

## 2025년도 한국뇌성마비복지회 부산울산경남지회 결산(안) 총괄표

한국뇌성마비복지회부산울산경남지회(1)

(단위:원)

세 입						세 출							
관	항	목	2025년 추경예산	2025년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2025년 추경예산	2025년 결산	증감(B-A)	
			(A)	(B)	액수	달성률(%)				(A)	(B)	액수	달성률(%)
<b>합 계</b>			<b>577,833,437</b>	<b>501,296,372</b>	<b>△76,537,065</b>	<b>86.8%</b>	<b>합 계</b>			<b>577,833,437</b>	<b>200,591,545</b>	<b>△377,241,892</b>	<b>34.7%</b>
보조금수입	<b>계</b>		<b>80,790,000</b>	<b>79,190,000</b>	<b>△1,600,000</b>	<b>98.0%</b>	사무비	<b>계</b>		<b>138,637,100</b>	<b>133,029,970</b>	<b>△5,607,130</b>	<b>96.0%</b>
	보조금수입	(소 계)	(80,790,000)	(79,190,000)	-(1,600,000)	(98.0%)	인건비	(소 계)	(116,855,090)	(116,270,710)	△(584,380)	(99.5%)	
		경상보조금	64,190,000	64,190,000	0	100.0%		급여	74,407,800	74,407,800	0	100.0%	
		기타보조금	2,600,000	1,000,000	-1,600,000	38.5%		제수당	25,605,780	25,605,780	0	100.0%	
		프로그램보조금	14,000,000	14,000,000	0	100.0%		퇴직적립금	6,333,620	6,333,620	0	100.0%	
후원금수입	<b>계</b>		<b>277,400,000</b>	<b>201,566,601</b>	<b>-75,833,399</b>	<b>72.7%</b>		사회보험	8,907,890	8,403,510	△504,380	94.3%	
	후원금수입	(소 계)	(277,400,000)	(201,566,601)	△75,833,399	(72.7%)		기타후생경비	1,600,000	1,520,000	△80,000	95.0%	
		비지정후원금	235,500,000	167,775,000	△67,725,000	(71.2%)	업무추진비	(소 계)	(5,400,000)	(3,586,800)	△(1,813,200)	(66.4%)	
		지정후원금	16,500,000	8,881,601	△7,618,399	53.8%		기관운영비	4,200,000	2,696,100	△1,503,900	64.2%	
		의류리폼	25,400,000	24,910,000	△490,000	98.1%		회의비	1,200,000	890,700	△309,300	74.2%	
전입금	<b>계</b>		<b>25,409,000</b>	<b>25,442,650</b>	<b>33,650</b>	<b>100.1%</b>	운영비	(소 계)	(16,382,010)	(13,172,460)	△(3,209,550)	(80.4%)	
	전입금	(소 계)	(25,409,000)	(25,442,650)	(33,650)	(100.1%)		여비	1,520,000	0	△1,520,000	0.0%	
		분회지원금	25,409,000	25,442,650	33,650	100.1%		수용비및수수료	5,987,200	5,454,690	△532,510	91.1%	
이월금	<b>계</b>		<b>188,674,437</b>	<b>188,674,227</b>	<b>△210</b>	<b>100.0%</b>		공공요금	5,403,600	5,109,250	△294,350	94.6%	
	이월금	(소 계)	(188,674,437)	(188,674,227)	△(210)	(100.0%)		제세공과금	771,210	761,520	△9,690	98.7%	
		자부담이월금	15,932,756	15,932,756	0	100.0%		차량비	2,700,000	1,847,000	△853,000	68.4%	
		후원이월금	26,864,816	26,864,606	△210	100.0%	재산조성비	<b>계</b>		<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>△1,800,000</b>	<b>0.0%</b>
		의류리폼이월	0	0	0	-		시설비	(소 계)	(1,800,000)	(0)	△(1,800,000)	(0.0%)
		부산공동모금회이월	0	0	0	-		시설비	1,000,000	0	△1,000,000	0.0%	
		후원적립금이월금	123,036,293	123,036,293	0	100.0%		자산취득비	800,000	0	△800,000	0.0%	
		자부담적립금이월금	22,840,572	22,840,572	0	100.0%	사업비	<b>계</b>		<b>101,620,000</b>	<b>67,513,899</b>	<b>△34,106,101</b>	<b>66.4%</b>
잡수입	<b>계</b>		<b>5,560,000</b>	<b>6,422,894</b>	<b>862,894</b>	<b>115.5%</b>	일반사업비	(소 계)	(90,620,000)	(63,913,899)	△(26,706,101)	(70.5%)	
	잡수입	(소 계)	(5,560,000)	(6,422,894)	(862,894)	(115.5%)		뇌병변지원사업	11,300,000	8,823,931	△2,476,069	78.1%	
		예금이자수입	5,060,000	5,909,477	849,477	116.8%		부모지원사업	3,270,000	1,351,400	△1,918,600	41.3%	
		기타잡수입	500,000	513,417	13,417	102.7%		가족통합지원사업	2,100,000	0	△2,100,000	0.0%	

세 입							세 출						
관	항	목	2024년 추경예산	2024년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2024년 추경예산	2024년 결산	증감(B-A)	
			(A)	(B)	액수	달성율(%)				(A)	(B)	액수	달성율(%)
									정보센터운영사업	150,000	0	△150,000	0.0%
									단체네트워크사업	600,000	0	△600,000	0.0%
									청소년지원사업	100,000	0	△100,000	0.0%
									자원개발사업	4,300,000	2,207,700	△2,092,300	51.3%
									홍보사업	2,000,000	20,000	△1,980,000	1.0%
									직원교육사업	2,200,000	56,500	△2,143,500	2.6%
									의류리폼사업	4,600,000	3,862,868	△737,132	79.3%
									기타사업	60,000,000	47,591,500	△12,408,500	79.3%
									외부지원사업	11,000,000	3,600,000	△7,400,000	32.7%
							잡지출	계		100,000	13,441	△86,559	13.4%
							잡지출	(소 계)		(100,000)	(13,441)	△(86,559)	(13.4%)
								잡지출		100,000	13,441	△86,559	13.4%
							예비비	계		2,000,000	34,235	△1,965,765	1.7%
							예비비	(소 계)		(2,000,000)	(34,235)	△(1,965,765)	1.7%
								예비비		2,000,000	34,235	△1,965,765	1.7%
							적립금	계		313,676,337	0	△313,676,337	0.0%
							적립금	(소 계)		313,676,337	0	△313,676,337	0.0%
								법인적립금		313,676,337	0	△313,676,337	0.0%
							전출금	계		20,000,000	0	△20,000,000	0.0%
							전출금	(소 계)		20,000,000	0	△20,000,000	0.0%
								전출금		20,000,000	0	△20,000,000	0.0%