

## 2025년 세입세출 예산총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출													
관		항		목		2024년 예산액	2025년 예산액	증 감		관		항		목		2024년 예산액	2025년 예산액	증 감		
1	재산수입	11	기본재산수입	111	임대료수입	21,644	21,644	-	-	1	사무비	합 계				151,086	127,306	-	23,780	
				113	재산매각수입	-	-	-	-			11	인건비	소 계		68,200	57,600	-	10,600	
				114	기타수입	20,000	15,000	-	5,000					111	급여	42,600	42,600	-	-	
2	사업수입	21	사업수입	211	사업수입	29,640	12,840	-	16,800					112	제수당	4,800	4,800	-	-	
4	보조금수입	41	보조금수입	414	기타보조금	35,629	32,967	-	2,662					113	일용잡금	6,000	1,500	-	4,500	
5	후원금수입	51	후원금수입	512	후원금수입	255,000	410,000	155,000	115					퇴직금 및 퇴직적립금	9,000	2,900	-	6,100		
6	차입금	61	차입금	612	기타차입금	-	-	-	116					사회보험부담금	5,000	5,000	-	-		
8	이월금	81	이월금	811	전년도이월금	205,641	5,000	-	200,641					117	기타후생경비	800	800	-	-	
9	잡수입	91	잡수입	912	기타예금이자수입	150	150	-	12			업무추진비	소 계		12,520	14,820	-	2,300		
				913	기타잡수입	4,175	4,500	325					121	기관운영비	720	1,120	-	400		
													122	직책보조비	5,300	7,200	-	1,900		
													123	회의비	6,500	6,500	-	-		
													13	운영비	소 계		70,366	54,886	-	15,480
															131	여비	1,300	1,300	-	-
															132	수용비및수수료	38,500	26,200	-	12,300
									133			공공요금			15,000	13,920	-	1,080		
									134			제세공과금			9,866	8,366	-	1,500		
									135			차량비			2,700	2,700	-	-		
									137			기타운영비	3,000	2,400	-	600				
									2	재산조성비	합 계				4,000	79,500	-	75,500		
											21	시설비	211	시설비	4,000	79,500	-	75,500		
													212	자산취득비	-	-	-	-		
									3	사업비	합 계				321,215	207,267	-	113,948		
											31	일반사업비	311	해외 사업비	241,212	200,100	-	41,112		
													311	국내 사업비	80,003	7,167	-	72,836		
									4	전출금	합 계				62,000	62,000	-	-		
											41	전출금	411	시설전출금	62,000	62,000	-	-		
									6	상환금	합 계				28,028	21,028	-	7,000		
											61	부채상환금	611	원금상환금	10,000	3,000	-	7,000		
													612	이자지급금	18,028	18,028	-	-		
									7	잡지출	합 계				5,500	-	-	5,500		
											71	잡지출	711	잡지출	5,500	-	-	5,500		
									8	예비비 및 기타	합 계				50	5,000	-	4,950		
											81	예비비 및 기타	811	예비비	-	-	-	-		
													812	반환금	50	5,000	-	-		
총 계						571,879	502,101	-	69,778	총 계						571,879	502,101	-	69,778	



1. 세입 명세서

(단위 : 천원)

세 입										산출내역
관		항		목		2024년 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감(B-A)		
								금 액	비율(%)	
1	재산수입	11	기본재산수입	111	임대료수입	21,644	21,644	-	-	- 중계기 임대료(LG) 수입 : 1회 * 3,564,000원 = 3,564,000원 - 중계기 임대료(SK) 수입 : 1회 * 4,290,000원 = 4,290,000원 - 중계기 임대료(KT) 수입 : 1회 * 5,390,000원 = 5,390,000원 - 원룸관리비 수입 : 10가구 * 70,000원 * 12개월 = 8,400,000원
				113	재산매각수입	-	-	-	-	
				114	기타수입	20,000	15,000	- 5,000	- 25.0	- 원룸 보증금 인상분 : 15,000,000원(3가구)
2	사업수입	21	사업수입	211	사업수입	29,640	12,840	- 16,800	- 56.7	- 보조기기지원사업 (휠체어대어 등) : 100,000원 * 2회 * 12개월 = 2,400,000원 - 장애인 여행지원 사업 : 400,000원 * 2회 * 12개월 = 9,600,000원 - 장애인 피부미용 : 15,000원 * 8회 = 120,000원 - 게스트룸 운영 : 20,000원 * 3회 * 12개월 = 720,000원
4	보조금수입	41	보조금수입	414	기타보조금	35,629	32,967	- 2,662	- 7.5	- 화재안전보강공사 보조금 : 49,500,000 * 66.6% = 32,967,000원
5	후원금수입	51	후원금수입	512	후원금수입	255,000	410,000	155,000	60.8	- 정기후원금 : 175,000,000원 - 특별후원금 : 85,000,000원 - 공모사업후원금 : 150,000,000원
6	차입금	61	차입금	612	기타차입금	-	-	-		
8	이월금	81	이월금	811	전년도이월금 (후원금)	205,641	5,000	- 200,641	- 97.6	
9	잡수입	91	잡수입	912	기타예금이자수입	150	150	-	-	- 예금이자 수입
				913	기타잡수입	4,175	4,500	325	7.8	
총 계						571,879	502,101	- 69,778	- 12.2	



