

2025년 법인사무처 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		735,385	347,120	-388,265	47.2	총계		735,385	347,120	-388,265	47.2
재산수입	재산수입	10,335	9,731	-604	94.2	사무비	소계	180,385	163,986	-16,399	90.9
사업수입	사업수입	29,880	19,240	-10,640	64.4		인건비	148,285	132,034	-16,251	89.0
후원금수입	후원금수입	148,300	151,600	3,300	102.2		업무추진 비	11,100	9,600	-1,500	86.5
전입금	전입금	196,816	90,643	-106,173	46.1		운영비	21,000	22,352	1,352	106.4
이월금	이월금	214,054	58,000	-156,054	27.1	재산조성 비	시설비	362,150	2,000	-360,150	0.6
잡수입	잡수입	136,000	17,906	-118,094	13.2	사업비	사업비	142,670	138,834	-3,836	97.3
						전출금	전출금	50,000	41,200	-8,800	82.4
						잡지출	잡지출	80	100	20	125.0
						예비비및 기타	예비비및 기타	100	1,000	900	1000.0

2025년 다솜센터(시립서대문장애인단기거주시설)세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024년 3차예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024년 3차예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 B/A×100 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		531,000	525,000	-6,000	98.9	총계		531,000	525,000	-6,000	98.9
임소부담금 수입	임소비용 수입	51,120	51,120	0	100.0	사무비	소계	439,001	460,353	21,352	104.9
보조금수입	보조금 수입	433,535	447,593	14,058	103.2		인건비	410,911	430,343	19,432	104.7
후원금수입	후원금 수입	12,600	2,600	-10,000	20.6		업무추진비	4,360	6,280	1,920	144.0
전입금	전입금	3,250	3,000	-250	92.3		운영비	23,730	23,730	0	100.0
이월금	이월금	26,209	16,401	-9,808	62.6	재산조성 비	시설비	28,314	7,356	-20,958	26.0
잡수입	잡수입	4,286	4,286	0	100.0	사업비	소계	51,049	49,568	-1,481	97.1
							운영비	31,909	30,254	-1,655	94.8
							재활사업비	19,140	19,314	174	100.9
						잡지출	잡지출	4,237	4,000	-237	94.4
						예비비및 기타	예비비및기타	8,400	3,723	-4,677	44.3

2025년 서은 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024예산 (A)	2025예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024예산 (A)	2025예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액(C)	비율(%)
총계		671,332	663,365	-7,967	98.8	총계		671,332	663,365	-7,967	98.8
사업수입	사업수입	54,205	56,555	2,350	4.3	사무비	소계	547,608	557,112	9,504	101.7
보조금수입	보조금수입	534,468	541,272	6,804	1.3		인건비	515,268	524,772	9,504	101.8
후원금수입	후원금수입	18,859	2,557	-16,302	-86.4		업무 추진비	2,400	2,400	0	100.0
전입금	법인전입금	1,000	1,000	0	100.0		운영비	29,940	29,940	0	100.0
	법인후원금	1,000	1,000	0	100.0	재산 조성비	시설비	20,979	4,320	-16,659	20.6
이월금	소계	55,302	54,483	-819	98.5	사업비	사업비	56,900	56,300	-600	98.9
	자부담	12,685	12,685	0	100.0	예비비 및기타	소계	3,960	3,748	-212	94.6
	후원금	1,113	1,113	0	100.0		예비비	3,141	3,748	607	119.3
	보조금	819	0	-819	-100.0		반환금	819	0	-819	-100.0
	적립금	40,685	40,685	0	100.0	적립금 이월	적립금 이월	41,885	41,885	0	100.0
잡수입	잡수입	6,498	6,498	0	100.0						

