

2025년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세입, 세출예산서

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2025 당초예산(A)	2025 변경예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 당초예산(A)	2025 변경예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
계			5,305,020	4,885,831	-419,189	-9%	계			5,305,020	4,885,831	-419,189	-9%
사업수입	사업수입		4,319,326	3,900,185	-419,141	-11%	사무비			4,391,969	3,925,344	-466,625	-12%
		장애인활동지원 사업수입	4,299,046	3,880,493	-418,553	-11%		인건비		4,332,091	3,876,467	-455,624	-12%
		가산수당	18,000	15,533	-2,467	-16%			급여	2,749,139	2,463,738	-285,401	-12%
		교통비지원수입	1,800	1,704	-96	-6%			제수당	880,581	777,711	-102,870	-13%
		실습교육수입	480	155	-325	-210%			사회보험부담금	387,654	352,021	-35,633	-10%
		활동지원사 수당지 원	-	2,300	2,300	100%			퇴직적립금	302,477	270,121	-32,356	-12%
									기타후생경비	12,240	12,876	636	5%
잡수입	잡수입		1,900	1,851	-49	-3%		업무추진비		24,800	22,244	-2,556	-11%
		예금이자수입	900	851	-49	-6%			기관운영비	18,800	17,039	-1,761	-10%
		기타잡수입	1,000	1,000	0	0%			회의비	6,000	5,205	-795	-15%
이월금	이월금		983,794	983,794	0	0%		운영비		35,078	26,633	-8,445	-32%
		전년도이월금 (운영비이월금)	320,000	304,128	-15,872	-5%			여비	120	157	37	24%
		전년도이월금 (순수잉여금)	663,794	679,666	15,872	2%			수용비 및 수수료	27,508	19,861	-7,647	-39%
									공공요금	2,700	2,563	-137	-5%
									제세공과금	4,750	4,052	-698	-17%
							자산조성비			50,000	50,000	0	0%
								시설비		50,000	50,000	0	0%
								자산취득비		50,000	50,000	0	0%
												-	-
							사업비			99,960	86,820	-13,140	-15%
								사업비		99,960	86,820	-13,140	-15%
									활동지원사업비	65,920	53,582	-12,338	-23%
									장애인복지사업비	34,040	33,238	-802	-2%
							잡지출			100	100	0	0%
								잡지출		100	100	0	0%
								잡지출		100	100	0	0%
							예비비			762,991	823,567	60,576	7%
								예비비		762,991	823,567	60,576	7%
								반환금		5,000	5,000	0	0%
								예비비(운영비예비비)		320,000	320,000	0	0%
								예비비(순수잉여금)		437,991	498,567	60,576	12%