

2025년 세입세출 예산총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|--------|-----------|------------|---------|---------|----------|-------|----------|-----------|------------|-------------|---------|---------|---------|
| 관 | 항 | | 목 | 2025년 예산액 | 2025년 1차추경 | 증 감 | 관 | 항 | | 목 | 2025년 예산액 | 2025년 1차추경 | 증 감 | | | |
| 1 | 재산수입 | 11 | 기본재산수입 | 111 | 임대료수입 | 21,644 | 21,050 | - | 594 | 사무비 | 합 계 | | 127,306 | 135,216 | 7,910 | |
| | | | | 113 | 재산매각수입 | - | - | - | 소 계 | | 57,600 | 60,500 | 2,900 | | | |
| | | | | 114 | 기타수입 | 15,000 | 25,000 | 10,000 | | | 111 | 금융 | 42,600 | 45,000 | 2,400 | |
| 2 | 사업수입 | 21 | 사업수입 | 211 | 사업수입 | 12,840 | 4,740 | - | 8,100 | | 112 | 제수당 | 4,800 | 2,400 | - | 2,400 |
| 4 | 보조금수입 | 41 | 보조금수입 | 413 | 시군구보조금 | - | 93,381 | 93,381 | 인건비 | | 113 | 일용잡금 | 1,500 | 4,200 | 2,700 | |
| | | | | 414 | 기타보조금 | 32,967 | 26,666 | - | | | 6,301 | 115 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 2,900 | - | - |
| 5 | 후원금수입 | 51 | 후원금수입 | 512 | 후원금수입 | 410,000 | 315,198 | - | | | 94,802 | 116 | 사회보험부담금 | 5,000 | 7,100 | 2,100 |
| 6 | 차입금 | 61 | 차입금 | 612 | 기타차입금 | - | - | - | | | 117 | 기타후생경비 | 800 | 1,800 | 1,000 | |
| 8 | 이월금 | 81 | 이월금 | 811 | 전년도이월금 | 5,000 | 166,767 | 161,767 | | | 소 계 | | 14,820 | 7,970 | - | 6,850 |
| 9 | 잡수입 | 91 | 잡수입 | 912 | 기타예금이자수입 | 150 | 150 | - | 업무추진비 | | 121 | 기관운영비 | 1,120 | 770 | - | 350 |
| | | | | 913 | 기타잡수입 | 4,500 | 14,500 | 10,000 | | | 122 | 직책보조비 | 7,200 | 6,000 | - | 1,200 |
| | | | | | | | | | | | 123 | 회의비 | 6,500 | 1,200 | - | 5,300 |
| | | | | | | | | | 운영비 | | 소 계 | | 54,886 | 66,746 | 11,860 | |
| | | | | | | | | 131 | | 여비 | 1,300 | 3,000 | 1,700 | | | |
| | | | | | | | | 132 | | 수용비및수수료 | 26,200 | 33,760 | 7,560 | | | |
| | | | | | | | | 133 | | 공공요금 | 13,920 | 13,920 | - | | | |
| | | | | | | | | 134 | | 제세공과금 | 8,366 | 10,966 | 2,600 | | | |
| | | | | | | | | 135 | | 차량비 | 2,700 | 2,700 | - | | | |
| | | | | | | | | | 137 | 기타운영비 | 2,400 | 2,400 | - | | | |
| | | | | | | | | | 합 계 | | 79,500 | 123,198 | 43,698 | | | |
| | | | | | | | 2 | 재산조성비 | 21 | 시설비 | 211 | 시설비 | 79,500 | 77,000 | - | 2,500 |
| | | | | | | | | | | | | 212 | 자산취득비 | - | 46,198 | 46,198 |
| | | | | | | | | | 합 계 | | 207,267 | 337,588 | 130,321 | | | |
| | | | | | | | 3 | 사업비 | 31 | 일반사업비 | 311 | 해외 사업비 | 200,100 | 226,830 | 26,730 | |
| | | | | | | | | | | | | 311 | 국내 사업비 | 7,167 | 110,758 | 103,591 |
| | | | | | | | | | 합 계 | | 62,000 | 55,450 | - | 6,550 | | |
| | | | | | | | 4 | 전출금 | 41 | 전출금 | 411 | 시설전출금 | 62,000 | 55,450 | - | 6,550 |
| | | | | | | | | | | | | 합 계 | | 21,028 | 16,000 | - |
| | | | | | | | 6 | 상환금 | 61 | 부채상환금 | 611 | 원금상환금 | 3,000 | - | 3,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 612 | 이자지급금 | 18,028 | 16,000 | - |
| | | | | | | | | | 합 계 | | - | - | - | | | |
| | | | | | | | 7 | 잡지출 | 71 | 잡지출 | 711 | 잡지출 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | 합 계 | | 5,000 | - | - |
| | | | | | | | 8 | 예비비 및 기타 | 81 | 예비비 및 기타 | 811 | 예비비 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | 812 | 반환금 | 5,000 | - | - |
| 총 계 | | | | 502,101 | 667,452 | 165,351 | 총 계 | | | | 502,101 | 667,452 | 165,351 | | | |

