

나. 2025년 장애인활동지원사업 추가경정 예산(안)

(단위: 원)

세입							세출							
관	항	목	2025년 본예산	1차 추경	증감금액	비율	관	항	목	2025년 본예산	1차 추경	증감금액	비율	
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%	
총계			4,172,977,399	4,173,727,399	750,000	100.0%	총계			4,172,977,399	4,173,727,399	750,000	100.0%	
활동지원 급여비용 수입	합계		3,871,584,000	3,872,334,000	750,000	92.8%	사무비	합계		3,908,265,450	3,934,499,940	26,234,490	94.3%	
	활동지원 급여비용 수입	소계	3,871,584,000	3,872,334,000	750,000	92.8%		활동 지원사	소계	3,677,256,420	3,699,671,910	22,415,490	88.6%	
		활동보조수입	3,871,584,000	3,872,334,000	750,000	92.8%			급여	2,046,120,000	2,046,120,000	0	49.0%	
차입금	합계		0	0	0	0.0%			제수당	1,039,773,920	1,058,584,640	18,810,720	25.4%	
	차입금	소계	0	0	0	0.0%			퇴직급여	257,157,820	258,725,380	1,567,560	6.2%	
		기타차입금	0	0	0	0.0%			사회보험부담금	334,204,680	336,241,890	2,037,210	8.1%	
이월금	합계		300,993,399	300,993,399	0	7.2%		인 건 비	전담 인력	소계	160,518,530	160,518,530	0	3.8%
	이월금	소계	300,993,399	300,993,399	0	7.2%				급여	117,661,000	117,661,000	0	2.8%
		전년도이월금	300,993,399	300,993,399	0	7.2%				제수당	17,827,400	17,827,400	0	0.4%
		전년도이월금 (순수잉여금)	0	0	0	0.0%				퇴직급여	11,290,700	11,290,700	0	0.3%
잡수입	합계		400,000	400,000	0	0.0%				사회보험부담금	13,739,430	13,739,430	0	0.3%
	잡수입	소계	400,000	400,000	0	0.0%			-	소계	11,480,000	14,480,000	3,000,000	0.3%
		예금이자수입	100,000	100,000	0	0.0%			기타후생경비	11,480,000	14,480,000	3,000,000	0.3%	
기타잡수입		300,000	300,000	0	0.0%	업무추진비			소계	1,050,000	1,050,000	0	0.0%	
					기관운영비				0	0	0	0.0%		
					회의비		1,050,000		1,050,000	0	0.0%			
						운영비	소계	57,960,500	58,779,500	819,000	1.4%			
					여비		1,000,000	1,000,000	0	0.0%				
					수용비및수수료		11,615,000	11,964,000	349,000	0.3%				
					공공요금		12,540,000	12,540,000	0	0.3%				
					제세공과금		3,000,000	3,000,000	0	0.1%				
					임차료		1,559,250	1,559,250	0	0.0%				
					교육훈련비		2,520,000	2,520,000	0	0.1%				
					기타운영비		25,726,250	26,196,250	470,000	0.6%				

							합계	2,500,000	2,500,000	0	0.1%	
						재산 조성비	시설비	소계	2,500,000	2,500,000	0	0.1%
								시설비	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
								자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
								시설장비유지비	500,000	500,000	0	0.0%
						사업비	합계	28,615,000	25,555,000	-3,060,000	0.6%	
							일반사업비	소계	28,615,000	25,555,000	-3,060,000	0.6%
								연계사업	2,040,000	2,040,000	0	0.0%
								홍보사업	0	0	0	0.0%
								교육사업	18,830,000	15,770,000	-3,060,000	0.4%
								모니터링	1,230,000	1,230,000	0	0.0%
								문화여가활동지원사업	3,365,000	3,365,000	0	0.1%
								자립생활페스티벌	3,150,000	3,150,000	0	0.1%
						합계		0	0	0	0.0%	
						상환금	부채상환금	소계	0	0	0	0.0%
								원금상환금	0	0	0	0.0%
						잡지출	합계	200,000	200,000	0	0.0%	
							잡지출	소계	200,000	200,000	0	0.0%
								잡지출	200,000	200,000	0	0.0%
						예비비 및기타	합계	233,396,949	210,972,459	-22,424,490	5.2%	
							예비비 및기타	소계	233,396,949	210,972,459	-22,424,490	5.1%
								예비비	233,396,949	210,972,459	-22,424,490	5.1%