

2025년 결산공고

2025년 법인 및 운영시설 사업실적 총괄표

연번	시설명(사업장)	계획(연인원/회)	실적(연인원/회)	대비(%)
계		347,129	360,526	103.9
1	상리종합사회복지관	108,493	108,922	100.4
2	상리장애인활동지원사업	16,620	17,218	103.6
3	상리장애인주간보호센터	10,098	11,009	109.0
4	상리재가노인지원서비스센터	7,359	7,362	100.0
5	상리노인복지센터(방문요양사업)	7,216	8,252	114.4
6	영도구푸드마켓	7,221	8,365	115.8
7	상리자연어린이집	3,408	3,054	89.6
8	부산영도지역자활센터	40,386	37,255	92.2
9	법인 사무처	4,354	4,883	112.1
10	시립서대문장애인단기거주시설	14,033	14,782	105.3
11	서은	14,399	13,843	96.1
12	다솜장애인주간보호센터	46,059	56,212	122.0
13	서대문장애인주간보호시설	12,001	14,208	118.3
14	하누리주간보호센터	18,488	18,604	100.6
15	다솜장애인공동생활가정	2,902	3,055	105.2
16	아이티장애인공동생활가정	7,122	7,456	104.7
17	구립서대문장애인공동생활가정	3,746	3,311	88.4
18	최종병기공동생활가정	6,608	7,264	109.9
19	최중증발달장애인통합돌봄 (24시간 일대일)	16,616	15,471	93.1

2025년 한국재활재단 결산 총괄표

(단위: 천원)

연번	구분	예산(A)	결산(B)	증감 (B-A)		비고 (차기이월금)
				금액	비율	
	합계	15,460,474	15,477,563	17,089	100.1	1,847,101
1	상리종합사회복지관	2,283,248	2,291,503	8,255	100.4	530,836
2	상리장애인활동지원사업	1,673,732	1,687,993	14,261	100.9	274,721
3	상리장애인주간보호센터	171,603	171,551	-52	100.0	11,932
4	상리재가노인지원서비스센터	171,157	171,252	95	100.1	3,549
5	상리노인복지센터(방문요양사업)	568,835	569,345	510	100.1	98,919
6	영도구푸드마켓	84,132	83,964	-168	99.8	14,637
7	상리자연어린이집	615,741	607,616	-8,125	98.7	25,603
8	영도지역자활센터	5,292,386	5,289,692	-2,694	99.9	313,626
9	법인 사무처	377,120	399,997	22,877	106.1	81,531
10	시립서대문장애인단기거주시설	537,000	544,695	7,695	101.4	25,585
11	서은	681,222	662,194	-19,028	97.2	53,909
12	다솜장애인주간보호센터	649,000	644,634	-4,366	99.3	149,545
13	서대문장애인주간보호시설	430,597	421,651	-8,946	97.9	27,419
14	하누리주간보호센터	408,000	410,179	2,179	100.5	64,657
15	다솜장애인공동생활가정	177,259	186,380	9,121	105.1	34,825
16	아이티장애인공동생활가정	169,918	170,033	115	100.1	25,450
17	구립서대문장애인공동생활가정	105,101	107,487	2,386	102.3	13,343
18	최종병기공동생활가정	151,526	153,399	1,873	101.2	15,320
19	서울시최중증발달장애인통합돌봄	912,897	903,998	-8,899	99.0	81,694

수익사업

	소계	213,912	203,430	-10,482	95.1	
1	장애인활동지원사교육	165,912	147,568	-18,344	88.9	
2	연말카드사업	6,000	9,642	3,642	160.7	
3	행복플러스가게 하이천사	42,000	46,220	4,220	110.0	

※결산 조정에 따라 공시 내용이 수정될 수 있습니다.

2025년도 법인 사무처 사업실적 및 결산

1) 사업실적

사업분류		계획 (연인원/회)	실적 (연인원/회)	대비 (%)
총계		4,354	4,883	112.1
홍보사업		12회	12회	100.0
후원사업		202회	274회	135.6
종사자 교육사업		5회	5회	100.0
장학금 지원사업		200명	208명	104
유관단체지원사업		264회	277	104.9
장애인 인식개선 사업	소식지 제작 및 배포	4회	4회	100.0
	전국장애인도예공모사업 1)개최홍보	30곳	30곳	100.0
	2)자원개발활동	50명	58	116.0
	3)홍보물제작 및 배포	500부	500부	100.0
	4)시상식 및 도예축제	1회/500명	1회/683명	100.0
	6)도록제작	500부	500부	100.0
	7)예산/관람인원	3600만원/1000명	35,344,690원/1313명	98.2
	지역주민교육	150회	150회	100.0
좋은친구 기억	주거지원및일시지원	374명	882명	235
	낮활동지원 및 문화여가생활지원	1024명	918명	89.6
	환경정리 또는 세탁	50회	50회	100.0
	공휴일 특별지원	75명	166명 14회	221
	식사 지원	800명/4명/200회	830명	103.8
실습지도		100명/5명/100회	291명/19명/291회	291
사회복지시설 운영지원		13개소	13	100.0