2025년 다솜장애인주간보호센터 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액(C)	비율(%)
총계		543,000	557,000	14,000	102.6	총계		543,000	557,000	14,000	102.6
사업수입	사업수입	59,790	53,140	-6,650	88.9	사무비	소계	347,794	366,340	18,546	105.3
과년도수입	과년도수입	0	0	0			인건비	310,647	330,000	19,353	106.2
보조금수입	보조금수입	330,793	356,012	25,219	107.6		업무추진비	4,700	4,700	0	100.0
후원금수입	후원금수입	19,163	16,500	-2,663	86.1		운영비	32,447	31,640	-807	97.5
전입금	전입금	4,650	4,218	-432	90.7	재산조성비	시설비	9,363	18,200	8,837	194.4
이월금	이월금	41,710	24,468	-17,242	58.7	사업비	사업비	94,067	69,660	-24,407	74.1
	특별회계	76,630	91,632	15,002	119.6	잡지출	잡지출	50	50	0	100.0
잡수입	잡수입	10,264	11,030	766	107.5	예비비및기타	예비비및기타	91	318	227	350.3
						특목비(환경)	이월+추가금	91,632	102,432	10,800	111.8

2025년 서대문장애인주간보호시설 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024예 산 (A)	2025예 산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024예 산 (A)	2025예 산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		398,164	408,294	10,129	102.5	총계		398,164	408,294	10,129	102.5
이용료수입	이용료수입	33,120	33,120	0	100.0	사무비	소계	320,227	330,357	10,129	103.2
보조금수입	보조금수입	315,312	332,802	17,490	109.0		인건비	299,237	306,367	7,129	102.4
후원금수입	후원금수입	7,000	7,000	0	100.0		업무추진 비	950	950	0	100.0
전입금	전입금	0	1,102	1,102	-		운영비	20,040	23,040	3,000	114.9
이월금	이월금	38,271	29,749	-8,521	77.7	재산조성 비	시설비	27,500	27,500	0	100.0
잡수입	잡수입	4,461	4,520	58	101.3	사업비	사업비	50,330	50,330	0	100.0
						잡지출	잡지출	100	100	0	100.0
						예비비및 기타	예비비및 기타	7	7	0	100.0

2025년도 하누리주간보호센터 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		368,413	383,779	15,366	104.2	총계		368,413	383,779	15,366	104.2
사업수입	사업수입	32,000	37,110	5,110	116.0	사무비	소계	290,452	297,739	7,288	102.7
보조금 수입	보조금 수입	274,192	283,809	9,617	103.5		인건비	261,952	267,039	5,088	101.9
후원금 수입	후원금 수입	5,000	6,000	1,000	120.0		업무 추진비	2,700	2,700	0	100.0
전입금	전입금	5,000	5,000	0	100.0		운영비	25,800	28,000	2,200	108.5
이월금	이월금	51,661	51,700	39	100.1	재산 조성비	시설비	19,000	23,000	4,000	121.1
잡수입	잡수입	560	160	-400	28.6	사업비	사업비	56,000	58,600	2,600	104.6
						예비비 및기타	예비비 및기타	2,961	4,440	1,479	50.1

2025년 다솜장애인공동생활가정 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 예산 (A)	2025 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 예산 (A)	2025 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율					금액(C)	비율
총계		155,946	178,911	22,965	114.7	총계		155,946	178,911	22,965	114.7
입소자부 담금	입소자부 담금	14,400	14,400	0	100.0	사무비	소계	113,225	139,439	34,805	130.7
보조금수 입	보조금수 입	100,874	129,113	28,239	127.9		인건비	95,725	124,939	37,805	139.4
후원금수 입	후원금수 입	1,920	1,920	0	100.0		운영비	17,500	14,500	-3,000	82.9
전입금	전입금	0	600	600	-	재산조성 비	시설비	2,000	2,000	0	100.0
이월금	이월금	37,712	31,838	-5,874	84.5	사업비	운영비	19,600	16,350	-3,250	83.5
잡수입	잡수입	1,040	1,040	0	100.0	사업비	사업비	17,121	17,121	-3,563	79.2
						잡지출	잡지출	1,500	1,500	0	100.0
						예비비및 기타	예비비및 기타	1,500	2,500	0	100.0

2025년 아이티장애인공동생활가정 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024예산 (A)	2025예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024예산 (A)	2025예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		161,640	168,154	6,514	104.0	총계		161,640	168,154	6,514	104.0
입소자부담 금	입소자부담 금	15,750	16,800	1,050	106.7	사무비	소계	124,963	129,541	4,578	103.7
보조금수입	보조금수입	119,132	122,688	3,556	103.0		인건비	112,344	115,715	3,371	103.0
후원금수입	후원금수입	1,400	1,400	0	100.0		운영비	12,619	13,826	1,207	109.6
이월금	이월금	25,332	27,240	1,908	107.5	재산조성 비	시설비	4313	4,313	0	100.0
잡수입	잡수입	26	26	0	100.0	사업비	소계	27,572	28,906	1,334	104.8
							운영비	16,398	17,448	1,050	106.4
							사업비	11,174	11,458	284	102.5
						예비비및 기타	예비비및 기타	4,792	5,394	602	112.6

