40.0%	사업비	합계		174,697	134,397	-40,300	-23.1%
	후원금수입	계	25,000	15,000	-10,000	-40.0%		사업비	계	112,330	80,530	-31,800	-28.3%
		비지정후원금	18,600	15,000	-3,600	-19.4%		개인사회생활적응훈련사업	비	3,870	3,510	-360	-9.3%
		지정후원금(햇빛성동)	6,400	-	-6,400	-100.0%		직업수행적응훈련사업	비	800	360	-440	-55.0%

2025년도 성모보호작업장 세입.세출 예산서

[1] 세 입 . 세 출 총 괄

(단위: 천 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년	2025년	증감(B-A)		관	항	목	2024년	2025년	증감(B-A)	
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)				예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)
전 입 금	합	계	20,500	10,500	-10,000	-48.8%	기타보조금사업 예비비및기타		직업유지적응훈련비	900	900	0	0.0%
	전 입 금 소	계	20,500	10,500	-10,000	-48.8%		교육활동사업비	45,080	24,140	-20,940	-46.5%	
		법인 전 입 금	5,500	5,500	0	0.0%		특별활동사업비	5,600	4,300	-1,300	-23.2%	
		법인 전 입 금 (고용장려금)	15,000	5,000	-10,000	-66.7%		가족역량강화사업비	3,140	880	-2,260	-72.0%	
이 월 금	합	계	157,432	129,024	-28,408	-18.0%		지역사회자원활용사업비	3,920	3,920	0	0.0%	
	이 월 금 소	계	157,432	129,024	-28,408	-18.0%		사업비	3,000	2,600	-400	-13.3%	
		전년도이월금	85,644	87,720	2,076	2.4%		급식지원사업비	39,620	39,920	300	0.8%	
		전년도이월금(후원금)	71,788	41,304	-30,484	-42.5%		지정후원금사업비	6,400	0	-6,400	-100.0%	
잡 수 입	합	계	330	330	0	0.0%		수익사업비 소	계	62,367	53,867	-8,500	-13.6%
	잡 수 입 소	계	330	330	0	0.0%		외주사업비	51,267	47,667	-3,600	-7.0%	
		불용품매각대	20	20	0	0.0%		나너분사업비	11,100	6,200	-4,900	-44.1%	
		예금이자수입	150	150	0	0.0%		기타보조금사업 합	계	2,300	2,000	-300	-13.0%
		잡수입	160	160	0	0.0%		장애인평생학습동아리	2,300	2,000	-300	-13.0%	
						합		계	102,019	100,583	-1,436	-1.4%	
						예비비및기타 소	계	102,019	100,583	-1,436	-1.4%		
						예비비	99,777	99,740	-37	0.0%			
						반환금	2,242	843	-1,399	-62.4%			