

2025년도 세입 · 세출 예산서

해피통합돌봄센터

2025년도 장애인활동지원 세입·세출 예산서

□ 세입예산

과 목	예 산 액
합계	1,608,210,000
입소부담금수입	20,000,000
사업수입	1,468,000,000
과년도수입	0
보조금수입	18,000,000
이월금	100,000,000
잡수입	2,210,000

□ 세출예산

과 목	예 산 액	
합 계	1,608,210,000	
사무비	인건비	1,524,555,000
	업무추진비	6,600,000
	운영비	66,500,000
재산조성비		4,000,000
사업비	운영비	0
	사업비	0
예비비		2,000,000
운영충당적립금		0
잡지출		4,555,000
환경개선준비금		0
전출금		0

2025년 세입예산서

	과 목	예 산 액
관 항	목	
	총 계	1,608,210,000
	입소비용수입	20,000,000
	입소비용수입	20,000,000
	입소비용수입	
	본인부담금수입	20,000,000
	식재료비수입	
	상급침실이용료	
	이미용비	
	기타비급여수입	
	사업수입	1,468,000,000
	사업수입	1,468,000,000
	장애인활동지원사업수입	1,440,000,000
	장애인활동지원교통비	28,000,000
	과년도수입	
	과년도수입	
	과년도수입	
	보조금수입	18,000,000
	경상보조금수입	18,000,000
	경상보조금	
	자본보조금수입	
	기타보조금수입	18,000,000
	전입금	
	전입금	
	법인전입금	
	모기관전입금	
	이월금	100,000,000
	이월금	100,000,000
	전년도이월금	100,000,000
	잡수입	2,210,000
	잡수입	2,210,000
	불용품매각대금	2,000,000
	기타예금이자수입	10,000
	기타잡수입	200,000

2025년 세 출 예 산 서

과 목		예 산 액
관	항 목	
총 계		1,608,210,000
2024년도 세입·세출 예산서		1,597,655,000
	인건비	1,524,555,000
	급 여(직접비)	1,185,222,000
	급 여(간접비)	84,000,000
	일용잡금	
	제수당	15,000,000
	퇴직적립금(직접비)	98,769,000
	퇴직적립금(간접비)	7,000,000
	사회보험부담금(직접비)	125,658,000
	사회보험부담금(간접비)	8,906,000
	업무추진비	6,600,000
	기관운영비	0
	직책보조비	3,600,000
	회의비	3,000,000
	운영비	66,500,000
	여 비	500,000
	수용비 및 수수료	10,000,000
	공공요금 및 각종 세금공과금	7,000,000
	임차료	7,000,000
	차량비	10,000,000
	기타운영비	32,000,000

과 목		예산액
관	항 목	
재산조성비		4,000,000
	시설비	4,000,000
	시설비	
	자산취득비	2,000,000
	시설장비유지비	2,000,000
상환금		
	부채상환금	
	가지급원금상환적립금	
예비비		2,000,000
	예비비	2,000,000
	예비비	2,000,000
적립금		
	운영충당적립금	
	운영충당적립금	
잡지출		4,555,000
	잡지출	4,555,000
	잡지출	4,555,000
준비금		
	환경개선준비금	
	시설환경개선준비금	
전출금		
	전출금	
	모기관전출금	