

## 2023년도 세출결산서

(단위: 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감액 (B-A)	(B-A)/A%	
<b>장애인활동지원사업 세출(총계)</b>			3,268,824	3,181,510	- 87,314	△2.7%	
사무비 (소계)			3,039,138	2,905,078	- 134,060	△4.4%	
사무비	인건비 (소계)		2,989,244	2,875,990	- 113,254	△3.8%	
	인건비	급여 (소계)		2,300,762			
		임직원	2,498,352	124,184	- 197,590	△7.9%	
		제공인력		2,176,578			
		제수당 (소계)		168,739			
		임직원	56,570	53,259	- 3,311	198.3%	
		제공인력		115,480			
		사회보험 (소계)		201,833			
		임직원	229,166	13,517	- 215,649	△11.9%	
		제공인력		188,316			
		퇴직적립금 (소계)		199,457			
		임직원	192,556	14,469	- 178,087	3.6%	
		제공인력		184,988			
		기타후생비 (소계)		5,199			
	임직원	12,600	1,599	- 11,001	△58.7%		
	제공인력		3,600				
	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%		
재산조성비 (소계)			16,000	1,656	- 14,344	△89.7%	
재산조성비	시설비 (소계)		16,000	1,656	- 14,344	△89.7%	
	시설비	시설장비 유지비	2,000	1317	- 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%	
사업비	활동지원 사업비 (소계)		35,800	7,349	- 28,451	△79.5%	
	활동지원 사업비	이용자 활동지원사 관리비	22,000	3887	- 18,113	△82.3%	
		기관운영 사업비	1,200	297	- 903	△75.3%	
		교육비	12,600	3165	- 9,435	△74.9%	
예비비 및 기타 (소계)			177,886	267,427	89,541	50.3%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타 (소계)		177,886	267,427	89,541	50.3%	
	예비비 및 기타	잡지출	10,000	40	- 9,960	△99.6%	
		반환금	-	-	-	△100.0%	
		예비비	167,886	267,387	99,501	59.3%	