1. 세입 명세서

(단위 : 천원)

| 관 | | 항 | | 목 | | 세 입 | | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | |
|------------|-------|----|--------|-----|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------------------|------|--|---|
| | | | | | | 2025년 예산액(A) | 2025년 1차 추경액(B) | 금 액 | 비율(%) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 재산수입 | 11 | 기본재산수입 | 111 | 임대료수입 | 21,644 | 21,050 | - | 594 | - | 2.7 | - 중계기 임대료(LG) 수입 : 1회 * 2,970,000원 = 2,970,000원 - 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 | 15,000 | 25,000 | 10,000 | 66.7 | - 원룸 보증금 인상분 : 25,000,000원(5가구) | | | |
| 2 | 사업수입 | 21 | 사업수입 | 211 | 사업수입 | 12,840 | 4,740 | - | 8,100 | - | 63.1 | - 보조기지원사업 (휠체어대여 등) : 100,000원 * 4회 = 400,000원 - 장애인 여행지원 사업 : 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원 - 게스트룸 운영 : 20,000원 * 3회 = 60,000원 - 기타 사업 수입(병원이동 등) : 1,280,000원 | |
| 4 | 보조금수입 | 41 | 보조금수입 | 413 | 시군구보조금 | - | 93,381 | 93,381 | - | - | - | - | - 서울시 장애인단체 1차 : 27,094,000원 * 1회 - 서울시 장애인단체 2차 : 32,487,000원 * 1회 - 서울시 민간국제교류 : 8,000,000원 * 1회 - 서울시 민간국제개발 : 25,800,000원 * 1회 |
| | | | | 414 | 기타보조금 | 32,967 | 26,666 | - | 6,301 | - | 19.1 | - 화재안전보강공사 보조금 : 26,666,000원 * 1회 | |
| 5 | 후원금수입 | 51 | 후원금수입 | 512 | 후원금수입 | 410,000 | 315,198 | - | 94,802 | - | 23.1 | - 정기후원금 : 160,000,000원 - 특별후원금 : 88,000,000원 - 공모사업후원금 : 21,000,000원 - 기능보강후원금 : 46,198,720원 | |
| 6 | 차입금 | 61 | 차입금 | 612 | 기타차입금 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 이월금 | 81 | 이월금 | 811 | 전년도이월금 (후원금) | 5,000 | 166,767 | 161,767 | 3,235.3 | - | - | - | - 25년 이월금 확정분 (24년 12월 말, 교보 150,000천 / 모금회 10,000천 이월) |
| 9 | 잡수입 | 91 | 잡수입 | 912 | 기타예금이자수입 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - 예금이자 수입 |
| | | | | 913 | 기타잡수입 | 4,500 | 14,500 | 10,000 | 222.2 | - | | | |
| 총 계 | | | | | | 502,101 | 667,452 | 165,351 | 32.9 | | | | |

