

# 2025년도 장애인활동지원사업 세입 · 세출 예산서

붙임 1. 예산총칙

2. 세입 · 세출 총괄표

3. 세입 · 세출 내역

2024년 12월 11일



전북종합복지사회적협동조합  
JeonBuk Total Welfare Social Cooperative

## 예 산 총 칙

1. 사업운영을 원활하게 하기 위하여 재원부족시 일시 차입하여 활용하고 차후 상환하도록 한다.
2. 2025년도 예산의 세입·세출 총액은 7,187,700 천원으로 한다.
3. 목간전용은 센터장이 선 집행하고, 추후 이사회의 의결을 거치도록 한다.
4. 본 예산은 운영위원회 심의를 거쳐 의결하였다.





가. 세입내역

(단위 : 천원)

과		목	2024년 1차추경(A)	2025년 예산(B)	증.감 △ (B-A)	산		출	기	초
관	항	목								
		합 계	6,458,615	7,187,700	729,085					
02	사업수입	21 사업수입	5,814,000	5,983,200	169,200					
		211 사업수입	5,814,000	5,983,200	169,200	이월료수입		5,983,200,000	=	5,983,200,000 원
08	이월금	81 이월금	641,615	1,200,000	558,385					
		811 전년도이월금	641,615	1,200,000	558,385	전년도이월금		1,200,000,000	=	1,200,000,000 원
09	접수입	91 접수입	3,000	4,500	1,500					
		912 기타예금이자수입	1,000	1,500	500	기타예금이자수입		1,500,000	=	1,500,000 원
		913 기타접수입	2,000	3,000	1,000	기타접수입		3,000,000	=	3,000,000 원





나. 세출내역

(단위:천원)

과 목		2024년 1차추경(A)	2025년 예산(B)	증감 △ (B-A)	산출기초
권	항 목				
	합 계	6,458,615	7,187,700	729,085	
01 사무비	11 인건비	6,129,580	6,834,040	704,460	
	111 급여	3,729,600	3,790,800	61,200	활동지원사 급여 전담인력 급여 센터장 급여
	112 제수당	1,616,120	1,844,360	228,240	주휴수당 활동지원사 가산수당 활동지원사 야간휴일수당 활동지원사 보전수당 활동지원사 교통지원금 활동지원사 연장근로수당 활동지원사 연(월)차수당 활동지원사 명절휴가비 활동지원사(설, 추석) 전담인력(설, 추석 60%) 센터장(설, 추석 60%) 장기근속수당 활동지원사
					3,610,800,000 = 30,000 시간 × 10,036 원 × 12 월 120,000,000 = 2,500,000 원 × 4 명 × 12 월 60,000,000 = 5,000,000 원 × 1 명 × 12 월
					1,844,360,000
					722,160,000
					722,160,000 = 30,000 시간 × 2,006 원 × 12 월
					60,000,000
					60,000,000 = 5,000,000 원 × 12 월
					360,000,000
					360,000,000 = 30,000,000 원 × 12 월
					12,000,000
					12,000,000 = 1,000,000 원 × 12 월
					180,000,000
					180,000,000 = 15,000,000 원 × 12 월
					24,000,000
					24,000,000 = 2,000,000 원 × 12 월
					360,000,000
					360,000,000 = 1,200,000 원 × 300 명 × 1 회
					48,000,000
					30,000,000 = 50,000 원 × 300 명 × 2 회
					12,000,000 = 1,500,000 원 × 4 명 × 2 회
					6,000,000 = 3,000,000 원 × 1 명 × 2 회
					20,000,000
					20,000,000 = 200,000 원 × 100 명 × 1 회
					19,200,000
					9,000,000 = 150,000 원 × 5 명 × 12 월
					7,200,000 = 150,000 원 × 4 명 × 12 월
					3,000,000 = 250,000 원 × 1 명 × 12 월

