

1. 세입세출명세서

대한재가복지센터

세입명세서

(단위: 원)

과목			당해년도 예	당해년도 결	증감	산출근거
관	항	목	산액(2025년)	산액(2025년)		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,469,168,000	310,350,880	- 2,158,817,120	총 18,673 시간 * 16,620원
잡수입	잡수입	예금이자		6,928	6,928	
		잡수입			-	
차입금	차입금	기타전입금		12,355,000	12,355,000	
		예수금수입			-	
		기타(임차보증금반환금)			-	
		기타잡수입		15,858,724	15,858,724	
		전년도이월금		15,017,219		
	세입 합계		2,469,168,000	353,588,751	- 2,115,579,249	

세출 명세서

과목			당해년도 예	당해년도 결	증감	산출근거
관	항	목	산액(2025년)	산액(2025년)		
사무비	인건비	활동지원급여	1,959,523,200	222,577,574	- 1,736,945,626	11,919 *18,673 시간
		활동지원인력퇴직급여	185,339,448	15,062,181	- 170,277,267	퇴직금 대장 참조
		활동지원사 사회보험부담	178,321,200	33,611,480	- 144,709,720	2,800,957*12개월
		기관직원급여	31,560,000	20,472,640	10,448,740	2,047,264*10개월
		기타후생경비	24,924,170		- 24,924,170	
		대표급여	31,560,000	17,400,000	- 14,160,000	1,581,818*11개월
	소계		2,411,228,018	309,123,875		
	업무추진비	기관운영비	800,000	-	- 800,000	

	소계		800,000	-		
	운영비	여비	300,000	-	300,000	
		수용비 및 수수료 등	23,436,000	5,855,270	-	17,580,730 487,939*12개월
		공공요금등	14,140,440	1,454,300	-	12,686,140 121,195*12개월
		차량비	-			-
		임차료	-	12,975,000	12,975,000	(1,155,000*5개월 =5,775,000)+(1,800,000*4개 월=7,200,000)
		교육훈련비		325,000	325,000	25,000 *13명
		기타운영비	6,132,800	1,104,640	-	5,028,160 92,053*12개월
	소계		44,009,240	21,714,210		
자산조성비	시설비	임차보증금	-	15,000,000	15,000,000	
		자산취득비	3,000,000	-	-	3,000,000
	소계		3,000,000	15,000,000		
사업비	사업비	활동보조사업		-	-	
	소계			-		
전출금	전출금	기타전출금		6,439,718		
차입금	차입금	차입금 상환		-	-	
잡지출	잡지출	기타잡지출		1,112,000	1,112,000	92,667*12개월
		예수금지출				-
예비비	예비비	예비비	10,130,742	-	10,130,742	직원및활동보조2월분
		차기이월금액		198,948	198,948	
	세출 합계			353,588,751		

2026년도 세입/세출 예산(안)

구 분			세 목	산출근거	사업비금액	사업비 소계	합 계 (사업비+자부담)		비고		
관	항	목					합 계	1,113,648,000		1,113,648,000	
구 분			세 목	산출근거	사업비 수입금액(A)	2025년 예산	사업비 지출	잔액	비율		
관	항	목									
장애인활동지원 사업비			국비	4,000시간×17,	828,960,000	1,113,648,000		1,113,648,000	100.000%		
			시도추가지원	1,000시간×17,	207,240,000						
			시군구추가지원	200시간×17,2	41,448,000						
			중증장애인가산	1,000시간×3,0	36,000,000						
구 분			세 목	산출근거	사업비 지출금액(A)	2025년 예산	사업비 지출	잔액	비율		
관	항	목									
사 무 비	인 건 비	급여	활동지원사(30	4,000시간×10,	495,360,000	495,360,000	495,360,000	618,288,000	88.87%		
			활동지원사(30	12,200시간×2,	293,678,400	293,678,400	293,678,400	324,609,600			
			활동지원사(60	12,200시간×5	84,326,400	84,326,400	84,326,400	240,283,200			
			활동지원사 연	12,200시간×5	84,326,400	84,326,400	84,326,400	155,956,800			
			중증장애인가산	1,000시간×3,0	36,000,000	36,000,000	36,000,000	119,956,800	3.233%		
			관리책임자	기본급 2,500,0	30,000,000	33,960,000	33,960,000	85,996,800	3.049%		
				명절휴가비 기	2,760,000						
				정액급식비 10	1,200,000						
			전담인력	기본급 2,300,0	27,600,000	31,560,000	31,560,000	54,436,800	2.834%		
				명절휴가비 기	2,760,000						
				정액급식비 10	1,200,000						
			소 계				1,059,211,200	1,059,211,200	1,059,211,200	54,436,800	95.112%
				퇴직적립금	활동지원사 퇴	17,270원×17,0	151,150,500	151,150,500	151,150,500	- 96,713,700	13.573%
					전담직원	기본급 외 8.23%(1,12)	36,588,948	36,588,948	36,588,948	- 133,302,648	3.286%
국민연금	(급여+제수당)	27,950,700			27,950,700	27,950,700	- 161,253,348	2.510%			