2. 세출 명세서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 세 출 | | | | 증감(B-A) | | 산출 내역 | |
|---|-----|-----|-----------------|--------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---|
| | | | 2025년 예산액(A) | 2025년 1차 추경액(B) | 증감(B-A) | | | | | |
| | | | | | 금 액 | 비율(%) | | | | |
| 1 | 사무비 | 합 계 | | 127,306 | 135,216 | 7,910 | 6.2 | | | |
| | | 소 계 | | 57,600 | 60,500 | 2,900 | 5.0 | | | |
| | | 11 | 인건비 | 111 | 급여 | 42,600 | 45,000 | 2,400 | 5.6 | - 기본급 : 750,000원 * 12개월 = 9,000,000원 - 기본급 : 3,000,000원 * 12개월 = 36,000,000원 |
| | | | | 112 | 제수당 | 4,800 | 2,400 | - 2,400 | - 50.0 | - 직책 수당 : 200,000원 * 1명 * 12개월 = 2,400,000원 |
| | | | | 113 | 일용잡급 | 1,500 | 4,200 | 2,700 | 180.0 | - 단기 채용 임시직 : 100,000원 * 42회 |
| | | | | 115 | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,900 | - | - 2,900 | - 100.0 | |
| | | | | 116 | 사회보험부담금 | 5,000 | 7,100 | 2,100 | 42.0 | - 사회보험부담금(사업자부담) : 7,100,000원 |
| | | | | 117 | 기타후생경비 | 800 | 1,800 | 1,000 | 125.0 | - 일반 후생비 : 1,800,000원 |
| | | | | 소 계 | | 14,820 | 7,970 | - 6,850 | - 46.2 | |
| | | 12 | 업무추진비 | 121 | 기관 운영비 | 1,120 | 770 | - 350 | - 31.3 | - 구상선생기념사업회(단체) 후원 : 50,000원 * 12개월 = 600,000원 - 상록수(장애인단체) 후원 : 10,000원 * 12개월 = 120,000원 - 유관기관 후원 등 : 150,000원 * 1회 = 150,000원 |
| | | | | 122 | 직책 보조비 | 7,200 | 6,000 | - 1,200 | - 16.7 | - 직책 보조비 : 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 |
| | | | | 123 | 회의비 | 6,500 | 1,200 | - 5,300 | - 81.5 | - 이사회 회의비 : 150,000원 * 2회 = 300,000원 - 후원회 및 후원자 접대비 : 100,000원 * 9회 = 900,000원 |
| | | 소 계 | | 54,886 | 66,746 | 11,860 | 21.6 | | | |
| | | 13 | 운영비 | 131 | 여비 | 1,300 | 3,000 | 1,700 | - | - 출장여비(휠체어 수거 통행 등) : 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원 |
| | | | | 132 | 수용비 및 수수료 | 26,200 | 33,760 | 7,560 | 28.9 | - 소식지 격월 발행료(인쇄) : 950,000원 * 6회 = 5,700,000원 - 소식지 격월 발행료(디자인) : 500,000원 * 6회 = 3,000,000원 - 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 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 - 소모품비 : 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 - 수선비 : 600,000원 * 12개월 = 7,200,000원 - 복합기임대료(제록스, 굳셀) : 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, 기타 지급수수료 등 업무비) : 3,000,000원 |

