

1. 2025년 장애인활동지원사업 결산

○ 2025년 세입세출 총괄표

(단위:원)

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|--------|--------|---------------|---------------|-----------|-------|----------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 2025년도 | 2025년도 | 집행률(%) | 관 | 항 | 목 | 2025년도 | 2025년도 | 집행률 |
| | | | 예산액(A) | 결산액(B) | (B/A)×100 | | | | 예산액(A) | 결산액(B) | (B/A)×100 |
| 총계 | | | 9,301,761,329 | 8,958,696,147 | 96.31 | 총계 | | | 9,301,761,329 | 8,958,696,147 | 96.31 |
| 사업비 | 계 | | 8,576,480,000 | 8,232,574,170 | 95.99 | 계 | | | 8,606,273,620 | 7,948,303,588 | 92.35 |
| | 활동지원사업 | 사업비 | 8,376,480,000 | 8,042,665,960 | 96.01 | 사무비 | 인건비 | | 8,398,120,500 | 7,757,768,377 | 92.38 |
| | 가산수당 | 사업비 | 200,000,000 | 189,908,210 | 94.95 | | 업무추진비 | | 9,600,000 | 9,153,940 | 95.35 |
| | | | | | 운영비 | | | 198,553,120 | 181,381,271 | 91.35 | |
| 잡수입 | 계 | | 1,700,000 | 2,540,648 | 149.45 | 계 | | | 34,440,000 | 30,768,060 | 89.34 |
| | 잡수입 | 이자수입 | 500,000 | 703,963 | 140.79 | 재산조성비 | 시설비 | | 11,640,000 | 9,624,060 | 82.68 |
| | 잡수입 | 기타잡수입 | 1,200,000 | 1,836,685 | 153.06 | | 자산취득비 | | 21,000,000 | 20,000,000 | 95.24 |
| | | | | | 시설유지비 | | | 1,800,000 | 1,144,000 | 63.56 | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 723,581,329 | 723,581,329 | 100.00 | 계 | | | 22,500,000 | 16,305,538 | 72.47 |
| | | | | | | 사업비 | 장애인복지사업비 | | 22,500,000 | 16,305,538 | 72.47 |
| | | | | | | 이월금 | | | 638,547,709 | 963,318,961 | 150.86 |

- 잡수입 : 이상결제건 환수분 입금(은평구청 반납)
- 자산취득비 : 3층 임대보증금
- 이월금 12월 급여 미지급금 643,495,900원 포함
(급여 597,574,580원, 퇴직연금 45,921,320원)

2. 2026년 장애인활동지원사업 추경예산

○ 2026년 세입세출 총괄표

(단위:원)

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|--------|--------|---------------|---------------|-------------|-------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 2026년도 | 2026년도 | 증감 | 관 | 항 | 목 | 2026년도 | 2026년도 | 증감 |
| | | | 예산액(A) | 1차추경예산액(B) | (B-A) | | | | 예산액(A) | 1차추경예산액(B) | (B-A) |
| 총계 | | | 9,629,461,329 | 9,869,198,961 | 239,737,632 | 총계 | | | 9,629,461,329 | 9,869,198,961 | 239,737,632 |
| 사업비 | 계 | | 8,904,080,000 | 8,904,080,000 | 0 | 계 | | 8,867,760,000 | 8,867,760,000 | 0 | |
| | 활동지원사업 | 사업비 | 8,704,080,000 | 8,704,080,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 8,654,442,560 | 8,659,392,560 | 4,950,000 | |
| | 가산수당 | 사업비 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | | 업무추진비 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | |
| 잡수입 | 계 | | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 운영비 | | 203,717,440 | 198,767,440 | △4,950,000 | |
| | 잡수입 | 이자수입 | 800,000 | 800,000 | 0 | 계 | | | 18,020,000 | 18,020,000 | 0 |
| | 잡수입 | 기타잡수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 11,220,000 | 11,220,000 | 0 | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 723,581,329 | 963,318,961 | 239,737,632 | | 자산취득비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | | | | | | 시설유지비 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | | | | | | 계 | | | 20,100,000 | 20,100,000 | 0 |
| | | | | | | 사업비 | 장애인복지사업비 | 20,100,000 | 20,100,000 | 0 | |
| | | | | | | 이월금 | | | 723,581,329 | 963,318,961 | 239,737,632 |

- 이월금 12월 급여 미지급금 643,495,900원 포함
(급여 597,574,580원, 퇴직연금 45,921,320원)