

2025년도 활동지원기관 세입·세출 총괄 결산서

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2025 결산 (A)	2025 예산 (B)	증감(A-B)		관	항	목	2025 결산 (A)	2025 예산 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			2,278,449,503	2,273,945,169	4,504,334	0.2	총 계			2,278,449,503	2,273,945,169	4,504,334	0.2	
사업수입			2,099,688,380	2,095,291,910	4,396,470	0.2	사무비			2,044,441,442	2,066,261,902	△21,820,460	△1.1	
	사업수입		2,099,688,380	2,095,291,910	4,396,470	0.2		인건비		2,007,526,170	2,025,671,640	△18,145,470	△0.9	
		활동지원사업수입	2,099,688,380	2,095,291,910	4,396,470	0.2		급여		1,605,165,150	1,574,422,490	30,742,660	2.0	
지원금			1,360,000	1,360,000	-	-		제수당		138,470,430	150,978,120	△12,507,690	△8.3	
	지원금		1,360,000	1,360,000	-	-		퇴직연금		130,965,240	132,300,740	△1,335,500	△1.0	
		기타지원금	1,360,000	1,360,000	-	-		사회보험부담금		132,925,350	167,970,290	△35,044,940	△20.9	
이월금			162,543,259	162,543,259	-	-		업무추진비		600,000	800,000	△200,000	△25.0	
	이월금		162,543,259	162,543,259	-	-		회의비		600,000	800,000	△200,000	△25.0	
		전년도이월금	162,543,259	162,543,259	-	-		운영비		36,315,272	39,790,262	△3,474,990	△8.7	
잡수입			14,857,864	14,750,000	107,864	0.7		여비		-	220,000	△220,000	△100.0	
	잡수입		14,857,864	14,750,000	107,864	0.7		수용비및수수료		8,282,332	9,244,732	△962,400	△10.4	
		기타예금이자수입	14,214	50,000	△35,786	△71.6		공공요금		10,188,870	12,004,800	△1,815,930	△15.1	
		기타잡수입	14,843,650	14,700,000	143,650	1.0		제세공과금		3,318,070	3,468,730	△150,660	△4.3	
								차량비		534,000	660,000	△126,000	△19.1	
								임차료		13,992,000	13,992,000	-	-	
								기타운영비		-	200,000	△200,000	△100.0	
								사업비		9,860,000	14,724,160	△4,864,160	△33.0	
								사업비		9,860,000	14,724,160	△4,864,160	△33.0	
										활동지원사업비	9,860,000	14,724,160	△4,864,160	△33.0
								잡지출		97,350	-	97,350	-	
								잡지출		97,350	-	97,350	-	
								잡지출		97,350	-	97,350	-	
								예비비및기타		68,000	47,959,107	△47,891,107	△99.9	
								예비비및기타		68,000	47,959,107	△47,891,107	△99.9	
								예비비		68,000	47,959,107	△47,891,107	△99.9	
								차년도이월금		223,982,711	145,000,000	78,982,711	54.5	
								차년도이월금		223,982,711	145,000,000	78,982,711	54.5	
								차년도이월금		223,982,711	145,000,000	78,982,711	54.5	