## 2. 세출 명세서

(단위 : 천원)

세출										
관	항	목	2024년 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감(B-A)		산출 내역			
					금 액	비율(%)				
1	사무비	합 계		151,086	127,306	- 23,780	- 15.7			
		11	인건비	소 계		68,200	57,600	- 10,600	- 15.5	
				111	급여	42,600	42,600	-	-	- 기본급 : 800,000원 * 12개월 = 9,600,000원 - 기본급 : 2,750,000원 * 12개월 = 33,000,000원
				112	제수당	4,800	4,800	-	-	- 직책 수당 : 200,000원 * 1명 * 12개월 = 2,400,000원 - 정액급식비 : 200,000원 * 1명 * 12개월 = 2,400,000원
				113	일용잡급	6,000	1,500	- 4,500	- 75.0	- 단기 채용 임시직 : 100,000원 * 15회
				115	퇴직금및퇴직적립금	9,000	2,900	- 6,100	- 67.8	- 퇴직적립금 : 34,800,000원 * 1/12 = 2,900,000원
				116	사회보험부담금	5,000	5,000	-	-	- 사회보험부담금(사업자부담) : 5,000,000원
				117	기타후생경비	800	800	-	-	- 일반 후생비 : 800,000원
		12	업무추진비	소 계		12,520	14,820	2,300	18.4	
				121	기관 운영비	720	1,120	400	55.6	- 구상선생기념사업회(단체) 후원 : 50,000원 * 12개월 = 600,000원 - 상록수(장애인단체) 후원 : 10,000원 * 12개월 = 120,000원 - 유관기관 후원 등 : 100,000원 * 4회 = 400,000원
				122	직책 보조비	5,300	7,200	1,900	35.8	- 직책 보조비 : 600,000원 * 12개월 = 7,200,000원
				123	회의비	6,500	6,500	-	-	- 이사회 회의비 : 150,000원 * 4회 = 600,000원 - 후원회 및 후원자 접대비 : 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 - 유관기관 협의, 경비 등 : 341,660원 * 12개월 = 4,100,000원
		13	운영비	소 계		70,366	54,886	- 15,480	- 22.0	
				131	여비	1,300	1,300	-	-	- 출장여비(휠체어 수거 통행 등): 108,333원 * 12개월 = 1,300,000원
				132	수용비 및 수수료	38,500	26,200	- 12,300	- 31.9	- 소식지 격월 발행료(인쇄) : 750,000원 * 6회 = 4,500,000원 - 소식지 격월 발행료(디자인) : 300,000원 * 6회 = 1,800,000원 - 소식지 및 대봉투 제작비 : 300,000원 * 2회 = 600,000원 - 건물 관리비(승강기 유지보수료/건물 경비 보안 관리비) : 220,000원 * 12개월 = 2,640,000원 - 세무기장료 : 110,000원 * 12개월 = 1,320,000원 - 법인세 조정료 : 400,000원 * 1회 = 400,000원 - 사무용품비 : 50,000원 * 12개월 = 600,000원 - 소모품비: 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 - 수선비: 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 - 복합기임대료(제록스, 군월): 110,000 * 12개월 = 1,320,000원 - CMS 수수료 : 150,000원 * 12개월 =1,800,000원 - CMS 이용료(금융결제원) : 44,000원 * 12개월 = 528,000원 - 복지종합시스템(엔컴)유지보수료 : 88,000원 * 12개월 = 1,056,000원 - 정수기렌탈료(코웨이) : 33,000원 * 12개월 = 396,000원 - 기타 수수료(법인인감발급, 공인인증수수료 등 업무비) : 720,000원 - 원룸 중개 수수료(계약만료일:4룸): 330,000원 * 4룸 = 1,320,000원



