

황성군장애인종합복지관 발달장애인주간활동서비스 2025년도 세입·세출 예산

세입·세출 총괄표

(단위:천원)

세				입				세출							
관	항	목	2024년 당초예산 (A)	2025년 당초예산 (B)	증 감(B)-(A)		관	항	목	2024년 당초예산 (A)	2025년 당초예산 (B)	증 감(B)-(A)			
					금 액	비 율						금 액	비 율		
총 계			127,938	157,986	30,048	23.5	총 계			127,938	157,986	30,048	23.5		
사업수입			127,908	157,956	30,048	23.5	사업비			102,419	126,634	24,215	23.6		
	사업수입		127,908	157,956	30,048	23.5		인건비		81,269	106,554	25,285	31.1		
		사업수입	127,908	157,956	30,048	23.5			급여	59,160	77,454	18,294	30.9		
이월금		-	-	-	#DIV/0!	제수당			9,000	12,300	3,300	36.7			
	이월금		-	-	-	#DIV/0!			퇴직적립금	6,900	8,520	1,620	23.5		
		전년도이월금	-	-	-	#DIV/0!			사회보험부담금	6,209	8,280	2,071	33.4		
잡수입			30	30	-	0.0		프로그램진행비		21,150	20,080	-	1,070	-5.1	
	잡수입		30	30	-	0.0			강사비	12,400	6,280	-	6,120	-49.4	
		예금이자수입	30	30	-	0.0			프로그램재료비	1,800	4,680	2,880	160.0		
		기타잡수입	-	-	-	#DIV/0!			시설대관료	100	960	860	860.0		
									지역사회시설이용료	2,400	2,880	480	20.0		
									체험비	3,900	5,280	1,380	35.4		
									간식비	450	-	-	450	-100.0	
									교통비	100	-	-	100	-100.0	
								운영비		25,519	31,352	5,833	22.9		
								인건비		4,749	5,883	1,134	23.9		
									급여	4,749	5,763	1,014	21.4		
									사회보험부담금	-	120	120	#DIV/0!		
							사업제반비용		1,600	1,600	-	0.0			

세입						세출														
관	항	목	2024년 당초예산 (A)	2025년 당초예산 (B)	증 감(B)-(A)		관	항	목	2024년 당초예산 (A)	2025년 당초예산 (B)	증 감(B)-(A)								
					금 액	비 율						금 액	비 율							
															보험가입비	1,000	1,300	300	30.0	
															교육비	600	300	- 300	-50.0	
														송영비		5,500	7,000	1,500	27.3	
															유지비	1,000	1,000	-	0.0	
															유류비	4,500	6,000	1,500	33.3	
														기타운영비		13,670	16,869	3,199	23.4	
															수용비및수수료	495	660	165	33.3	
															사무비품구입비	1,475	999	- 476	-32.3	
															기타기관운영비	11,700	15,210	3,510	30.0	
															예비비		-	-	-	#DIV/0!
															예비비		-	-	-	#DIV/0!
																예비비	-	-	-	#DIV/0!
																반환금	-	-	-	#DIV/0!