

3. 2025년 추가경정 예산(안)

가. 2025년 (사)장애와사회 추가경정 예산(안)

(단위: 원)

세입							세출							
관	항	목	25년 본예산	25년 1차 추경	증감금액	비율	관	항	목	25년 본예산	25년 1차 추경	증감금액	비율	
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%	
총계			2,151,065,960	2,400,809,080	249,743,120	100.0%	총계			2,151,065,960	2,400,809,080	249,743,120	100.0%	
사업수입	합계		1,805,304,300	2,047,103,420	241,799,120	85.3%	사무비	합계		1,828,336,430	2,124,965,260	296,628,830	88.5%	
	사업수입	소계	1,805,304,300	2,047,103,420	241,799,120	85.3%		인건비	전담인력인건비	소계	61,204,340	75,071,450	13,867,110	3.1%
		근로지원사업수입	1,795,054,300	2,035,053,420	239,999,120	84.8%				급여	44,983,000	54,487,000	9,504,000	2.3%
		근로지원인양성교육	10,250,000	12,050,000	1,800,000	0.5%				제수당	6,798,200	8,732,400	1,934,200	0.4%
보조금	보조금수입	합계	0	0	0	0.0%	퇴직금및퇴직적립금			4,184,640	5,263,270	1,078,630	0.2%	
		소계	0	0	0	0.0%	사회보험부담금			5,238,500	6,588,780	1,350,280	0.3%	
기타 보조금	0	0	0	0.0%	근로지원인인건비	소계	1,704,631,590		1,986,235,310	281,603,720	82.7%			
후원금수입	후원금수입	합계	22,020,000	22,020,000		0	0.9%		급여	1,091,665,200	1,144,623,600	52,958,400	47.7%	
		소계	22,020,000	22,020,000		0	0.9%		제수당	343,627,800	527,778,600	184,150,800	22.0%	
		지정후원금	3,620,000	3,620,000		0	0.2%		퇴직금및퇴직적립금	119,607,750	139,366,850	19,759,100	5.8%	
비지정후원금	18,400,000	18,400,000	0	0.8%	사회보험부담금	149,730,840	174,466,260		24,735,420	7.3%				
이월금	이월금	합계	240,255,660	240,255,660	0	10.0%	-	소계	4,140,000	4,140,000	0	0.2%		
		소계	240,255,660	240,255,660	0	10.0%	기타후생경비	4,140,000	4,140,000	0	0.2%			
		전년도이월금	216,538,026	216,538,026	0	9.0%	업무추진비	소계	15,260,000	15,710,000	450,000	0.7%		
		전년도이월금(후원금)	22,922,234	22,922,234	0	1.0%		기관운영비	11,500,000	11,950,000	450,000	0.5%		
장애인단체활동지원사업이월사업비	795,400	795,400	0	0.0%	회의비	3,760,000		3,760,000	0	0.2%				
잡수입	잡수입	합계	83,486,000	91,430,000	7,944,000	3.8%	운영비	소계	43,100,500	43,808,500	708,000	1.8%		
		소계	83,486,000	91,430,000	7,944,000	3.8%		여비	220,000	220,000	0	0.0%		
		기타예금이자수입	74,000	74,000	0	0.0%		수용비및수수료	12,237,000	12,405,000	168,000	0.5%		
		기타잡수입	83,412,000	91,356,000	7,944,000	3.8%		공공요금	4,380,000	4,580,000	200,000	0.2%		
재산조성비	재산조성비	합계	4,500,000	4,500,000	0	0.2%		소계	4,500,000	4,500,000	0	0.2%		
								시설비	2,000,000	2,000,000	0	0.1%		
								자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0.1%		
								시설장비유지비	500,000	500,000	0	0.0%		

사업비	합계		51,755,000	53,317,000	1,562,000	2.2%
	장애인 사회참여 활성화사업	소계	24,245,000	27,185,000	2,940,000	1.1%
		근로지원사업	10,695,000	13,635,000	2,940,000	0.6%
		근로지원양성교육사업	13,550,000	13,550,000	0	0.6%
	장애인 인권신장 및 역량강화 사업	소계	4,090,000	2,562,000	-1,528,000	0.1%
		정책토론회	1,750,000	0	-1,750,000	0.0%
		장애정책제안활동	740,000	740,000	0	0.0%
		발달장애인권익옹호사업	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
		발달장애인 피플퍼스트지원사업	0	0	0	0.0%
		정신장애인연대사업	600,000	600,000	0	0.0%
		강사양성지원사업	0	222,000	222,000	0.0%
		소계	7,570,000	7,720,000	150,000	0.3%
	장애인 자립지원 사업	자원연계	3,970,000	3,970,000	0	0.2%
		자립생활페스티벌	1,350,000	1,350,000	0	0.1%
		에너지취약계층지원사업	0	0	0	0.0%
		장학금지원사업	2,250,000	2,400,000	150,000	0.1%
		소계	15,850,000	15,850,000	0	0.7%
	기타사업	직원역량강화	7,500,000	7,500,000	0	0.3%
		후원사업	4,100,000	4,100,000	0	0.2%
		국제교류사업	4,250,000	4,250,000	0	0.2%
소계		15,850,000	15,850,000	0	0.7%	
전출금	합계		54,000,000	44,000,000	- 10,000,000	1.8%
	전출금	소계	54,000,000	44,000,000	- 10,000,000	1.8%
		전출금	54,000,000	44,000,000	- 10,000,000	1.8%
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		212,274,530	173,826,820	- 38,447,710	7.2%
	예비비 및기타	소계	212,274,530	173,826,820	- 38,447,710	7.2%
		예비비	207,525,190	170,897,733	- 36,627,457	7.1%
		반환금	4,749,340	2,929,087	- 1,820,253	0.1%