

“중증장애인과 비장애인의
살기 좋은 사회를 구현합니다”

2025년 활동지원사업 세입·세출 결산서



2025년 활동지원사업 세입·세출 결산서

○ 기 간 : 2025.1.1. ~ 2025.12.31.

(단위: 천원)

세 입				세 출						
과 목		예 산	결 산	증 감	과 목		예 산	결 산	증 감	
관	항				관	항				
계		7,200,000	7,367,833	167,833	총 예산		7,200,000	6,258,021	△941,979	
사업수입	사업수입	활동지원사업	6,037,000	6,204,687	167,687	인건비	소 계	452,442	451,603	△839
							계	365,346	365,207	△139
							전담급여	235,963	235,963	-
							제수당	79,283	79,265	△18
							퇴직금 및 퇴직적립	26,300	26,265	△35
							사회보험 부담금	23,800	23,712	△88
							계	20,335	20,334	△1
이월금	이월금	이월금	1,124,688	1,124,688	-	사무비	기관운영비	1,530	1,530	-
							직책보조비	17,400	17,400	-
							회의비	1,405	1,404	△1
							계	66,761	66,062	△699
							여비	420	414	△6
							수용비 및 수수료	44,415	43,881	△534
							공공요금	2,976	2,961	△15
잡수입	잡수입	잡수입	38,311	38,457	146	운영비	재세공과금	10,395	10,340	△55
							차량비	2,235	2,211	△24
							기타운영비	6,320	6,253	△67

재 산 조 성 비	시설비	계	87,250	86,726	△524
		시설비	61,500	61,033	△467
		자산취득비	24,500	24,443	△57
		시설장유지비	1,250	1,250	-
소 계		5,551,102	5,519,691	△31,411	
활 동 지 원 사 업 비	사업비	활동지원 사업비	5,551,102	5,519,691	△31,411
소 계		200,000	200,000	-	
잡 지 출	잡지출	잡지출	200,000	200,000	-
소 계		909,204	0	△909,204	
예 비 비	예비비	예비비	909,204	0	△909,204

2025년도 세입 결산서

(단위:천원)

과 목			구분	계
관	항	목		
총 계			예산	7,200,000
			결산	7,367,833
			증감	167,833
사업수입	사업수입	활동지원 사업수입	예산	6,037,000
			결산	6,204,687
			증감	167,687
이월금	이월금	이월금	예산	1,124,688
			결산	1,124,688
			증감	–
잡수입	잡수입	잡수입	예산	38,311
			결산	38,457
			증감	146

2025년도 세출 결산서

(단위:천원)

과 목			구 분	계
관	항	목		
인건비	총 계		예산	7,200,000
			결산	6,258,021
			증감	△941,979
사무비	인건비	합 계	예산	365,346
			결산	365,207
			증감	△139
	전담인력급여		예산	235,963
			결산	235,963
			증감	0
	제수당		예산	79,283
			결산	79,265
			증감	△18
	퇴직금 및 퇴직적립		예산	26,300
			결산	26,265
			증감	△35
	사회보험 부담금		예산	23,800
			결산	23,712
			증감	△88
업무 추진비	인건비	합 계	예산	20,335
			결산	20,334
			증감	△1
	기관운영비		예산	1,530
			결산	1,530
			증감	0
	직책보조비		예산	17,400
			결산	17,400
			증감	0

운영비	회의비	회의비	예산	1,405		
			결산	1,404		
			증감	△1		
	합 계	합 계	예산	66,761		
			결산	66,062		
			증감	△699		
	여비	여비	예산	420		
			결산	414		
			증감	△6		
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	44,415		
			결산	43,881		
			증감	△534		
	공공요금	공공요금	예산	2,976		
			결산	2,961		
			증감	△15		
	재세공과금	재세공과금	예산	10,395		
			결산	10,340		
			증감	△55		
	차량비	차량비	예산	2,235		
			결산	2,211		
			증감	△24		
	기타운영비	기타운영비	예산	6,320		
			결산	6,253		
			증감	△67		
합 계			예산	452,442		
합 계			결산	451,603		
합 계			증감	△839		
재산조성비	시설비	시설비	예산	61,500		
			결산	61,033		
			증감	△467		

		자산취득비	예산	24,500		
			결산	24,443		
			증감	△57		
		시설장유지비	예산	1,250		
			결산	1,250		
			증감	0		
합 계			예산	87,250		
합 계			결산	86,726		
합 계			증감	△524		
사업비	사업비	활동지원 사업비	예산	5,551,102		
			결산	5,519,691		
			증감	△31,411		
합 계			예산	5,551,102		
합 계			결산	5,519,691		
합 계			증감	△31,411		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	200,000		
			결산	200,000		
			증감	0		
합 계			예산	200,000		
합 계			결산	200,000		
합 계			증감	0		
예비비	예비비	예비비	예산	909,204		
			결산	0		
			증감	△909,204		
합 계			예산	909,204		
합 계			결산	0		
합 계			증감	△909,204		