

2023년도 결산총괄표

(단위 :천원)

세입							세출										
관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감액(B-A)	(B-A)/A%	관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감액(B-A)	(B-A)/A%				
장애인활동지원사업 세입(총계)							3,268,824	3,181,510	△87,314	△2.7%	장애인활동지원사업 세출(총계)						
사업수입 (소계)							3,052,284	2,875,552	△176,732	△5.8%	사무비 (소계)						
사업수입	사업수입 (소계)		3,052,284	2,875,552	△176,732	△5.8%	사무비	인건비 (소계)		2,989,244	2,875,990	△113,254	△3.8%				
	사업수입	사업수입	3,052,284	2,875,552	△176,732	△5.8%		인건비	급여	2,498,352	2,300,762	△197,590	△7.9%				
									제수당	56,570	168,739	112,169	198.3%				
퇴직적립금									192,556	201,833	9,277	4.8%					
사회보험									229,166	199,457	△29,709	△13.0%					
								기타후생경비	12,600	5,199	△7,401	△58.7%					
								업무추진비 (소계)		3,200	1,285	△1,915	△59.8%				
								업무추진비	기관운영비	1,200	50	△1,150	△95.8%				
									회의비	2,000	1,235	△765	△38.3%				
								운영비 (소계)		46,694	27,803	△18,891	△40.5%				
							운영비	여비	1,200	600	△600	△50.0%					
								수용비 및 수수료	13,996	11,703	△2,293	△16.4%					
								공공요금	6,260	4,237	△2,023	△32.3%					
								제세공과금	17,238	5,263	△11,975	△69.5%					
								기타운영비 (임차료 외)	8,000	6,000	△2,000	△25.0%					
보조금수입 (소계)							-	35,031	35,031	#DIV/0!	재산조성비 (소계)						
보조금수입	보조금수입 (소계)		-	35,031	35,031	#DIV/0!	재산조성비	시설비 (소계)		16,000	1,656	△14,344	△89.7%				
	보조금수입	보조금 긴급돌봄	-	35,031	35,031	#DIV/0!		시설비	시설장비 유지비	2,000	1,317	△683	△34.2%				
시설비									10,000	-	△10,000	△100.0%					
자산취득비	4,000	339	△3,661	△91.5%													
								사업비 (소계)		35,800	7,349	△28,451	△79.5%				
전입금 (소계)							-	-	0	0.0%	사업비 (소계)						
전입금	법인전입금 (소계)		-	-	0	0.0%	사업비	사업비 (소계)		35,800	7,349	△28,451	△79.5%				
	법인전입금	법인전입금	-	-	-	0.0%		사업비	이용자 활동지원사 관리비	22,000	3,887	△18,113	△82.3%				
기관운영 사업비									1,200	297	△903	△75.3%					
교육비	12,600	3,165	△9,435	△74.9%													
이월금 (소계)							216,160	270,573	54,413	25.2%	예비비 및 기타 (소계)						
이월금	이월금 (소계)		216,160	270,573	54,413	25.2%	예비비 및 기타	예비비 및 기타 (소계)		177,886	267,427	89,541	50.3%				
	이월금	이월금	216,160	270,573	54,413	25.2%		예비비	잡지출	10,000	40	△9,960	△99.6%				
반환금									-	-	0	△100.0%					
							예비비		167,886	267,387	99,501	59.3%					
잡수입 (소계)							380	354	△26	△6.8%	잡수입 (소계)						
잡수입	잡수입 (소계)		380	354	△26	△6.8%	잡수입	예금이자	20	19	△1	△5.0%					
	잡수입	실습교육비 외	360	335	△25	△6.9%											