

2) 세출부

관	항	목	2024년 최종예산(A)	2025년 본예산(B)	증감 (B)-(A)
총 계			2,913,000,000	3,608,500,000	695,500,000
사무비	합 계		983,179,760	1,135,056,060	151,876,300
	인건비	소 계	882,389,760	967,986,060	85,596,300
		급여	582,598,440	635,510,560	52,912,120
		제수당	153,247,800	170,101,190	16,853,390
		퇴직금및퇴직적립금	61,320,520	67,134,310	5,813,790
		사회보험부담금	74,023,000	81,040,000	7,017,000
		기타후생경비	11,200,000	14,200,000	3,000,000
	업무추진비	소 계	5,920,000	6,400,000	480,000
		기관운영비	5,520,000	6,000,000	480,000
		회의비	400,000	400,000	0
사무비	운영비	소 계	94,870,000	160,670,000	65,800,000
		여비	4,200,000	4,800,000	600,000
		공공요금	35,240,000	83,640,000	48,400,000
		제세공과금	9,950,000	11,410,000	1,460,000
		차량비	36,680,000	43,880,000	7,200,000
		기타운영비	8,800,000	16,940,000	8,140,000
재산조성비	합 계		328,000,000	267,000,000	-61,000,000
	시설비	시설비	250,000,000	200,000,000	-50,000,000
		자산취득비	65,000,000	50,000,000	-15,000,000
		시설장비유지비	13,000,000	17,000,000	4,000,000
사업비	합 계		1,380,877,000	1,474,853,600	93,976,600
	사업비	원재료비	220,800,000	200,040,000	-20,760,000
		제품수거가공비	268,000,000	198,000,000	-70,000,000
		매장운영경비	245,027,000	332,488,800	87,461,800
		광고판촉비	48,400,000	36,400,000	-12,000,000
		도서인쇄비	24,200,000	34,400,000	10,200,000
		교육연수비	43,020,000	15,200,000	-27,820,000
		임차보증금	160,000,000	0	-160,000,000
		자원봉사자 운영비	100,000	100,000	0
		직업재활비	371,330,000	658,224,800	286,894,800
잡지출	잡지출	잡지출	36,000,000	42,000,000	6,000,000
예비비 및 기타	합 계		184,943,240	689,590,340	504,647,100
	예비비 및 기타	예비비	39,943,240	528,590,340	488,647,100
		부가세대금금	140,000,000	160,000,000	20,000,000
		반환금	5,000,000	1,000,000	-4,000,000