

2025년도 세출예산서(안)

(단위:천원)

과목			2024년도 예산(A)	2025년도 예산(B)	증감(B-A)		예산 산출근거 및 내역					
관	항	목			금액	비율						
총계			3,513,004	4,200,955	687,951	19.6%		총계	4,202,655			
사무비	소계		3,272,461	3,823,530	551,069	16.8%		소계	3,823,530			
	인건비	소계		3,233,165	3,790,646	557,481	17.2%	◆ 인건비	소계	3,790,646		
		급여	소계	2,550,960	2,994,780	443,820	17.4%	• 급여	소계	2,994,780		
			급여		2,415,000	2,848,500	433,500	18.0%	— 재공인력 급여	12,660원*125시간*150명*12개월	2,848,500	
						135,960	146,280	10,320	7.6%	— 임직원 급여	(239만+282만+296만+402만)*12개월	146,280
		제수당	소계	211,126	225,358	14,232	6.7%	• 제수당	소계	225,358		
			상여금		38,926	49,318	10,392	26.7%	• 상여금	소계	49,318	
						14,000	22,500	8,500	60.7%	— 상여금(제공인력)	150명*50,000*3회	22,500
						24,926	26,818	1,892	7.6%	— 상여금(임직원)	(239만+282만+296만+402만) *220%	26,818
			직책수당		12,000	15,600	3,600	30.0%	• 직책수당(임직원)	소계	15,600	
						6,000	9,600	3,600	60.0%	— 센터장수당	800,000*12개월	9,600
						6,000	6,000	-	0.0%	— 팀장수당	500,000*12개월	6,000
			가족수당		1,800	1,800	-	0.0%	• 가족수당	소계	1,800	
									— 전담인력 가족수당	3명 (4만*2+7만)*12개월	1,800	
		연장근무수당		18,000	19,440	1,440	8.0%	• 연장 근무 수당	소계	19,440		
								— 전담인력 연장근무 수당	540,000원*3명 *12개월	19,440		
		중증가산수당		129,600	129,600	-	0.0%	• 가산수당	소계	129,600		
								— 중증가산수당(제공인력)	3000*120시간*30명*12개월	129,600		
		원거리교통지원금		10,800	9,600	-1,200	-11.1%	• 교통지원금	소계	9,600		
								— 원거리교통지원금(제공인력)	800,000*12개월	9,600		
	퇴직적립금	퇴직적립금		207,778	261,424	53,646	25.8%	• 퇴직적립금	소계	261,424		
								— 퇴직적립금	3,234,238,000원*833.3%*97%	261,424		
	기타후생경비	기타후생경비		13,800	14,100	300	2.2%	• 기타후생경비	소계	14,100		
				3,600	3,600	-	0.0%	— 출장 · 교통비	3명* 100,000 * 12개월	3,600		
				4,800	4,800	-	0.0%	— 식대	4명 *100,000 * 12개월	4,800		
				5,400	5,700	300	5.6%	— 건강진단비 및 자기개발 비용	150명*30,000원+4명*300,000원	5,700		

과목				2024년도 예산(A)	2025년도 예산(B)	증감(B-A)		예산 산출근거 및 내역			
관	항	목				금액	비율				
사무비	인건비	사회보험 부담금	사회보험 부담금	249,501	294,984	45,483	18.2%	• 사회보험부담금	소계	294,984	
				95,997	112,066	16,069	16.7%	— 국민연금	지급총액(3,234,238,000원)* 4.5%*77%	112,066	
				93,303	108,921	15,618	16.7%	— 건강보험	지급총액* 3.545%*98%	108,921	
				11,952	13,953	2,001	16.7%	— 장기요양보험	지급총액*3.545% * 12.81%*98%	13,953	
				27,082	35,334	8,252	30.5%	— 고용보험	지급총액 * 1.15%*95%	35,334	
				21,167	24,710	3,543	16.7%	— 산재보험	지급총액 * 0.764%	24,710	
				소계		35,896	29,484	-	6,412	-17.9%	◆ 운영비
	여비	여비	1,200	1,200	-	0.0%	• 여비	소계	1,200		
							—차량유류비	100,000*12개월	1,200		
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	15,196	9,664	-	5,532	-36.4%	• 수용비 및 수수료	소계	9,664
				528	528	-	0.0%	— 업무관련 인쇄비-프린터 렌탈	44,000*12개월	528	
				4,800	6,000	1,200	25.0%	— 사무용품 및 일반소모품 구입	500,000 * 12개월	6,000	
				100	100	-	0.0%	— 각종 수수료	100,000	100	
				7,920	1,188	-	6,732	-85.0%	— 케어플렉스 (급여 계산 프로그램)수수료	연 1,188,000원	1,188
				1,320	1,320	-	0.0%	— 회계사 수수료	110,000*12개월	1,320	
				528	528	-	0.0%	— 전산(이카운트) 이용료	44,000 * 12개월	528	
				공공요금	공공요금	공공요금	7,000	5,920	-	1,080	-15.4%
	1,080	1,200	120				11.1%	— 전기요금	100,000 * 12개월	1,200	
	120	120	-				0.0%	— 수도요금	10,000 * 12개월	120	
	4,800	3,600	-				1,200	-25.0%	— 통신료(단말기요금포함)	300,000 * 12개월	3,600
	1,000	1,000	-				0.0%	— 우편 및 등기 외	선물 택배비 포함 100만	1,000	
	제세공과금	제세공과금	제세공과금	4,500	4,700	200	4.4%	• 제세공과금	소계	4,700	
				300	300	-	0.0%	— 신원보증보험	100,000 * 3명 * 1회	300	
				2,800	3,000	200	7.1%	— 배상책임보험	20,000*150	3,000	
				1,400	1,400	-	0.0%	— 직원 및 활동지원사 상해보험	10,000*140	1,400	
	기타운영비	기타운영비	기타운영비	8,000	8,000	-	0.0%	• 기타운영비	소계	8,000	
				6,000	6,000	-	0.0%	— 센터임차료	500,000 * 12개월	6,000	
				2,000	2,000	-	0.0%	— 기타운영비	2,000,000	2,000	

