

보통의 삶을 여는 문

2023년도 탐라장애인종합복지관

# 세입 · 세출 결산



## 2023년도 탐라장애인종합복지관 결산 총괄표

(단위: 원)

구분	2023년 예산액	세입결산액 (A)	세출결산액 (B)	차인액(A-B)	비고
총계	12,153,450,100	11,523,910,042	10,251,699,464	1,272,210,578	
복지관 회계	4,033,190,067	3,878,408,925	3,617,333,528	261,075,397	
발달장애인지원사업 회계	258,639,092	249,358,942	221,860,352	27,498,590	
발달장애민주간활동서비스사업 회계	392,882,941	395,461,750	338,479,459	56,982,291	
장애인활동지원센터 회계	7,468,738,000	7,000,680,425	6,074,026,125	926,654,300	

## 2023년도 복지관 회계 결산개요

(단위: 원)

구 분	예 산 액(A)	결 산 액(B)	예산잔액(A-B)	집행율	비 고
세 입	4,033,190,067	3,878,408,925	154,781,142	99.9%	
세 출	4,033,190,297	3,617,333,528	415,856,769	89.7%	
차인잔액		261,075,397	△261,075,397		

# 복지관 세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		이용료수입	예산	0	32,746,000	0	32,746,000
			결산	0	25,733,000	0	25,733,000
			증감	0	7,013,000	0	7,013,000
		카페하모니 운영수입	예산	0	50,400,000	0	50,400,000
			결산	0	29,216,400	0	29,216,400
			증감	0	21,183,600	0	21,183,600
		수중재활운 동센터이용 료수입	예산	0	370,424,000	0	370,424,000
			결산	0	365,415,325	0	365,415,325
			증감	0	5,008,675	0	5,008,675
		집단급식소 이용료수입	예산	0	166,000,000	0	166,000,000
			결산	0	190,905,000	0	190,905,000
			증감	0	-24,905,000	0	-24,905,000
	사업수입		예산	0	619,570,000	0	619,570,000
			결산	0	611,269,725	0	611,269,725
			증감	0	8,300,275	0	8,300,275
사업수입			예산	0	619,570,000	0	619,570,000
			결산	0	611,269,725	0	611,269,725
			증감	0	8,300,275	0	8,300,275
		과년도수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	과년도수 입		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
과년도수 입			예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		시도보조금	예산	2,457,139,000	0	0	2,457,139,000
			결산	2,337,131,790	0	0	2,337,131,790
			증감	120,007,210	0	0	120,007,210

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
보조금수입	기타보조금		예산	358,203,500	0	0	358,203,500	
			결산	356,197,890	0	0	356,197,890	
			증감	2,005,610	0	0	2,005,610	
		보조금수입		예산	2,815,342,500	0	0	2,815,342,500
				결산	2,693,329,680	0	0	2,693,329,680
				증감	122,012,820	0	0	122,012,820
	보조금수입			예산	2,815,342,500	0	0	2,815,342,500
				결산	2,693,329,680	0	0	2,693,329,680
				증감	122,012,820	0	0	122,012,820
후원금수입	지정후원금		예산	0	0	39,830,000	39,830,000	
			결산	0	0	29,155,000	29,155,000	
			증감	0	0	10,675,000	10,675,000	
		비지정후원금		예산	0	0	150,000,000	150,000,000
				결산	0	0	132,028,000	132,028,000
				증감	0	0	17,972,000	17,972,000
	후원금수입			예산	0	0	189,830,000	189,830,000
				결산	0	0	161,183,000	161,183,000
				증감	0	0	28,647,000	28,647,000
후원금수입			예산	0	0	189,830,000	189,830,000	
			결산	0	0	161,183,000	161,183,000	
			증감	0	0	28,647,000	28,647,000	
전입금	법인전입금		예산	0	36,491,982	0	86,491,982	
			결산	0	36,491,982	0	86,491,982	
			증감	0	0	0	0	
		기타전입금		예산	0	50,000,000	0	50,000,000
				결산	0	50,000,000	0	50,000,000
				증감	0	0	0	0
	전입금			예산	0	86,491,982	0	86,491,982
				결산	0	86,491,982	0	86,491,982
				증감	0	0	0	0
전입금			예산	0	86,491,982	0	86,491,982	
			결산	0	86,491,982	0	86,491,982	
			증감	0	0	0	0	

