

○ 2025년 사람중심장애인자립생활센터 1차 추가경정예산

(단위: 원)

세 입							세 출							
관	항	목	25년 예산	1차 추경	증감금액	비율	관	항	목	25년 예산	1차 추경	증감금액	비율	
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%	
총계			748,941,937	754,824,987	5,883,050	100.0%	총계			748,941,937	754,824,987	5,883,050	100.0%	
보조금 수입	합계		678,616,560	693,953,740	15,337,180	91.9%	사무비	합계		439,619,920	435,174,600	-4,445,320	57.7%	
	보조금 수입	국고보조금	293,417,000	293,417,000	-	38.9%		인건비	소계	380,906,820	376,193,500	-4,713,320	49.8%	
		시군구보조금	70,759,000	70,759,000	-	9.4%			급여	281,157,000	282,809,540	1,652,540	37.5%	
		기타보조금	314,440,560	329,777,740	15,337,180	43.7%			제수당	40,361,600	39,822,640	-538,960	5.3%	
합계		54,000,000	44,000,000	-10,000,000	5.8%	퇴직적립금			26,793,190	24,275,910	-2,517,280	3.2%		
전입금	법인전입금	54,000,000	44,000,000	-10,000,000	5.8%	사회보험부담금			31,565,030	28,255,410	-3,309,620	3.7%		
이월금	합계		16,270,177	16,270,177	-	2.2%			기타후생경비	1,030,000	1,030,000	-	0.1%	
	이월금	전년도이월금	5,324,911	5,324,911	-	0.7%		업무추진 비	소계	2,720,000	2,720,000	-	0.4%	
		CIL보조금이월사업비	4,542,826	4,542,826	-	0.6%			기관운영비	1,520,000	1,520,000	-	0.2%	
		구보조금이월사업비	1	1	-	0.0%			회의비	1,200,000	1,200,000	-	0.2%	
		주택보조금이월사업비	6,402,439	6,402,439	-	0.8%		운영비	소계	55,993,100	56,261,100	268,000	7.5%	
잡수입	합계		55,200	601,070	545,870	0.1%			여비	1,020,000	1,020,000	-	0.1%	
	잡수입	불용품매각대	-	-	-	0.0%			수용비및수수료	14,641,900	14,909,900	268,000	2.0%	
		기타예금이자수입	55,200	55,200	-	0.0%			위탁교육비	160,000	160,000	-	0.0%	
		기타잡수입	-	545,870	545,870	0.1%			공공요금	100,000	100,000	-	0.0%	
										제세공과금	3,187,200	3,187,200	-	0.4%
										차량비	400,000	400,000	-	0.1%
										기타운영비	36,484,000	36,484,000	-	4.8%
							합계			800,000	900,000	100,000	0.1%	
							시설비	소계		800,000	900,000	100,000	0.1%	
								자산취득비		800,000	800,000	-	0.1%	
								시설유지장비		-	100,000	100,000	0.0%	
							사업비	합계		295,625,520	303,635,690	8,010,170	40.2%	
								기본 사업	소계	47,782,760	55,792,930	8,010,170	7.4%	

			권익옹호	4,105,200	4,105,200	-	0.5%
			동료상담	3,966,000	3,966,000	-	0.5%
			개인별자립지원	1,990,000	1,990,000	-	0.3%
			탈시설자립지원	1,201,000	1,201,000	-	0.2%
			탈시설자립지원(주택)	36,520,560	44,530,730	8,010,170	5.9%
		선택 사업	소계	4,245,000	4,245,000	-	0.6%
			특화사업(생활건강권)	4,245,000	4,245,000	-	0.6%
			소계	243,597,760	243,597,760	-	32.3%
			기타사업(자조모임)	2,335,000	2,335,000	-	0.3%
			기타사업(사업설명회)	90,000	90,000	-	0.0%
			기타사업(홍보사업)	901,800	901,800	-	0.1%
			기타사업(직원역량강화)	1,440,000	1,440,000	-	0.2%
			기타사업(복지일자리)	238,830,960	238,830,960	-	31.6%
	잡지출	합계		5,000	5,000	-	0.0%
		잡지출	잡지출	5,000	5,000	-	0.0%
	예비비 및기타	합계		12,891,497	15,109,697	2,218,200	2.0%
		예비비 및기타	예비비	1,901,231	4,120,412	2,219,181	0.5%
			반환금	10,990,266	10,989,285	-981	1.5%