

## 2025년도 동화장애인주간이용센터 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년도 추가경정 예산액(A)	2025년도 당초 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년도 추가경정 예산액(A)	2025년도 당초 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
<b>세 입 총 계</b>			<b>352,178</b>	<b>386,742</b>	<b>34,564</b>	<b>9.8</b>	<b>세 출 총 계</b>			<b>352,178</b>	<b>386,742</b>	<b>34,564</b>	<b>9.8</b>
사업수입	사업수입	소계	32,100	32,100	0	0.0	사무비	계		252,246	285,461	33,215	13.2
		월이용료수입	30,600	30,600	0	0.0		인건비	소계	222,827	250,861	28,034	12.6
		프로그램비용수입	1,500	1,500	0	0.0			급여	152,061	166,540	14,480	9.5
보조금 수입	보조금 수입	소계	297,554	329,800	32,246	10.8		제수당	35,860	40,704	4,844	13.5	
		시도보조금	12,300	13,000	700	5.7		퇴직금 및 퇴직립금	15,883	17,370	1,487	9.4	
		시군구보조금	245,254	276,800	31,546	12.9		사회보험부담금	18,023	25,247	7,224	40.1	
		기타보조금	40,000	40,000	0	0.0		기타후생경비	1,000	1,000	0	0.0	
후원금 수입	후원금 수입	소계	16,000	16,000	0	0.0		소계	600	400	-200	-33.3	
		지정후원금	10,000	10,000	0	0.0		업무추진비	회의비	600	400	-200	-33.3
		비지정후원금	6,000	6,000	0	0.0			소계	28,819	34,200	5,381	18.7
이월금	이월금	소계	6,184	8,502	2,318	37.5		운영비	여비	2,000	2,500	500	25.0
		전년도이월금	4,888	7,002	2,114	43.3			수용비 및 수수료	7,819	9,500	1,681	21.5
		전년도이월금 (후원금)	1,296	1,500	204	15.8			공공요금	12,000	15,000	3,000	25.0
잡수입	잡수입	소계	340	340	0	0.0	제세공과금		2,300	2,400	100	4.3	
		기타예금이자 수입	40	40	0	0.0	차량비	2,400	2,500	100	4.2		
		기타잡수입	300	300	0	0.0	기타운영비	2,300	2,300	0	0.0		

## 2025년도 동화장애인주간이용센터 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2024년도 추가경정 예산액(A)	2025년도 당초 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년도 추가경정 예산액(A)	2025년도 당초 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
이 하 여 백							재산 조성비	계	25,200	25,200	0	0.0	
							시설비	소계	25,200	25,200	0	0.0	
								시설비	13,000	13,000	0	0.0	
								자산취득비	11,200	11,200	0	0.0	
								시설장비유지비	1,000	1,000	0	0.0	
							사업비	계	74,389	75,739	1,349	1.8	
								사업비	소계	74,389	75,739	1,349	1.8
								프로그램비	74,389	75,739	1,349	1.8	
							예비비 및 기타	계	342	342	0	0.0	
								예비비 및 기타	소계	342	342	0	0.0
								반환금	342	342	0	0.0	