사무비	인건비	사회보험 부담금	건강보험	(급여+제수당)	36,698,230	36,698,230	36,698,230	-	197,951,578	3.295%	
			장기요양	건강보험료*12	4,701,040	4,701,040	4,701,040	-	202,652,618	0.422%	
			고용보험	(급여+제수당)	9,316,900	9,316,900	9,316,900	-	211,969,518	0.837%	
			고용안정보험료	(급여+제수당)	6,728,870	6,728,870	6,728,870	-	218,698,388	0.604%	
			산재보험	(급여+제수당)	6,966,970	6,966,970	6,966,970	-	225,665,358	0.626%	
		소 계				280,102,158	280,102,158	280,102,158	-	225,665,358	25.152%
		복리후생비	근로자의날수당	10,000시간/30	19,224,170	19,224,170	19,224,170	-	244,889,528	1.726%	
			명절선물(활동)	30,000원×2회	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	246,689,528	0.162%	
			마약 및 향정신	45,000원×40명	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	248,489,528	0.162%	
		소 계				22,824,170	22,824,170	22,824,170	-	248,489,528	2.049%
사무비	업무 추진비	기관운영비	기관운영비	100,000원×12	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	249,689,528	0.108%	
		회의비	운영위원회	100,000원×2회	200,000	200,000	200,000	-	249,889,528	0.018%	
	기타운영비	활동지원사보수	간식비	2,500원	300,000	300,000	300,000	-	250,189,528	0.027%	
			교육수당	10,300원	2,476,800	2,476,800	2,476,800	-	252,666,328	0.222%	
			외부강사	100,000원	400,000	400,000	400,000	-	253,066,328	0.036%	
		명절선물(이용)	30,000원×2회×3	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	254,866,328	0.162%		
							-	254,866,328	0.000%		
	여비	전담인력교육비	100,000원×1명	100,000	100,000	100,000	-	254,966,328	0.009%		
		출장비	100,000원×2명	400,000	400,000	400,000	-	255,366,328	0.036%		
		외근비(교통카)	100,000원×1명	100,000	100,000	100,000	-	255,466,328	0.009%		
							-				
	수용비및 수수료	사무용품비	50,000원×12개	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	261,466,328	0.539%		
		와플 활동지원	88,000원×12개	1,056,000	1,056,000	1,056,000	-	262,522,328	0.095%		
		수수료(세무)	200,000원×12	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	264,922,328	0.216%		
		월세(사무실)	1,650,000원(V	19,800,000	19,800,000	19,800,000	-	284,722,328	1.778%		
						-	284,722,328	0.000%			

		소 계			36,232,800	36,232,800	36,232,800	- 320,955,128	3.128%	
			수용비 및 수수료	200,000x12개	2,400,000					
사무비	운영비	공공요금	관리비	150,000원x12	1,800,000	1,800,000	1,800,000	- 286,522,328	0.162%	
			통신비(인터넷)	100,000원x12	1,200,000	1,200,000	1,200,000	- 287,722,328	0.108%	
							-	-	- 287,722,328	0.000%
			우편료	20,000원x12개	240,000	240,000	240,000	- 287,962,328	0.022%	
			통신비(단말기)	1,837원x10대	220,440	220,440	220,440	- 288,182,768	0.020%	
		제세공과금	활동지원사 배	30,000원x60명	1,800,000	1,800,000	1,800,000	- 289,982,768	0.162%	
재산조	시설비	자산취득비	집기구입비	집기별 내구연	2,000,000	2,000,000	2,000,000	- 291,982,768	0.180%	
		시설장비유지비	시설물 유지관	관련 이용 시설	1,000,000	1,000,000	1,000,000	- 292,982,768	0.090%	
		정보제공및의뢰	홈페이지 유지	300,000원(2회)	600,000	600,000	600,000	- 293,582,768	0.054%	
			보수	호스팅관리	50,000원(12개)	600,000	600,000	600,000	- 294,182,768	0.054%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	기타 예비비	- 294,182,768	- 294,182,768	- 294,182,768	-	-26.416%	
		소 계			- 284,722,328	- 284,722,328	- 284,722,328	0	-6.891%	