

세출결산서

■ 사업명 : [2] 장애인활동지원사업 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	122,016,000	0	122,016,000
			결산	0	121,997,500	0	121,997,500
			증감	0	18,500	0	18,500
		제수당	예산	0	32,755,000	0	32,755,000
			결산	0	31,315,890	0	31,315,890
			증감	0	1,439,110	0	1,439,110
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	12,869,000	0	12,869,000
			결산	0	12,559,930	0	12,559,930
			증감	0	309,070	0	309,070
		사회보험부담금	예산	0	16,190,000	0	16,190,000
			결산	0	15,371,340	0	15,371,340
			증감	0	818,660	0	818,660
		기타후생경비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	0	0	0
		인건비	예산	0	184,030,000	0	184,030,000
			결산	0	181,444,660	0	181,444,660
			증감	0	2,585,340	0	2,585,340
업무추진비	기관운영비	예산	0	1,020,000	0	1,020,000	
		결산	0	773,280	0	773,280	
		증감	0	246,720	0	246,720	
	직책보조비	예산	0	150,000	0	150,000	
		결산	0	150,000	0	150,000	
		증감	0	0	0	0	
업무추진비	예산	0	1,170,000	0	1,170,000		
	결산	0	923,280	0	923,280		
	증감	0	246,720	0	246,720		

	운영비	여비	예산	0	730,000	0	730,000
			결산	0	616,700	0	616,700
			증감	0	113,300	0	113,300
		수용비 및 수수료	예산	0	18,974,000	0	18,974,000
			결산	0	18,377,199	0	18,377,199
			증감	0	596,801	0	596,801
		공공요금	예산	0	4,590,000	0	4,590,000
			결산	0	4,516,987	0	4,516,987
			증감	0	73,013	0	73,013
		제세공과금	예산	0	5,486,000	0	5,486,000
			결산	0	5,477,950	0	5,477,950
			증감	0	8,050	0	8,050
		차량비	예산	0	1,483,000	0	1,483,000
			결산	0	1,436,800	0	1,436,800
			증감	0	46,200	0	46,200
		기타운영비	예산	0	2,456,000	0	2,456,000
			결산	0	2,451,590	0	2,451,590
			증감	0	4,410	0	4,410
		운영비	예산	0	33,719,000	0	33,719,000
			결산	0	32,877,226	0	32,877,226
			증감	0	841,774	0	841,774
		사무비	예산	0	218,919,000	0	218,919,000
			결산	0	215,245,166	0	215,245,166
			증감	0	3,673,834	0	3,673,834
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	36,058,000	0	36,058,000
			결산	0	36,057,569	0	36,057,569
			증감	0	431	0	431
재산조성비	시설비	예산	0	36,058,000	0	36,058,000	
		결산	0	36,057,569	0	36,057,569	
		증감	0	431	0	431	
재산조성비	예산	0	36,058,000	0	36,058,000		
	결산	0	36,057,569	0	36,057,569		
	증감	0	431	0	431		
사업비	사업비	사회서비스사업비	예산	0	160,569,000	0	160,569,000
			결산	0	159,807,620	0	159,807,620
			증감	0	761,380	0	761,380

		제공인력사업비	예산	0	6,239,088,000	0	6,239,088,000
			결산	0	5,926,345,820	0	5,926,345,820
			증감	0	312,742,180	0	312,742,180
사업비	사업비		예산	0	6,399,657,000	0	6,399,657,000
			결산	0	6,086,153,440	0	6,086,153,440
			증감	0	313,503,560	0	313,503,560
		예산	0	6,399,657,000	0	6,399,657,000	
		결산	0	6,086,153,440	0	6,086,153,440	
		증감	0	313,503,560	0	313,503,560	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	970,611,000	0	970,611,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	970,611,000	0	970,611,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타		예산	0	970,611,000	0	970,611,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	970,611,000	0	970,611,000
		예산	0	970,611,000	0	970,611,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	970,611,000	0	970,611,000	
총 합계			예산	0	7,625,245,000	0	7,625,245,000
			결산	0	6,337,456,175	0	6,337,456,175
			증감	0	1,287,788,825	0	1,287,788,825