

2023년 장애인활동지원팀 결산

2023.01.10~2024.01.10

| 수 입 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| NO | 관 | 항 | 항 | 목 | 예산 | 결산 | 증감 | | | |
| 1 | 활동지원서비스비용 | 항 | 정부지원금 | 목 | 정부지원금 | 6,277,824,000 | 6,686,396,810 | 408,572,810 | | |
| | | 항 | 추가서비스구매금 | 목 | 추가서비스구매금 | 311,400 | 311,400 | - | | |
| | | 항 | 광역지자체지원금 | 목 | 광역지자체지원금 | 747,360,000 | 454,859,470 | - 292,500,530 | | |
| | | 항 | 기초지자체지원금 | 목 | 기초지자체지원금 | 74,736,000 | 73,540,950 | - 1,195,050 | | |
| 2 | 가산수당 및 기타지원금 | 항 | 가산수당 | 목 | 가산수당 | 20,000,000 | 128,925,750 | 108,925,750 | | |
| | | 항 | 기타지원금 | 목 | 기타지원금 | 5,000,000 | 4,812,000 | - 188,000 | | |
| 3 | 차입금 | 항 | 차입금 | 목 | 차입금 | - | - | - | | |
| 4 | 접수입 | 항 | 접수입 | 목 | 예금이자수입 | 150,000 | 816,038 | 666,038 | | |
| | | | | 목 | 연말정산환급금 | 10,000,000 | 22,904,350 | 12,904,350 | | |
| | | | | 목 | 기타접수입 | 20,000,000 | 15,317,847 | - 4,682,153 | | |
| 5 | 이월금 | 항 | 이월금 | 목 | 이월금 | 566,988,397 | 566,988,397 | - | | |
| | | | | | 수입 합계 | 7,722,369,797 | 7,954,873,012 | 232,503,215 | | |
| 지 출 | | | | | | | | | | |
| NO | 관 | 항 | 항 | 목 | 예산 | 결산 | 증감 | | | |
| 1 | 운영비 | 항 | 인건비 | 목 | 활동지원사 급여 | 5,380,800,000 | 5,461,016,440 | - 80,216,440 | | |
| | | | | 목 | 전담인력 급여 | 226,638,600 | 204,082,942 | 22,555,658 | | |
| | | | | 목 | 정액급식비 | 8,900,000 | 8,017,527 | 882,473 | | |
| | | | | 목 | 시간 외 수당 | 8,000,000 | 7,218,526 | 781,474 | | |
| | | | | 목 | 명절휴가비 | 21,803,760 | 19,790,648 | 2,013,112 | | |
| | | | | 목 | 가산수당 및 기타지원금 | 25,000,000 | 133,791,750 | - 108,791,750 | | |
| | | | | 목 | 처우개선비 | 5,000,000 | 2,240,000 | 2,760,000 | | |
| | | | | 목 | 자격 및 직책수당 | 6,000,000 | 4,700,000 | 1,300,000 | | |
| | | | | 목 | 가족수당 | 2,840,000 | 2,660,000 | 180,000 | | |
| | | | | 목 | 노무사·변호사선임비 | 10,000,000 | 5,280,000 | 4,720,000 | | |
| | | 항 | 보험료 및 퇴직연금 | 목 | 배상책임보험 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | | |
| | | | | 목 | 4대보험료(전담인력) | 28,891,348 | 22,383,810 | 6,507,538 | | |
| | | | | 목 | 4대보험료(제공인력) | 588,884,976 | 483,781,355 | 105,103,621 | | |
| | | | | 목 | 퇴직연금(전담인력) | 22,765,197 | 21,852,479 | 912,718 | | |
| | | | | 목 | 퇴직연금(제공인력) | 448,900,000 | 451,677,810 | - 2,777,810 | | |
| | | | | 항 | 수용비 및 수수료 | 목 | 통신료 | 10,000,000 | 9,436,000 | 564,000 |
| | | | | 목 | 사무용품비 | 2,000,000 | 1,413,720 | 586,280 | | |
| | | 항 | 출장비 및 연수비 | 목 | 홍보용품 및 기타잡비 | 20,000,000 | 17,983,082 | 2,016,918 | | |
| | | | | 목 | 외근 교통비 | 2,000,000 | 309,675 | 1,690,325 | | |
| | | | | 목 | 전기료 | 1,500,000 | 938,780 | 561,220 | | |
| | | | | 목 | 업무용품 렌탈비 | 3,500,000 | 2,499,545 | 1,000,455 | | |
| | | | | 목 | 연말정산환급금 | 10,000,000 | 22,904,350 | - 12,904,350 | | |
| | | | | 목 | 출장비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | | |
| | | | | 목 | 연수비 | 6,000,000 | 6,017,930 | - 17,930 | | |
| | | 항 | 제세공과금 | 목 | 제세공과금 | 3,000,000 | 3,390,970 | - 390,970 | | |
| | | 2 | 사업비 | 항 | 차량비 | 목 | 차량 유지 관리비 | 8,000,000 | 2,473,649 | 5,526,351 |
| | | | | | | 항 | 교육비 | 목 | 보수교육비 | 57,000,000 |
| 목 | 실습교육비 | | | | | | | 2,000,000 | 114,000 | 1,886,000 |
| 목 | 이용자교육비 | | | 20,000,000 | 4,286,630 | 15,713,370 | | | | |
| 항 | 회의비 | | | 목 | 운영위원회회의비 | 3,500,000 | 3,633,500 | - 133,500 | | |
| | | | | 목 | 기타회의비 | 3,000,000 | 3,261,500 | - 261,500 | | |
| 항 | 복지사업비 | | | 목 | 관계형성프로그램비 | 20,000,000 | 17,686,980 | 2,313,020 | | |
| | | | | 목 | 명절선물비 | 68,000,000 | 67,946,500 | 53,500 | | |
| | | | | 목 | 경조비 | 3,000,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | | |
| | | | | 목 | 복지포인트 | 2,200,000 | 1,933,000 | 267,000 | | |
| 3 | 재산조성비 | 항 | 재산조성비 | 목 | 사업추진비 | 5,000,000 | 5,109,200 | - 109,200 | | |
| | | | | 목 | 자조모임지원비 | 27,000,000 | 194,000 | 26,806,000 | | |
| | | | | 목 | 보증금 | 250,000,000 | - | 250,000,000 | | |
| 4 | 대여금 상환 | 항 | 대여금 상환 | 목 | 임차료 | 66,000,000 | - | 66,000,000 | | |
| | | | | 목 | 인테리어 및 물품구입비 | 60,000,000 | 3,370,000 | 56,630,000 | | |
| 4 | 대여금 상환 | 항 | 대여금 상환 | 목 | 대여금 상환 | - | - | - | | |
| 5 | 예비비 | 항 | 예비비 | 목 | 예비비 | 251,245,916 | - | 410,039,283 | | |
| | | | | | 지출 합계 | 7,722,369,797 | 7,058,947,098 | 820,078,566 | | |
| | | | | | 수익 (수입-지출) | | | 895,925,914 | | |