

# 장애인활동지원사업 2025년 예산안 보고서

## 1) 수입내역

(단위:원)

관	항	목	2024년 가결산	2025년 예산	산출내역
사업수입	사업수입	바우처 사업수입	6,430,000,000	6,690,000,000	이용자 월평균 수 235명 예상 월 평균 바우처시간 32,000시간 (휴일.야간 월평균 2,500시간), 가산수당
	기타수입	기타수입	700,000	700,000	활동지원 실습비 등
	잠수입	이자수입	700,000	700,000	예금 결산이자
<b>수 입 합 계</b>			6,431,400,000	6,691,400,000	

♣ 사업수입 2024년 가결산(6,431,400,000원) 대비 4% 증가 예산

2) 지출내역

(단위:원)

관	항	목	2024년 가결산	2025년 예산	산출내역	
사무비	인건비	급여	5,355,000,000	5,614,000,000	◆급여(제공인력 220명/ 월평균32,000시간(휴일야간3,000시간)*12개월 5,226,000,000 전담인력 5명 198,000,000 연차수당,연장수당 등 각종수당 128,000,000 명절상여및수당 62,000,000	
		퇴직적립금	439,000,000	455,000,000	◆급여액의 12/1 퇴직연금적립(D/C형)	
		사회보험	430,000,000	450,000,000	◆4대사회보험 사업주부담	
		기타후생경비	45,800,000	47,000,000	◆직원경조사비 2,000,000 ◆단체상해공제보험, 공상처리비 3,000,000 ◆건강지원비(독감접종,정신건강) 3,500,000 ◆포상비(장기근속,개근 등) 23,000,000 ◆직원 동아리지원금 등 2,500,000 ◆송년회 및 회식대 등 13,000,000	
		소 계	6,269,800,000	6,566,000,000		
	운영비	임대료 및 관리비	25,000,000	26,400,000	◆임대료 1,800,000원*12개월 ◆관리비 및 공용전기수도 400,000원*12개월	
		여비교통비	100,000	100,000	◆시내.외 교통비 및 출장비	
		수용비 및 수수료	26,300,000	29,000,000	◆세무관리비및세무조정비용 15,000,000 ◆노무자문료월330,000*12개월 3,960,000 ◆소모품비(복사용지,토너등) 3,500,000 ◆비품및문구류,직원수첩,달력 3,500,000 ◆정수기/복합기월렌탈료 1,500,000 ◆각종 수리비 및 수수료 등 1,540,000	
		공공요금 및 제세공과금	17,500,000	19,000,000	◆결제단말기요금 및 통신요금 5,000,000 ◆전기요금 3,600,000 ◆우편,문자발송요금 등 1,000,000 ◆법인세 등 4,000,000 ◆자동차보험 및 자동차세(3대) 1,800,000 ◆배상책임보험(220명) 등 3,600,000	
		차량유지비	1,400,000	1,700,000	◆차량 주유비 1,400,000 ◆차량 수리비 등 300,000	
		소 계	70,300,000	76,200,000		
		업무추진비	기관운영비	3,800,000	4,200,000	◆협회 가입비(2) 3,300,000 ◆유관기관 협력 및 연대활동 300,000 ◆명절선물등(운영위원,이사) 600,000
	회의(교육)비		9,000,000	9,500,000	◆운영위원회 회의비 등 1,500,000 ◆월례회의 교육 간식비 등 3,600,000 ◆직무교육 및 외부교육비 등 3,400,000 ◆이용자교육자료 등 1,000,000	
	소 계		12,800,000	13,700,000		
	사업비	운영비	사회공헌	0	0	
			기타운영비	1,000,000	1,000,000	◆이용자 방문 물품구입 등
			소 계	1,000,000	1,000,000	
	재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	
시설비			0	0		

		소 계	0	0	
적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금	0	0	
		예비비	77,500,000	34,500,000	
		소 계	77,500,000	34,500,000	
지 출 합 계			6,431,400,000	6,691,400,000	