

강남월활동지원센터 2025년 세입. 세출 결산

* 2025년도 결산 총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출							
구분		2025년 예산(A)	2025년 결산(B)	증감(B-A)	구분		2025년 예산(A)	2025년 결산(B)	증감(B-A)		
총 계		973,320,000	790,808,756	(182,511,244)	총 계		973,320,000	790,808,756	(182,511,244)		
자체	소 계	17,600,000	11,638,549	(5,961,451)	사무비	소 계	955,734,000	639,124,986	(316,609,014)		
	자체사업	회비	1,500,000	0		(1,500,000)	인건비	인건비 계	918,986,500	609,501,150	(309,485,350)
		잡수입	1,100,000	638,549		(461,451)		기본급	775,680,000	528,664,695	(247,015,305)
		전입금	15,000,000	11,000,000		(4,000,000)		제수당	5,776,000	4,374,900	37,960,355
활동지원사업	소 계	955,720,000	779,170,207	(176,549,793)	사업주부담금	70,759,200		43,736,355	(38,034,000)		
	활동지원사업	서비스비용	933,520,000	777,848,530	(155,671,470)	퇴직적립금	65,121,300	32,725,200	(65,121,300)		
		기타수입	2,200,000	1,321,677	(878,323)	기타후생경비	1,650,000	0	(1,650,000)		
		차입금	20,000,000	0	(20,000,000)	업무추진비	업무추진비 계	3,010,000	923,300	(2,086,700)	
						기관운영비	2,000,000	584,900	(1,415,100)		
						회의비	1,010,000	338,400	(671,600)		
						운영비	운영비 계	33,737,500	28,700,536	(5,036,964)	
							(1)여비	140,000	0	(140,000)	
							(2)공공요금및제세공과	4,022,500	3,083,590	(938,910)	
							(3)수용비및수수료	4,900,000	2,854,128	(2,045,872)	
							(4)임차료	22,230,000	22,204,818	(25,182)	
							(5)교육훈련비	1,620,000	558,000	(1,062,000)	
							(6)기타운영비	825,000	0	(825,000)	
					자산조성비	소 계	2,000,000	962,250	(1,037,750)		
						시설비	자산취득비	1,500,000	962,250	(537,750)	
							시설장비유지비	500,000	0	(500,000)	
					사업비	소 계	11,698,600	8,940,650	(2,757,950)		
						사업비	활동지원사업	11,698,600	8,940,650	(2,757,950)	
					잡지출	잡지출	350,000	142,500	(207,500)		
					예비비	예비비	예비비	3,537,400		(3,537,400)	
								차기이월금	0	141,638,370	141,638,370

강남월활동지원센터 2026년 세입. 세출 예산

* 2026년도 예산 총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출							
구분		2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)	구분		2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)		
총 계		973,320,000	3,891,858,370	2,918,538,370	총 계		973,320,000	3,891,858,370	2,918,538,370		
자체	소 계	17,600,000	13,190,237	(4,409,763)	사무비	소 계	955,734,000	3,647,075,770	2,691,341,770		
	자체사업	회비	1,500,000	1,000,000		(500,000)	인건비	인건비 계	918,986,500	3,567,088,970	2,648,102,470
		잡수입	1,100,000	2,500,000		1,400,000		기본급	775,680,000	2,969,484,000	2,193,804,000
		전입금	15,000,000	3,000,000		(12,000,000)		제수당	5,776,000	20,787,900	317,728,370
		이월금	0	6,690,237		6,690,237		사업주부담금	70,759,200	323,504,370	180,253,500
활동지원사업	소 계	955,720,000	3,878,668,133	2,922,948,133		퇴직적립금		65,121,300	251,012,700	(62,821,300)	
	활동지원사업	활동지원급여비용	933,520,000	3,733,920,000		2,800,400,000		기타후생경비	1,650,000	2,300,000	650,000
		잡수입	2,200,000	9,800,000		7,600,000	업무추진비	업무추진비 계	3,010,000	8,710,000	5,700,000
		차입금	20,000,000	0		(20,000,000)		기관운영비	2,000,000	7,700,000	5,700,000
	이월금		134,948,133	134,948,133		회의비	1,010,000	1,010,000	0		
						운영비	운영비 계	33,737,500	71,276,800	37,539,300	
							(1)여비	140,000	1,200,000	1,060,000	
							(2)공공요금및제세공과	4,022,500	10,724,400	6,701,900	
							(3)수용비및수수료	4,900,000	9,918,800	5,018,800	
							(4)임차료	22,230,000	35,180,000	12,950,000	
					(5)교육훈련비		1,620,000	12,783,600	11,163,600		
					(6)기타운영비		825,000	1,470,000	645,000		
					자산조성비		소 계	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
						시설비	자산취득비	1,500,000	2,000,000	500,000	
							시설장비유지비	500,000	2,000,000	1,500,000	
					사업비	소 계	11,698,600	42,142,500	30,443,900		
						사업비	활동지원사업	11,698,600	42,142,500	30,443,900	
					잡지출	잡지출	350,000	1,200,000	850,000		
					예비비	예비비	3,537,400	197,440,100	193,902,700		