과 목		2024년 1차추경(A)	2025년 예산(B)	증,감 △ (B-A)	산출기초	
관	항 목					
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	422,460	439,080	16,620	업무정려수당 업무정려수당 휴가비 휴가비	24,000,000 24,000,000 = 15,000,000 15,000,000 = 1,500,000 원 × 5 명 × 2 회
					활동지원사 퇴직금 전담인력 퇴직금 센터장 퇴직금	424,080,000 = 10,000,000 = 5,000,000 = 5,088,960,000 원 ÷ 12 208,333 원 × 12 월 × 4 명 416,667 원 × 12 월 × 1 명
	116 사회보험부담금	338,400	736,800	398,400	활동지원사 전담인력 센터장	720,000,000 = 10,800,000 = 6,000,000 = 200,000 원 × 300 명 × 12 월 300,000 원 × 3 명 × 12 월 500,000 원 × 1 명 × 12 월
	117 기타후생경비	23,000	23,000	0	우수 직원 시상금 회환비 선물비 경조사비	23,000,000 4,000,000 = 1,000,000 = 15,000,000 = 3,000,000 = 200,000 원 × 20 명 50,000 원 × 20 명 15,000 원 × 500 명 × 2 회 100,000 원 × 30 명
	12 연무추진비	68,000	51,000	△ 17,000		51,000,000
	121 기관운영비	12,000	12,000	0	기관운영비	12,000,000 12,000,000 = 1,000,000 원 × 12 월
	122 직책보조비	24,000	0	△ 24,000	직책보조비	0 0 = 0 원 × 12 월
	123 회의비	32,000	39,000	7,000		39,000,000 10,000,000 = 15,000,000 = 1,200,000 = 400,000 = 10,000,000 = 2,400,000 = 20,000 원 × 250 명 × 2 회 5,000 원 × 250 명 × 12 회 30,000 원 × 8 명 × 5 회 10,000 원 × 8 명 × 5 회 40,000 원 × 250 명 × 1 회 50,000 원 × 8 명 × 6 회
	13 운영비	206,440	216,540	10,100		216,540,000
	131 여비	2,000	2,000	0	여비	2,000,000 2,000,000 = 200,000 원 × 10 회
	132 수당비 및 수수료	27,240	35,040	7,800		35,040,000



과목		2024년 1차추경(A)	2025년 예산(B)	증감 △ (B-A)	산출기초
권	항목				
					회계프로그램 사용료 3,600,000 = 300,000 원 × 12 월 단말기 사용료 6,240,000 = 4,000 원 × 130 대 × 12 월 복사기 대여료 9,600,000 = 400,000 원 × 2 대 × 12 월 홈페이지 유지비 3,600,000 = 300,000 원 × 12 월 소모품비 12,000,000 = 1,000,000 원 × 12 회
	133 공공요금	13,000	14,000	1,000	14,000,000
					전화요금 2,400,000 = 200,000 원 × 12 월 인터넷요금 1,200,000 = 100,000 원 × 12 월 우편요금 600,000 = 50,000 원 × 12 월 전기요금 6,000,000 = 500,000 원 × 12 월 상하수도요금 1,800,000 = 150,000 원 × 12 월 기관자동차세 2,000,000 = 2,000,000 원 × 1 회
	134 제세공과금	64,200	65,500	1,300	65,500,000
					배상책임보험 6,000,000 = 20,000 원 × 300 명 단체상해보험 6,000,000 = 20,000 원 × 300 명 신용보증보험 1,500,000 = 300,000 원 × 5 명 기관차량보험 2,000,000 = 2,000,000 원 × 1 회 법인세 50,000,000 = 50,000,000 원 × 1 회
	135 차량비	6,000	6,000	0	6,000,000
					차량정비비 2,400,000 = 200,000 원 × 1 대 × 12 월 차량유류비 3,600,000 = 300,000 원 × 1 대 × 12 월
	136 연료비	6,000	6,000	0	6,000,000
					냉난방 연료비 6,000,000 = 500,000 원 × 12 회
	137 기타운영비	88,000	88,000	0	88,000,000
					보수교육비 15,000,000 = 50,000 원 × 300 명 사무직인력 교육비 4,000,000 = 1,000,000 원 × 4 명 단합대회비 39,000,000 = 130,000 원 × 300 명 사무실 임차료 24,000,000 = 2,000,000 원 × 12 회 기타운영비 6,000,000 = 500,000 원 × 12 회
02	자산조성비 21 시설비	24,000	40,000	16,000	40,000,000
	211 시설비	2,000	5,000	3,000	5,000,000
					기타시설비 5,000,000 = 5,000,000 원
	212 자산취득비	20,000	30,000	10,000	30,000,000

과 목		2024년 1차추경(A)	2025년 예산(B)	증감 △ (B-A)	산 출 기 초		
관	항 목						
	213 시설장비유지비	2,000	5,000	3,000	자산취득비	30,000,000 =	30,000,000 원
					시설장비유지비	5,000,000 =	5,000,000 원
03 사업비	31 일반사업비	20,000	30,000	10,000		30,000,000	
	311 사업비	20,000	30,000	10,000		30,000,000	
					취약장애인지원사업비	30,000,000 =	30,000,000 원
04 전출금	41 전출금	0	0	0		0	
	411 시설전출금	0	0	0		0	0 원
					시설전출금	0 =	
07 잡지출	71 잡지출	3,000	3,000	0		3,000,000	
	711 잡지출	3,000	3,000	0		3,000,000	
					기타잡지출	3,000,000 =	3,000,000 원
08 예비비	81 예비비	7,595	13,120	5,525		13,120,000	
	811 예비비	7,595	13,120	5,525		13,120,000	
					예비비	13,120,000 =	13,120,000 원