2) 2025년 결산 세입세출 총괄표

2025년도 세입세출 결산 총괄표(일반회계&특별회계)

(단위 : 원)

세입						세출										
관	항	목	예산	집행액	증감(B-A)		관	항	목	예산	집행액	증감(B-A)				
					금액	%						금액	%			
일반회계 소계			377,120,000	399,996,684	22,876,684	106.1	일반회계 소계			377,120,000	399,996,684	22,876,684	106.1			
재산수입	기본재산수입	이자수입	8,232,000	8,232,681	681	100.0	사무비	소계		156,227,000	149,651,753	-6,575,247	95.8			
사업수입	사업수입	중요인구지역수입	19,240,000	35,470,400	16,230,400	184.4		인건비	소계	132,902,000	132,038,800	-863,200	99.4			
후원금수입	후원금수입	소계	151,600,000	140,247,199	-11,352,801	92.5			급여	96,300,000	96,300,000	0	100.0			
		지정후원금	6,000,000	1,800,034	-4,199,966	30.0			제수당	16,110,000	16,110,000	0	100.0			
		비지정후원금	145,600,000	138,447,165	-7,152,835	95.1			일용잡급	200,000	0	-200,000	0.0			
전입금	전입금	소계	101,662,000	136,598,439	34,936,439	134.4			퇴직급여	9,368,000	9,367,620	-380	100.0			
		연말카드사업	2,400,000	2,537,961	137,961	105.7		사회보험부담금		10,124,000	9,861,180	-262,820	97.4			
		행복플러스가계하이천사	0	2,000,000	2,000,000					기타후생비	800,000	400,000	-400,000	50.0		
		노인복지센터	38,000,000	48,000,000	10,000,000	126.3					업무추진비	소계	9,600,000	6,833,300	-2,766,700	71.2
		활동지원교육사업	26,590,000	45,750,859	19,160,859	172.1						기관운영비	2,400,000	500,000	-1,900,000	20.8
		이월금	이월금	특별회계	34,672,000	38,309,619		3,637,619	110.5	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	100.0		
				소계	45,940,008	45,940,008		0	100.0	회의비	1,200,000	333,300	-866,700	27.8		
				전년도이월금	30,626,764	30,626,764	0	100.0	운영비	소계	13,725,000	10,779,653	-2,945,347	78.5		
잡수입	잡수입	전년도이월금(비지정후원금)	15,313,244	15,313,244	0	100.0	여비	720,000		596,080	-123,920	82.8				
		소계	50,445,992	33,507,957	-16,938,035	66.4	수용비및수수료	7,460,000		6,709,333	-750,667	89.9				
				기타예금이자수입	13,378,992	58,215	-13,320,777	0.4		공공요금	1,200,000	664,870	-535,130	55.4		
기타잡수입	37,067,000			33,449,742	-3,617,258	90.2	제세공과금	2,345,000		2,148,870	-196,130	91.6				
							재산조성비	기타운영비		2,000,000	660,500	-1,339,500	33.0			
								시설비	소계	15,816,000	13,791,000	-2,025,000	87.2			

