

2025년도 꿈터장애인활동지원센터 예산서(안)

[세입 · 세출 총괄표]

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	2024년도 예산(A)	2025년도 예산(B)	증감 (B-A)	증감률	관	항	목	2024년도 예산(C)	2025년도 예산(D)	증감 (D-C)	증감률	
총계		3,513,004	4,200,955	687,951	19.6%	총계			3,513,004	4,200,955	687,951	19.6%	
사업수입	소계	3,259,380	3,878,700	619,320	19.0%	사무비	소계		3,272,461	3,823,530	551,069	16.8%	
	장애인활동지원사업	3,259,380	3,878,700	619,320	19.0%		인건비	소계	3,233,165	3,790,646	557,481	17.2%	
이월금	소계	253,244	321,687	68,443	27.0%			급여	2,550,960	2,994,780	443,820	17.4%	
	전년도이월	143,244	181,687	38,443	26.8%			제수당	211,126	225,358	14,232	6.7%	
	이월사업비	110,000	140,000	30,000	27.3%			퇴직적립금	207,778	261,424	53,646	25.8%	
잡수입	소계	380	568	188	49.5%			사회보험부담금	249,501	294,984	45,483	18.2%	
	기타예금	20	28	8	40.0%			기타후생경비	13,800	14,100	300	2.2%	
	기타잡수입	360	540	180	50.0%		운영비	소계	35,896	29,484	- 6,412	-17.9%	
								여비	1,200	1,200	-	0.0%	
								수용비 및 수수료	15,196	9,664	- 5,532	-36.4%	
								공공요금	7,000	5,920	- 1,080	-15.4%	
								제세공과금	4,500	4,700	200	4.4%	
								기타운영비	8,000	8,000	-	0.0%	
							업무 추진비	소계	3,400	3,400	-	0.0%	
								기관운영비	1,200	1,200	-	0.0%	
								회의비	2,200	2,200	-	0.0%	
							사업비	소계		46,200	51,300	5,100	11.0%
								사업비	활동지원사업비	29,000	30,600	1,600	5.5%
									기관운영비	1,200	1,200	-	0.0%
									교육비	16,000	19,500	3,500	21.9%
							재산 조성비	소계		16,000	6,200	- 9,800	-61.3%
								재산조성비	시설장치유지비	2,000	2,000	-	0.0%
									시설비	10,000	-	- 10,000	-100.0%
									자산취득비	4,000	4,200	200	5.0%
예비비 및 기타	소계							소계		178,343	321,615	143,272	80.3%
	예비비							예비비	예비비	178,343	321,615	143,272	80.3%