세출										
관		항		목		2024년 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감(B-A)		산출 내역
								금 액	비율(%)	
				133	공공요금	15,000	13,920	- 1,080	- 7.2	- 전기요금 : 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원 - 상하수도요금 : 300,000원 * 6개월 = 1,800,000원 - 도시가스요금 : 100,000원 * 12개월 = 120,000원 - 전화요금(KT-FAX, 모바일, 인터넷) - : 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 - 전화요금(LG유플러스) : 50,000원 * 12개월 = 600,000원 - 우편료(소식지 등) : 700,000원 * 6개월 = 4,200,000원
				134	제세공과금	9,866	8,366	- 1,500	- 15.2	- 차량 보험료, 건물화재보험, 승강기배상보험등 : 2,300,000원 - 매출부가세(중계기수익) : 1,204,000원 - 자동차세 : 100,000원 - 재산세(주택분 2회, 토지분 1회) : 3,200,000원 - 주민세 : 62,500원 * 1회 = 62,500원 - 종합부동산세 : 1,500,000원 * 1회 = 1,500,000원
				135	차량비	2,700	2,700	-	-	- 차량유류비 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 - 차량정비비(타이어및오일교체등) : 1,500,000원
				136	기타 운영비	3,000	2,400	- 600	- 20.0	- 기타 운영비 : 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
				합 계				4,000	79,500	75,500
2	재산 조성비	21	시설비	211	시설비	4,000	79,500	75,500	-	- 엘리베이터 부분교체 : 30,000,000원 - 화재안전보강공사 : 49,500,000원
				212	자산취득비	-	-	-	-	
3	사업비	합 계				321,215	207,267	- 113,948	- 35.5	
		31	일반 사업비	311	해외 사업비	241,212	200,100	- 41,112	- 17.0	- 해외사업부 : 휠체어날개달기 : 27,500,000원 (CMS) 미안마방정환기금 : 10,000,000원 (CMS) 미안마합창단 : 4,800,000원 (CMS) 미안마 국영병원 및 장애인을 위한 휠체어 기증 사업 : 150,000,000원 미안마 관련 기타 사업비(경비 등) : 1,300,000원 * 2명 * 3회 = 7,800,000원
					국내 사업비	80,003	7,167	- 72,836	- 91.0	- 국내사업부 : 보조기기지원사업(유모차, 휠체어 등) : 2,000,000원 장애인관광지원사업(한벗투어) : 600,000원 * 3회 = 1,800,000원 장애인피부미용사업(마사지, 커트) : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 게스트룸사업 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 기타 국내사업비 : 670,000원
4	전출금	합 계				62,000	62,000	-	-	
		41	전출금	411	한벗주간보호시설전출금	6,000	6,000	-	-	- 한벗주간보호시설 : 6,000,000원 (CMS)
					한벗동지시설전출금	36,000	36,000	-	-	- 한벗동지(단기거주시설) : 36,000,000원 (CMS)
					고양지축종합사회복지관 전출금	20,000	20,000	-	-	- 상반기 전출금 : 10,000,000원 - 하반기 전출금 : 10,000,000원
6	상환금	합 계				28,028	21,028	- 7,000	- 25.0	
		61	부채상환금	611	원금상환금	10,000	3,000	- 7,000	- 70.0	- 국민은행 대출금 원금상환 : 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원
				612	이자지급금	18,028	18,028	-	-	- 국민은행 대출금 이자비용 : 170,000,000원 * 6.5% = 11,050,000원 60,000,000원 * 9.08% = 5,448,000원 20,000,000원 * 7.65% = 1,530,000원



세출											산출 내역	
관		항		목		2024년 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감(B-A)				
								금 액	비율(%)			
7	잡지출	합 계				5,500	-	-	5,500	-	100.0	
		71	잡지출	711	잡지출	5,500	-	-	5,500	-	100.0	
8	예비비 및 기타	합 계				50	5,000		4,950		-	
		81	예비비 및 기타	811	예비비	-	5,000		5,000		-	- 예비비: 5,000,000원
				812	반환금	50	-	-	50		-	
		총 계					571,879	502,101	-	69,778	-	12.2