						자산 취득비	14,316,000	13,791,000	-525,000	96.3
						시설장비 유지비	1,500,000	0	-1,500,000	0.0
				사업비	일반 사업비	소계	93,130,000	62,904,701	-30,225,299	67.5
						홍보사업	1,340,000	718,780	-621,220	53.6
						후원개발 및관리사 업	4,150,000	1,373,055	-2,776,945	33.1
						장학금지 원사업	4,200,000	4,031,680	-168,320	96.0
						유관단체 지원사업	10,000,000	4,262,250	-5,737,750	42.6
						장애인식 개선사업	43,950,000	39,884,090	-4,065,910	90.7
						종사자교 육사업	2,200,000	388,600	-1,811,400	17.7
						좋은친구 기업사업	27,290,000	12,246,246	-15,043,754	44.9
				전출금	전출금	소계	58,318,000	62,118,000	3,800,000	106.5
						시설 전출금	46,000,000	55,500,000	9,500,000	120.7
						시설전출 금(후원 금)	12,318,000	6,618,000	-5,700,000	53.7
				잡지출	잡지출	잡지출	4,629,000	0	-4,629,000	0.0
				예비비	예비비	예비비	19,000,000	0	-19,000,000	0.0
				단기차 입금환 환	단기차입 금반환	차입금 반환	30,000,000	30,000,000	0	100.0
				차기 이월	차기이월	계	0	81,531,230	81,531,230	
						운영비	0	34,295,395	34,295,395	
						후원금	0	47,235,835	47,235,835	
특별회계 소계							730,456,529			
특별회계 소계						특별회계 소계		730,456,529		
특별회계	특별회계	이월금(예수금)		3,659,872		특별회계	차기이월	예수금	974,359	
		이월금(정기예금)		384,267,241		특별회계	차기이월	정기예금	374,267,241	
		이월금(기본재산)		300,348,206		특별회계	차기이월	기본재산	300,348,206	
		특별이자수익		15,074,744		특별회계	특별회계	임차보증금환불	10,000,000	
		잡수입		18,400		특별회계	특별회계	선납세금	3,590,010	
		선납세금		3,631,520		특별회계	특별회계	미지급금	525,580	
		임차보증금환급		23,200,000		특별회계	특별회계	예수금	2,441,514	
		예수금		252,114		특별회계	특별회계	특별에서 목적으로	38,309,619	
		퇴출금		4,432						

2025년 서울특별시 최종증발달장애인 통합돌봄(24시간 일대일)-KRF센터

사업실적 및 결산

1) 사업실적

구분		계획	실적	대비(%)	비고
총계		16,616	15,471	93.1	
낮 활동	생활체육	연 1,152명	연 1,002명	87%	
	지역사회적응활동	연 192명	연 457명	238%	
	잠재력 개발	연 960명	연 813명	84.7%	
	직업 준비 활동	연 48명	연 111명	231.3%	
	의사소통 훈련	연 192명	연 556명	289.6%	
	경제활동 참여	연 48명	연 53명	110.4	
	중식서비스	연 960명	연 860명	89.6%	
공통	카페·SNS 글 게시	연 768회	연 456회	59.4%	
	권리옹호활동	연 8회	연 4회	50%	
	안전한 돌봄	연 240회	연 233회	97.1%	
	연합 활동	연 4회	연 9회	225%	
주거 지원	복약지도	연 1,536명	연 1,566명	102.2%	
	식사 지원	연 1,536명	연 1,261명	82.1%	
	세탁 훈련	연 576명	연 809명	140.5%	
	신변처리	연 960회	연 1,026회	106.9%	
	주거지원	연 768명	연 731명	95.2%	
	방역활동	연 24회	연 14회	58.3%	
	침구 세탁	연 768명	연 535명	69.7%	
	간식 지원	연 192명	연 543명	282.8%	
	샤워 지원	연 768명	연 825명	107.4%	
	양치 및 세면 지원	연 960명	연 1,020명	106.3%	
	저녁 식후 혼동 지원	연 192건	연 104회	54.2%	
	환복 지원	연 768명	연 913명	118.9%	
	외식 지원	연 48명	연 14명	29.2%	
	문화활동지원	연 16명	연 10명	62.5%	
	이동 지원	연 1,920명	연 1,236명	64.4%	
기타	심리안정	연 960회	연 262회	27.3%	
	사례회의	연 12회	연 4회	33.3%	
	직원교육	연 20회	연 19회	95.0%	
	외부자문	연 12회	연 13회	108.3%	
	모니터링	연 8회	연 12회	150%	

2) 2025년 결산 세입세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		912,897	903,998	-8,899	99.0	총계		912,897	903,998	-8,899	99.0
이용자 부담금	이용자 부담금	14,800	14,800	0	100	사무비	소계	856,982	763,676	-93,305	89.1
사업수 입	사업수 입	212,363	204,792	-7,571	96.4		인건비	657,757	714,940	57,182	108.7
보조금 수입	보조금 수입	616,600	615,248	-1,351	99.8		업무추 진비	500	100	-400	20
잡수입	잡수입	17,675	17,698	23	100.1		운영비	126,542	48,636	-77,906	38.4
이월금	이월금	51,459	51,459	0	100		운영비 (프로그램 램)	72,182	39,573	-32,608	54.8
						잡지출	잡지출	24,900	3,001	-21,898	12.1
						예비비	예비비	31,015	16,052	-14,963	51.8
						이월금	이월금		81,694	81,694	