과목				2024년도 예산(A)	2025년도 예산(B)	증감(B-A)		예산 산출근거 및 내역				
관	항	목				금액	비율					
사무비	업무추진비	소계		3,400	3,400	-	0.0%	◆ 업무추진비	소계	3,400		
		기관운영비	기관운영비	1,200	1,200	-	0.0%	• 기관운영비	소계	1,200		
								— 기관경조사비,화환 등 구입비	100,000 *12회	1,200		
		회의비	회의비	2,200	2,200	-	0.0%	• 회의비	소계	2,200		
								— 운영위원 회의 참석비	70,000 *5명*4회	1,400		
								— 운영위원회 운영비(다과 식사비 등)	200,000 * 4회	800		
				800	800	-	0.0%					
사업비	소계			46,200	51,300	5,100	11.0%	◆ 사업비	소계	51,300		
	사업비	장애인활동 지원사업비	소계	29,000	30,600	1,600	5.5%	• 장애인활동지원 사업비 소계	소계	30,600		
			이용자 관리비	12,600	15,000	2,400	19.0%	이용자 관리비	소계	15,000		
								— 이용자관리비 (상담 및 명절 선물)	50,000*2 * 150명	15,000		
			활동지원인력 관리비	16,400	15,600	-800	-4.9%	활동지원인력관리비	소계	15,600		
								— 활동지원인력 월례회비	300,000 * 12회	3,600		
								— 활동지원인력 단합대회 운영비	7만원*150명 * 1회	10,500		
								— 활동지원인력 포상	100,000원*15명	1,500		
					3,600	3,600	-	0.0%				
					9,800	10,500	700	7.1%				
					3,000	1,500	-	1,500	-50.0%			
		기관운영비	기관운영비	1,200	1,200	-	0.0%	• 기관운영비	소계	1,200		
— 기관홍보 관련 홈페이지 관리비	10만 *12회							1,200				
교육비	교육비							16,000	19,500	3,500	21.9%	• 교육비
		— 이용자 교육비	5만원*150명* 1회	7,500								
		— 활동지원사 교육비(보수교육 등)	4만원*150명 *2회	12,000								
		7,000	7,500	500	7.1%							
			9,000	12,000	3,000	33.3%						
재산조 성비	소계			16,000	6,200	-9,800	-61.3%	◆ 재산조성비	소계	6,200		
	재산조성비	시설장비 유지비	시설장비 유지비	2,000	2,000	-	0.0%	• 시설장비유지비	소계	2,000		
								— 공구,기구,시설물 유지관리비 등	500,000 * 4회	2,000		
		시설비	시설비	10,000	-	-10,000	-100.0%	• 시설비	소계	-		
								— 시설 공사비		-		
		자산취득비	자산취득비	4,000	4,200	200	5.0%	• 자산취득비	소계	4,200		
	— 비품구입							모니터, 사무용 가구(서류함 및 의자 구입) 40만 *3+35만*4개+20만*8	4,200			
	예비비 및 기타							소계			178,343	321,615
		예비비 및 기타	예비비	예비비	178,343	321,615	143,272	80.3%	— 이월 사업비	12월 1, 2차분 정산금(12월분 급여의 2/3)	207,750	
									— 예비비	예비비	113,875	