

# ○ 2025년 장애인활동지원사업 예산서

(단위: 원)

수입							지출							
관	항	목	2024년 추경	2025년 본예산	증감금액	비율	관	항	목	2024년 추경	2025년 본예산	증감금액	비율	
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%	
총계			3,697,323,010	4,172,977,399	475,654,389	100.0%	총계			3,697,323,010	4,172,977,399	475,654,389	100.0%	
활동지원 급여비용 수입	합계		3,568,860,000	3,871,584,000	302,724,000	92.8%	사무비	합계		3,624,313,370	3,908,265,450	283,952,080	93.7%	
	활동지원 급여비용 수입	소계	3,568,860,000	3,871,584,000	302,724,000	92.8%		인 건 비	활동 지원사	소계	3,409,101,960	3,677,256,420	268,154,460	88.1%
		활동보조수입	3,568,860,000	3,871,584,000	302,724,000	92.8%				급여	1,893,120,000	2,046,120,000	153,000,000	49.0%
차입금	합계		-	-	-	0.0%				제수당	974,770,560	1,039,773,920	65,003,360	24.9%
	차입금	소계	-	-	-	0.0%				퇴직급여	238,990,880	257,157,820	18,166,940	6.2%
		기타차입금	-	-	-	0.0%				사회보험부담금	302,220,520	334,204,680	31,984,160	8.0%
이월금	합계		128,063,010	300,993,399	172,930,389	7.2%		인 건 비	전담 인력	소계	146,919,410	160,518,530	13,599,120	3.8%
	이월금	소계	128,063,010	300,993,399	172,930,389	7.2%				급여	106,035,000	117,661,000	11,626,000	2.8%
		전년도이월금	128,063,010	300,993,399	172,930,389	7.2%				제수당	17,985,800	17,827,400	-158,400	0.4%
		전년도이월금 (순수잉여금)	-	-	-	0.0%				퇴직급여	10,335,060	11,290,700	955,640	0.3%
잡수입	합계		400,000	400,000	-	0.0%				인 건 비	-	사회보험부담금	12,563,550	13,739,430
	잡수입	소계	400,000	400,000	-	0.0%		소계	10,740,000			11,480,000	740,000	0.3%
		예금이자수입	100,000	100,000	-	0.0%		기타후생경비	10,740,000			11,480,000	740,000	0.3%
		기타잡수입	300,000	300,000	-	0.0%		업무추진비				소계	9,790,000	1,050,000
								기관운영비	8,740,000			-	-8,740,000	0.0%
								회의비	1,050,000	1,050,000	-	0.0%		
								운영비	소계	47,762,000	57,960,500	10,198,500	1.4%	
									여비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%	
									수용비및수수료	8,884,000	11,615,000	2,731,000	0.3%	
									공공요금	13,740,000	12,540,000	-1,200,000	0.3%	
									제세공과금	2,800,000	3,000,000	200,000	0.1%	
									임차료	-	1,559,250	1,559,250	0.0%	
									교육훈련비	-	2,520,000	2,520,000	0.1%	
									기타운영비	21,338,000	25,726,250	4,388,250	0.6%	

							재산 조성비	합계		3,000,000	2,500,000	-500,000	0.1%
								시설비	소계	3,000,000	2,500,000	-500,000	0.1%
									시설비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
									자산취득비	1,500,000	1,000,000	-500,000	0.0%
									시설장비유지비	500,000	500,000	-	0.0%
							사업비	합계		29,862,000	28,615,000	-1,247,000	0.7%
								일반사업비	소계	29,862,000	28,615,000	-1,247,000	0.7%
									연계사업	3,080,000	2,040,000	-1,040,000	0.0%
									홍보사업	1,260,000	-	-1,260,000	0.0%
									교육사업	23,122,000	18,830,000	-4,292,000	0.5%
									모니터링	2,400,000	1,230,000	-1,170,000	0.0%
									문화여가활동지원사업	-	3,365,000	3,365,000	0.1%
									자립생활페스티벌	-	3,150,000	3,150,000	0.1%
								합계		-	-	-	0.0%
							상환금	부채상환금	소계	-	-	-	0.0%
									원금상환금	-	-	-	0.0%
							잡지출	합계		200,000	200,000	-	0.0%
								잡지출	소계	200,000	200,000	-	0.0%
									잡지출	200,000	200,000	-	0.0%
							예비비 및기타	합계		39,947,640	233,396,949	193,449,309	5.6%
								예비비 및기타	소계	39,947,640	233,396,949	193,449,309	5.6%
									예비비	39,947,640	233,396,949	193,449,309	5.6%