

○ 2025년 사람중심장애인자립생활센터 예산서

(단위: 원)

세 입							세 출								
관	항	목	24년 추경	25년 예산	증감금액	비율	관	항	목	24년 추경	25년 예산	증감금액	비율		
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%		
총계			734,044,090	748,941,937	14,897,847	100.0%	총계			734,044,090	748,941,937	14,897,847	100.0%		
보조금 수입	합계		653,739,600	678,616,560	24,876,960	90.6%	사무비	합계		423,495,054	439,904,660	16,409,606	58.7%		
	보조금 수입	국고보조금	0	293,417,000	293,417,000	39.2%		인건비	소계	367,726,674	381,191,560	13,464,886	50.9%		
		시군구보조금	69,473,000	70,759,000	1,286,000	9.4%			급여	269,488,000	281,157,000	11,669,000	37.5%		
		기타보조금	584,266,600	314,440,560	-269,826,040	42.0%			제수당	41,184,000	40,361,600	-822,400	5.4%		
전입금	합계	70,000,000	54,000,000	-16,000,000	7.2%	퇴직적립금			25,889,300	26,793,190	903,890	3.6%			
	전입금	법인전입금	70,000,000	54,000,000	-16,000,000	7.2%			사회보험부담금	30,410,910	31,849,770	1,438,860	4.3%		
이월금	합계	9,955,990	16,270,177	6,314,187	2.2%	기타후생경비			480,000	1,030,000	550,000	0.1%			
	이월금	전년도이월금	9,955,990	5,324,911	- 4,631,079	0.7%			단순인건비	274,464	0	-274,464	0.0%		
		CIL보조금이월사업비	0	4,542,826	4,542,826	0.6%		업무 추진비	소계	2,540,000	2,720,000	180,000	0.4%		
		구보조금이월사업비	0	1	1	0.0%			기관운영비	1,420,000	1,520,000	100,000	0.2%		
		주택보조금이월사업비	0	6,402,439	6,402,439	0.9%			회의비	1,120,000	1,200,000	80,000	0.2%		
잡수입	합계	348,500	55,200	-293,300	0.0%	운영비		소계	53,228,380	55,993,100	2,764,720	7.5%			
	잡수입	불용품매각대	0	0	0			0.0%	여비	1,160,000	1,020,000	-140,000	0.1%		
		기타예금이자수입	148,500	55,200	-93,300			0.0%	수용비및수수료	12,833,900	14,641,900	1,808,000	2.0%		
		기타잡수입	200,000	0	-200,000			0.0%	위탁교육비	200,000	160,000	-40,000	0.0%		
									공공요금	100,000	100,000	0	0.0%		
									제세공과금	2,706,480	3,187,200	480,720	0.4%		
									차량비	420,000	400,000	-20,000	0.1%		
									기타운영비	35,808,000	36,484,000	676,000	4.9%		
									재산 조성비	합계	800,000	800,000	0	0.1%	
										시설비	소계	800,000	800,000	0	0.1%
											자산취득비	800,000	800,000	0	0.1%
								시설유지장비			0	0	0	0.0%	
								사업비	합계	305,911,976	295,625,520	-10,286,456	39.5%		
									기본 사업	소계	53,167,976	47,782,760	-5,385,216	6.4%	
										권익옹호	4,113,000	4,105,200	-7,800	0.5%	
										동료상담	1,180,000	3,966,000	2,786,000	0.5%	
										개인별자립지원	3,488,000	1,990,000	-1,498,000	0.3%	
							탈시설자립지원			3,650,000	1,201,000	-2,449,000	0.2%		
							탈시설자립지원(주택)			40,736,976	36,520,560	-4,216,416	4.9%		

		선택 사업	소계	5,746,030	4,245,000	-1,501,030	0.6%
			특화사업(생활건강권)	5,111,030	4,245,000	-866,030	0.6%
			특화사업(탈원화지원)	635,000	0	-635,000	0.0%
			소계	246,997,970	243,597,760	-3,400,210	32.5%
			기타사업(자조모임)	2,530,000	2,335,000	-195,000	0.3%
			기타사업(사업설명회)	0	90,000	90,000	0.0%
			기타사업(홍보사업)	990,970	901,800	-89,170	0.1%
			기타사업(직원역량강화)	1,620,000	1,440,000	-180,000	0.2%
			기타사업(복지일자리)	241,857,000	238,830,960	-3,026,040	31.9%
	잡지출	합계		5,000	5,000	0	0.0%
		잡지출	잡지출	5,000	5,000	0	0.0%
	예비비 및기타	합계		3,832,060	12,606,757	8,774,697	1.7%
		예비비 및기타	예비비	3,714,060	1,616,491	-2,097,569	0.2%
			반환금	118,000	10,990,266	10,872,266	1.5%