

황성군장애인종합복지관 장애인활동지원사업 2025년도 세입·세출 예산

세입·세출 총괄표

(단위:천원)

| 세입    |       |        |                   |                   |            |         | 세출  |       |           |                   |                   |            |          |
|-------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------|---------|-----|-------|-----------|-------------------|-------------------|------------|----------|
| 관     | 항     | 목      | 2024년 3차추경<br>(A) | 2025년 당초예산<br>(B) | 증 감(B)-(A) |         | 관   | 항     | 목         | 2024년 3차추경<br>(A) | 2025년 당초예산<br>(B) | 증 감(B)-(A) |          |
|       |       |        |                   |                   | 금 액        | 비 율     |     |       |           |                   |                   | 금 액        | 비 율      |
| 총 계   |       |        | 1,512,146         | 1,525,293         | 13,147     | 0.9     | 총 계 |       |           | 1,512,146         | 1,525,293         | 13,147     | 0.9      |
| 사업수입  |       |        | 1,310,940         | 1,350,072         | 39,132     | 3.0     | 사무비 |       |           | 1,288,545         | 1,329,563         | 41,018     | 3.2      |
|       | 사업수입  |        | 1,310,940         | 1,350,072         | 39,132     | 3.0     |     | 인건비   |           | 1,259,352         | 1,302,486         | 43,134     | 3.4      |
|       |       | 사업수입   | 1,310,940         | 1,350,072         | 39,132     | 3.0     |     |       | 급여        | 1,002,803         | 1,030,858         | 28,055     | 2.8      |
| 과년도수입 |       | -      | -                 | -                 | #DIV/0!    | 제수당     |     |       | 4,992     | 6,769             | 1,777             | 35.6       |          |
|       | 과년도수입 |        | -                 | -                 | -          | #DIV/0! |     |       | 교통비       | 74,400            | 78,000            | 3,600      | 4.8      |
|       |       | 과년도수입  | -                 | -                 | -          | #DIV/0! |     |       | 퇴직금및퇴직적립금 | 83,983            | 86,469            | 2,486      | 3.0      |
| 이월금   |       |        | 198,006           | 172,021           | - 25,985   | -13.1   |     |       | 사회보험부담금   | 80,592            | 82,402            | 1,810      | 2.2      |
|       | 이월금   |        | 198,006           | 172,021           | - 25,985   | -13.1   |     |       | 기타후생경비    | 12,582            | 17,988            | 5,406      | 43.0     |
|       |       | 전년도이월금 | 198,006           | 172,021           | - 25,985   | -13.1   |     | 업무추진비 |           | 1,500             | 2,100             | 600        | 40.0     |
| 잡수입   |       |        | 3,200             | 3,200             | -          | 0.0     |     |       | 회의비       | 1,500             | 2,100             | 600        | 40.0     |
|       | 잡수입   |        | 3,200             | 3,200             | -          | 0.0     |     | 운영비   |           | 27,693            | 24,977            | - 2,716    | -9.8     |
|       |       | 예금이자수입 | 200               | 200               | -          | 0.0     |     |       | 여비        | 500               | 500               | -          | 0.0      |
|       |       | 기타잡수입  | 3,000             | 3,000             | -          | 0.0     |     |       | 수용비및수수료   | 10,864            | 7,700             | - 3,164    | -29.1    |
|       |       |        |                   |                   |            |         |     |       | 제세공과금     | 10,329            | 10,177            | - 152      | -1.5     |
|       |       |        |                   |                   |            |         |     |       | 차량비       | 6,000             | 6,600             | 600        | 10.0     |
|       |       |        |                   |                   |            |         |     | 재산조성비 |           |                   | 16,200            | 3,000      | - 13,200 |
|       |       |        |                   |                   |            |         |     |       | 시설비       | 16,200            | 3,000             | - 13,200   | -81.5    |

| 세입 |   |   |                   |                   |            | 세출  |     |     |         |                   |                   |            |         |        |       |
|----|---|---|-------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|---------|-------------------|-------------------|------------|---------|--------|-------|
| 관  | 항 | 목 | 2024년 3차추경<br>(A) | 2025년 당초예산<br>(B) | 증 감(B)-(A) |     | 관   | 항   | 목       | 2024년 3차추경<br>(A) | 2025년 당초예산<br>(B) | 증 감(B)-(A) |         |        |       |
|    |   |   |                   |                   | 금 액        | 비 율 |     |     |         |                   |                   | 금 액        | 비 율     |        |       |
|    |   |   |                   |                   |            |     |     |     | 시설비     | 15,200            | -                 | 15,200     | -100.0  |        |       |
|    |   |   |                   |                   |            |     |     |     | 자산취득비   | 1,000             | 3,000             | 2,000      | 200.0   |        |       |
|    |   |   |                   |                   |            |     | 사업비 |     |         |                   | 35,380            | 40,280     | 4,900   | 13.8   |       |
|    |   |   |                   |                   |            |     |     | 사업비 |         |                   | 35,380            | 40,280     | 4,900   | 13.8   |       |
|    |   |   |                   |                   |            |     |     |     | 활동지원사업비 | 35,380            | 40,280            | 4,900      | 13.8    |        |       |
|    |   |   |                   |                   |            |     | 예비비 |     |         |                   | 172,021           | 152,450    | -       | 19,571 | -11.4 |
|    |   |   |                   |                   |            |     |     | 예비비 |         |                   | 172,021           | 152,450    | -       | 19,571 | -11.4 |
|    |   |   |                   |                   |            |     |     |     | 예비비     | 172,021           | 152,450           | -          | 19,571  | -11.4  |       |
|    |   |   |                   |                   |            |     |     |     | 반환금     | -                 | -                 | -          | #DIV/0! |        |       |
|    |   |   |                   |                   |            |     |     |     |         |                   |                   |            |         |        |       |