

나. 2025년 상반기 장애인활동지원사업 결산(안)

(단위: 원)

세입							세출							
관	항	목	25년 본예산	25년 결산	예산잔액	비율	관	항	목	25년 본예산	25년 결산	예산잔액	비율	
			(A)	(B)	(A-B)	%				(A)	(B)	(A-B)	%	
총계			4,172,977,399	2,190,152,709	1,982,824,690	100.0	총계			4,172,977,399	2,190,152,709	1,982,824,690	100.0	
활동지원 급여비용 수입	합계		3,871,584,000	1,888,924,807	1,982,659,193	86.2	사무비	합계		3,908,265,450	1,841,918,936	2,066,346,514	84.1	
	활동지원 급여비용 수입	소계	3,871,584,000	1,888,924,807	1,982,659,193	86.2		활동 지원사	소계	3,677,256,420	1,731,525,596	1,945,730,824	79.1	
		활동보조수입	3,871,584,000	1,888,924,807	1,982,659,193	86.2			급여	2,046,120,000	971,161,810	1,074,958,190	44.3	
차입금	합계		0	0	0	0.0			제수당	1,039,773,920	538,147,990	501,625,930	24.6	
	차입금	소계	0	0	0	0.0			퇴직급여	257,157,820	125,066,670	132,091,150	5.7	
		기타차입금	0	0	0	0.0		사회보험부담금	334,204,680	97,149,126	237,055,554	4.4		
이월금	합계		300,993,399	300,993,399	0	13.7		인 건 비	전담 인력	소계	160,518,530	84,934,550	75,583,980	3.9
	이월금	소계	300,993,399	300,993,399	0	13.7				급여	117,661,000	63,184,190	54,476,810	2.9
		전년도이월금	300,993,399	300,993,399	0	13.7				제수당	17,827,400	9,831,610	7,995,790	0.4
		전년도이월금 (순수잉여금)	0	0	0	0.0				퇴직급여	11,290,700	5,885,970	5,885,970	0.3
잡수입	합계		400,000	234,503	165,497	0.0				사회보험부담금	13,739,430	6,032,780	7,706,650	0.3
	잡수입	소계	400,000	234,503	165,497	0.0				-	소계	11,480,000	3,153,470	8,326,530
		예금이자수입	100,000	109,503	-9,503	0.0		기타후생경비	11,480,000	3,153,470	8,326,530	0.1		
		기타잡수입	300,000	125,000	175,000	0.0		업무추진비		소계	1,050,000	301,000	749,000	0.0
								기관운영비	0	0	0	0.0		
								회의비	1,050,000	301,000	749,000	0.0		
								운 영 비	소계	57,960,500	22,004,320	35,956,180	1.0	
							여비		1,000,000	10,000	990,000	0.0		
							수용비및수수료		11,615,000	2,594,600	9,020,400	0.1		
							공공요금		12,540,000	5,344,480	7,195,520	0.2		
							제세공과금		3,000,000	0	0	0.0		
							임차료		1,559,250	1,039,500	519,750	0.0		
							교육훈련비		2,520,000	80,000	2,440,000	0.0		
							기타운영비		25,726,250	12,935,740	12,790,510	0.6		
							합계		2,500,000	0	2,500,000	0.0		
						재산 조성비	시설비	소계	2,500,000	0	2,500,000	0.0		

							시설비	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
							자산취득비	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
							시설장비유지비	500,000	0	500,000	0.0	
							합계	28,615,000	4,542,290	24,072,710	0.2	
						사업비	일반사업비	소계	28,615,000	4,542,290	24,072,710	0.2
								연계사업	2,040,000	500,000	1,540,000	0.0
								홍보사업	0	0	0	0.0
								교육사업	18,830,000	4,042,290	14,787,710	0.2
								모니터링	1,230,000	0	1,230,000	0.0
								문화여가활동지원사업	3,365,000	0	3,365,000	0.0
								자립생활페스티벌	3,150,000	0	3,150,000	0.0
								합계	0	0	0	0.0
						상환금	부채상환금	소계	0	0	0	0.0
								원금상환금	0	0	0	0.0
						잡지출	잡지출	합계	200,000	0	200,000	0.0
								소계	200,000	0	200,000	0.0
								잡지출	200,000	0	200,000	0.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	합계	233,396,949	0	233,396,949	0.0
								소계	233,396,949	0	233,396,949	0.0
								예비비	233,396,949	0	233,396,949	0.0
						잔액	예산잔액	-	0	343,691,483	-343,691,483	15.7