

## ㉠ 2023년도 장애인활동지원사업 세입.세출 결산(안)

### 1. 2023년도 장애인활동지원사업 결산 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	목	예산	결산	증감	항	목	예산	결산	증감	
총계			1,956,556,710	1,976,964,297	20,407,587	총계			1,956,556,710	1,976,964,297	20,407,587
사업수입	계		1,929,348,000	1,949,726,380	20,378,380	인건비	계	1,898,120,000	1,871,137,760	△26,982,240	
	사업수입	사업수입	1,929,348,000	1,949,726,380	20,378,380		인건비	1,602,084,000	1,534,829,390	△67,254,610	
보조금 수입	계		-	-	-		퇴직적립금	133,455,000	127,416,800	△6,038,200	
	보조금	보조금	-	-	-		사회보험부담	150,581,000	197,916,570	47,335,570	
이월금	계		27,136,493	27,136,493	△0		업무추진비	계	1,800,000	-	△1,800,000
	이월금	이월금	27,136,493	27,136,493	△0	직책보조비		1,200,000	-	△1,200,000	
잡수입	계		72,217	101,424	29,207	회의비		600,000	-	△600,000	
	잡수입	잡수입	-	-	-	운영비	계	28,400,000	48,486,515	20,086,515	
		이자수입	72,217	101,424	29,207		여비	180,000	-	△180,000	
교육비	3,000,000	1,317,360	△1,682,640	교육비	3,000,000		1,317,360	△1,682,640			
수용비및수수료	2,400,000	11,470,645	9,070,645	수용비및수수료	2,400,000		11,470,645	9,070,645			
공공요금	1,800,000	1,096,220	△703,780	공공요금	1,800,000		1,096,220	△703,780			
제세공과금	13,620,000	15,719,290	2,099,290	제세공과금	13,620,000		15,719,290	2,099,290			
차량비	4,800,000	4,327,000	△473,000	차량비	4,800,000		4,327,000	△473,000			
연료비	600,000	2,205,000	1,605,000	연료비	600,000		2,205,000	1,605,000			
기타운영비	2,000,000	12,351,000	10,351,000	기타운영비	2,000,000		12,351,000	10,351,000			
시설비	계		10,500,000	10,000,000	△500,000		계	10,500,000	10,000,000	△500,000	
	자산취득비		500,000	10,000,000	9,500,000	자산취득비	500,000	10,000,000	9,500,000		
	장비유지비		10,000,000	-	△10,000,000	장비유지비	10,000,000	-	△10,000,000		
예비비	계		17,736,710	47,340,022	29,603,312	계	17,736,710	47,340,022	29,603,312		
	예비비		17,736,710	47,340,022	29,603,312	예비비	17,736,710	47,340,022	29,603,312		

2. 2023년 장애인활동지원사업 세입결산(안)

(단위 : 원)

관	항	목	예산			결산			증감		
			계	보조금	자부담	계	보조금	자부담	계	보조금	자부담
총계			1,956,556,710	-	1,956,556,710	1,976,964,297	-	1,976,964,297	20,407,587	△0	20,407,587
사업수입	계		1,929,348,000	-	1,929,348,000	1,949,726,380	-	1,949,726,380	20,378,380	△0	20,378,380
	사업수입		1,929,348,000	-	1,929,348,000	1,949,726,380	-	1,949,726,380	20,378,380	△0	20,378,380
보조금	계		-	-	-	-	-	-	△0	△0	△0
	보조금수입		-	-	-	-	-	-	△0	△0	△0
이월금	계		27,136,493	-	27,136,493	27,136,493	-	27,136,493	△0	△0	△0
	이월금		27,136,493	-	27,136,493	27,136,493	-	27,136,493	△0	△0	△0
잡수입	계		72,217	-	72,217	101,424	-	101,424	29,207	△0	29,207
	잡수입		-	-	-	-	-	-	△0	△0	△0
	예금이자		72,217	-	72,217	101,424	-	101,424	29,207	△0	29,207

### 3. 2023년 장애인활동지원사업 세출결산(안)

(단위 : 원)

관	항	목	예산			결산			증감			
			계	보조금	자부담	계	보조금	자부담	계	보조금	자부담	
총계			1,956,556,710	-	1,956,556,710	1,976,964,297	-	1,976,964,297	20,407,587	-	20,407,587	
사무비	계		1,928,320,000	-	1,928,320,000	1,919,624,275	-	1,919,624,275	△8,695,725	-	△8,695,725	
	인건비	소계	1,898,120,000	-	1,898,120,000	1,871,137,760	-	1,871,137,760	△26,982,240	-	△26,982,240	
		인건비	1,602,084,000	-	1,602,084,000	1,534,829,390	-	1,534,829,390	△67,254,610	-	△67,254,610	
		퇴직적립금	133,455,000	-	133,455,000	127,416,800	-	127,416,800	△6,038,200	-	△6,038,200	
		사회보험부담금	150,581,000	-	150,581,000	197,916,570	-	197,916,570	47,335,570	-	47,335,570	
		복리후생비	12,000,000	-	12,000,000	10,975,000	-	10,975,000	△1,025,000	-	△1,025,000	
		업무추진비	소계	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	△1,800,000	-	△1,800,000
	직책보조비	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	△1,200,000	-	△1,200,000	
	회의비	600,000	-	600,000	-	-	-	-	△600,000	-	△600,000	
	운영비	소계	28,400,000	-	28,400,000	48,486,515	-	48,486,515	20,086,515	-	20,086,515	
		여비	180,000	-	180,000	-	-	-	-	△180,000	-	△180,000
		교육비	3,000,000	-	3,000,000	1,317,360	-	1,317,360	△1,682,640	-	△1,682,640	
		수용비및수수료	2,400,000	-	2,400,000	11,470,645	-	11,470,645	9,070,645	-	9,070,645	
		공공요금	1,800,000	-	1,800,000	1,096,220	-	1,096,220	△703,780	-	△703,780	
		제세공과금	13,620,000	-	13,620,000	15,719,290	-	15,719,290	2,099,290	-	2,099,290	
		차량비	4,800,000	-	4,800,000	4,327,000	-	4,327,000	△473,000	-	△473,000	
		연료비	600,000	-	600,000	2,205,000	-	2,205,000	1,605,000	-	1,605,000	
	기타운영비	2,000,000	-	2,000,000	12,351,000	-	12,351,000	10,351,000	-	10,351,000		
	재산조성비	계		10,500,000	-	10,500,000	10,000,000	-	10,000,000	△500,000	-	△500,000
시설비		자산취득비	500,000	-	500,000	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	-	9,500,000	
		장비유지비	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	△10,000,000	-	△10,000,000	
예비비	계		17,736,710	-	17,736,710	47,340,022	-	47,340,022	29,603,312	-	29,603,312	
	예비비	예비비	17,736,710	-	17,736,710	47,340,022	-	47,340,022	29,603,312	-	29,603,312	