| 세 출 | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|---|---------|---|---------|---|--|--|
| 관 | 항 | 목 | 2025년 예산액(A) | 2025년 1차 추경액(B) | 증감(B-A) | | 산출 내역 | | | | | |
| | | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | | |
| | | 133 | 공공요금 | 13,920 | 13,920 | - | - | - 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 | | | | |
| | | | | 합 계 | 79,500 | 123,198 | 43,698 | 55 | | | | |
| | | | | | 134 | 제세공과금 | 8,366 | 10,966 | 2,600 | 31.1 | - 차량 보험료, 건물화재보험, 승강기배상보험등 : 4,500,000원 - 매출부가세(중계기수익) : 1,204,000원 - 자동차세 : 500,000원 - 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 | - | - |
| 136 | 기타 운영비 | 2,400 | 2,400 | - | - | - 기타 운영비 : 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 | | | | | | |
| 2 | 재산 조성비 | 21 | 시설비 | 211 | 시설비 | 79,500 | 77,000 | - | 2,500 | - | - 엘리베이터 부분교체 : 26,400,000원 - 화재안전보강공사 : 49,500,000원 - 정화조공사 : 1,100,000원 | |
| | | | | 212 | 자산취득비 | - | 46,198 | 46,198 | - | - | - 스타리아 구입비 : 46,198,720원 | |
| | | | | 합 계 | 207,267 | 337,588 | 130,321 | 62.9 | | | | |
| 3 | 사업비 | 31 | 일반 사업비 | 311 | 해외 사업비 | 200,100 | 226,830 | 26,730 | 13.4 | - 해외사업부 : 휠체어날개달기 : 23,000,000원 미안마방정환기금 : 15,000,000원 미안마합창단 : 26,000,000원 모금회 황기순 : 10,830,000원 미안마 국영병원 및 장애인을 위한 휠체어 기증 사업 : 150,000,000원 미안마 관련 기타 사업비(경비 등) : 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원 | | |
| | | | | | 국내 사업비 | 7,167 | 110,758 | 103,591 | 1,445.4 | - 국내사업부 : 보조기지원사업(유모차, 휠체어 등) : 700,000원 장애인피부미용사업(마사지, 커트) : 100,000원 * 6회 = 600,000원 게스트룸사업 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 마지막소원여행 : 4,000,000원 서울시 외상장애 병원이동 : 29,094,000원 서울시 외상장애 여행 : 35,781,000원 서울시 어린이합창단 사업 : 9,084,000원 서울시 미안마 PC 보급 : 29,760,000원 기타 국내사업비(47주년 행사 등) : 539,000원 | | |
| 4 | 전출금 | 41 | 전출금 | 411 | 합 계 | 62,000 | 55,450 | - | 6,550 | - | 10.6 | |
| | | | | | 한빛주간보호시설전출금 | 6,000 | 5,850 | - | 150 | - | 2.5 | - 한빛주간보호시설 : 5,850,000원 (CMS) |
| | | | | | 한빛동지시설전출금 | 36,000 | 29,600 | - | 6,400 | - | 17.8 | - 한빛동지(단거겨주시설) : 29,600,000원 (CMS) |
| | | | | | 고양지족종합사회복지관 전출금 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - 상반기 전출금 : 10,000,000원 - 하반기 전출금 : 10,000,000원 |
| 6 | 상환금 | 61 | 부채상환금 | 611 | 원금상환금 | 3,000 | - | 3,000 | - | 100.0 | | |
| | | | | 612 | 이자지급금 | 18,028 | 16,000 | - | 2,028 | - | 11.2 | - 국민은행 대출금 이자비용 : 3건 * 12개월 * 444,444원 = 16,000,000원 |

| 세 출 | | | | | | | | 산출 내역 | | |
|-----|-------------|--|-----|-----------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---|
| 관 | 항 | | 목 | 2025년 예산액(A) | 2025년 1차 추경액(B) | 증감(B-A) | | | | |
| | | | | | | 금 액 | 비율(%) | | | |
| 7 | 잡지출 | | 합 계 | | - | - | - | - | | |
| | | | 71 | 잡지출 | 711 | 잡지출 | - | - | - | - |
| 8 | 예비비 및 기타 | | 합 계 | | 5,000 | - | - | 5,000 | - | |
| | | | 81 | 예비비 및 기타 | 811 | 예비비 | 5,000 | - | 5,000 | - |
| | | | | 812 | 반환금 | - | - | - | - | - |
| 총 계 | | | | 502,101 | 667,452 | 165,351 | 32.9 | | | |