2025년 구립서대문 장애인공동생활가정 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 예산 (A)	2025 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 예산 (A)	2025 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율					금액(C)	비율
총계		119,444	108,608	-10,836	90.9	총계		119,444	108,608	-10,836	90.9
입소자부 담금	입소자부 담금	12,600	12,600	0	100	사무비	소계	90,844	84,729	-6,115	93.3
보조금수 입	보조금수 입	87,962	77,226	-10,736	87.8		인건비	83,344	77,229	-6,115	92.7
후원금수 입	후원금수 입	1,760	1,660	-100	94.3		운영비	7,500	7,500	0	100.0
전입금	전입금	0	0	0	0	재산조성 비	시설비	4,500	1,500	-3,000	33.3
이월금	이월금	17,024	17,024	0	100.0	사업비	운영비	14,101	12,701	-1,400	90.1
잡수입	잡수입	98	98	0	100.0	사업비	사업비	6,671	7,678	1,007	115.1
						잡지출	잡지출	50	500	450	1000.0
						예비비및 기타	예비비및 기타	3,278	1,500	-1,779	45.8

2025년 최종병기공동생활가정 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024예산 (A)	2025예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024예산 (A)	2025예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		141,757	145,350	3,593	102.5	총계		141,757	145,350	3,593	102.5
입소자부담 금	입소자부담 금	15,600	18,000	2,400	115.4	사무비	소계	116,039	115,576	-463	99.6
보조금수입	보조금수입	112,150	114,583	2,433	102.2	재산조성 비	인건비	107,529	107,610	81	100.1
후원금수입	후원금수입	1,660	1,830	170	110.2		운영비	8,510	7,966	-544	93.6
이월금	이월금	12,210	10,800	-1410	88.5		시설비	4,200	3,700	-500	88.1
잡수입	잡수입	137	137	0	100.0	사업비	사업비	14,506	19,200	4,694	132.4
						잡지출	잡지출	100	100	0	100.0
						예비비및 기타	예비비및 기타	6,912	6,774	-138	98.0

2025년 최종증발달장애인 통합돌봄(일대일 24시간) 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024예산 (A)	2025예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024예산 (A)	2025예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		484,972	837,010	352,038	172.5	총계		484,972	837,010	352,038	172.6
사업 수입	사업 수입	66,072	204,610	138,538	309.6	사무비	소계	415,750	725,702	309,952	174.5
이용자 부담금	이용자 부담금	6,000	14,400	8,400	240.0		인건비	348,290	656,232	307,942	188.4
보조금	국고 보조금	163,200	240,000	76,800	147.0		운영비	67,460	69,472	2,012	102.9
	시비 보조금	244,800	360,000	115,200	147.0	사무비 (사업비)	운영비(통 합돌봄 사업비)	46,966	95,966	49,000	204.3
잡수입	잡수입	4,900	18,000	13,100	367.3	예비비	예비비	11,256	14,340	3,084	127.3
						잡지출	잡지출	11,000	1,000	-10,000	9.09

2025년도 장애인활동지원사교육원 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	
				금액	%					금액	%
계		217,457	165,912	-51,545	76.3	계		217,457	165,912	-51,545	76.3
사업수입	사업수입	213,840	162,000	-51,840	75.8	사무비	소계	75,970	78,597	2,627	103.5
잡수입	잡수입	3,617	3,912	295	0.0		인건비	69,130	70,857	1,727	102.5
							운영비	6,840	7,740	900	113.2
						재산 조성비	시설비	3,200	2,360	-840	73.8
						사업비	사업비	92,668	74,850	-17,818	80.8
						고유목적 사업준비 금전입액	고유목적 사업준비 금전입액	45,000	10,000	-35,000	22.2
						예비비	예비비	619	105	-514	17.0