

장애인활동지원사업 2023년 결산보고

1) 수입현황

(단위:원)

구 분			2023년 예산	2023년 결산		비 고
관	항	목	금 액	금 액	집행률	
사업수입	사업수입	사업수입	6,650,000,000	6,256,553,060		바우처 사업수입
	기타수입	기타수입	600,000	758,390		활동지원 실습비 등
	잡수입	예금이자	700,000	726,620		예금결산이자
수 입 계			6,651,300,000	6,258,038,070	94%	

2) 지출현황

구 분			2023년 예산	2023년 결산		비 고	
관	항	목	금 액	금 액	집행률		
사무비	인건비	급여	5,540,000,000	5,220,787,271		급여 및 각종수당(제공인력/전담인력)	
		퇴직적립금	455,000,000	429,122,271		퇴직연금적립(D/C형)	
		사회보험	475,000,000	435,005,490		4대보험 사업주부담금	
		기타후생경비	28,000,000	26,115,850		단체상해공제보험/ 직원경조사비/ 포상비/ 공상처리비 등	
		소 계	6,498,000,000	6,111,030,882	94%		
	운영비	임대료 및 관리비	22,500,000	22,359,613		교육장 월임대료 및 관리비 등	
		여비교통비	100,000	70,000		시내.외 교통비 등	
		수용비 및 수수료	30,000,000	29,320,562		세무관리비용/ 인사노무자문료/ 소모품 및 비품 구입/ 문구류/ 정수기 등 월렌탈료/ 각종 수리비 및 수수료 등	
		공공요금 및 제세공과금	31,000,000	30,165,584		결제단말기요금/통신요금/전기요금/우편요금/ 자동차보험 및 자동차세(3대) 등/법인세 등	
		차량유지비	2,000,000	1,465,360		업무용차량 주유비 및 차량수리비	
		소 계	85,600,000	83,381,119	97%		
	업무추진비	기관운영비	4,300,000	3,735,200		유관기관 협회비/연대활동/명절선물 등(운영위원,이사)	
		회의(교육)비	8,000,000	7,617,220		운영위원회 등 회의 식대/ 월례회의 간식비/외부교육비/이용자 교육자료	
		소 계	12,300,000	11,352,420	92%		
	사업비	운영비	사회공헌사업	5,000,000	3,867,200		김장김치 및 후원물품 지급(하반기)
			수용기관경비	1,500,000	574,850		이용자 방문 물품 및 홍보물 구입
			소 계	6,500,000	4,442,050	68%	
	재산조성비	시설비	자산취득비	0	0		사무실 임대보증금 동결(갱신계약)
시설비			0	0			
소 계			0	0			
이월금	이월금	차익	48,900,000	47,831,599			
지 출 계			6,651,300,000	6,258,038,070	94%		