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
	이월금	전년도이월금	예산	148,940,226	93,444,862	73,300,497	315,685,585		
			결산	148,299,673	93,444,862	73,300,497	315,045,032		
			증감	640,553	0	0	640,553		
			이월금		예산	148,940,226	93,444,862	73,300,497	315,685,585
					결산	148,299,673	93,444,862	73,300,497	315,045,032
					증감	640,553	0	0	640,553
이월금			예산	148,940,226	93,444,862	73,300,497	315,685,585		
			결산	148,299,673	93,444,862	73,300,497	315,045,032		
			증감	640,553	0	0	640,553		
		기타예금이 자수입	예산	0	80,000	20,000	100,000		
			결산	25,048	14,292	20,647	59,987		
			증감	-25,048	65,708	-647	40,013		
		기타잡수입	예산	0	6,070,000	0	6,070,000		
			결산	0	11,029,519	0	11,029,519		
			증감	0	-4,959,519	0	-4,959,519		
	잡수입		예산	0	6,150,000	20,000	6,170,000		
			결산	25,048	11,043,811	20,647	11,089,506		
			증감	-25,048	-4,893,811	-647	-4,919,506		
잡수입			예산	0	6,150,000	20,000	6,170,000		
			결산	25,048	11,043,811	20,647	11,089,506		
			증감	-25,048	-4,893,811	-647	-4,919,506		
총합계			예산	2,964,282,726	805,756,844	263,150,497	4,033,190,067		
			결산	2,841,654,401	802,250,380	234,504,144	3,878,408,925		
			증감	122,628,325	3,506,464	28,646,353	154,781,142		

# 복지관 세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	1,487,422,830	120,000	0	1,487,542,830
			결산	1,393,024,740	120,000	0	1,393,144,740
			증감	94,398,090	0	0	94,398,090
		제수당	예산	68,286,000	105,562,000	0	173,848,000
			결산	48,881,190	59,830,890	0	108,712,080
			증감	19,404,810	45,731,110	0	65,135,920
		퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	136,360,000	6,400,000	0	142,760,000
			결산	125,893,782	5,660,417	0	131,554,199
			증감	10,466,218	739,583	0	11,205,801
사회보험부담 금	예산	176,721,000	3,110,400	0	179,831,400		
	결산	144,740,290	2,797,160	0	147,537,450		
	증감	31,980,710	313,240	0	32,293,950		
인건비	예산	1,868,789,830	115,192,400	0	1,983,982,230		
	결산	1,712,540,002	68,408,467	0	1,780,948,469		
	증감	156,249,828	46,783,933	0	203,033,761		
		기관운영비	예산	0	9,820,000	0	9,820,000
			결산	0	8,858,930	0	8,858,930
			증감	0	961,070	0	961,070
		직책보조비	예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	27,077,740	0	27,077,740
			증감	0	522,260	0	522,260
		회의비	예산	7,400,000	4,800,000	0	12,200,000
			결산	6,841,540	3,532,210	0	10,373,750
			증감	558,460	1,267,790	0	1,826,250
	업무추진비	예산	7,400,000	42,220,000	0	49,620,000	
		결산	6,841,540	39,468,880	0	46,310,420	
		증감	558,460	2,751,120	0	3,309,580	
		여비	예산	4,280,000	16,500,000	9,718,000	30,498,000
			결산	3,701,100	6,704,600	4,105,060	14,510,760
			증감	578,900	9,795,400	5,612,940	15,987,240
		수용비 및 수수료	예산	38,886,170	24,197,874	29,893,497	92,977,541
			결산	38,812,330	9,503,448	28,009,840	76,325,618
			증감	73,840	14,694,426	1,883,657	16,651,923

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		공공요금	예산	120,200,000	11,600,000	66,000,000	197,800,000
			결산	120,194,470	0	26,252,640	146,447,110
			증감	5,530	11,600,000	39,747,360	51,352,890
		제세공과금	예산	21,080,000	2,000,000	3,750,000	26,830,000
			결산	19,261,540	1,305,650	2,176,970	22,744,160
			증감	1,818,460	694,350	1,573,030	4,085,840
		차량비	예산	2,000,000	0	9,000,000	11,000,000
			결산	1,962,820	0	4,429,401	6,392,221
			증감	37,180	0	4,570,599	4,607,779
연료비	예산	48,000,000	0	0	48,000,000		
	결산	48,000,000	0	0	48,000,000		
	증감	0	0	0	0		
운영비	기타운영비	예산	2,016,000	15,440,000	11,044,000	28,500,000	
		결산	1,491,000	14,901,400	6,341,570	22,733,970	
		증감	525,000	538,600	4,702,430	5,766,030	
		예산	236,462,170	69,737,874	129,405,497	435,605,541	
		결산	233,423,260	32,415,098	71,315,481	337,153,839	
		증감	3,038,910	37,322,776	58,090,016	98,451,702	
사무비		예산	2,112,652,000	227,150,274	129,405,497	2,469,207,771	
		결산	1,952,804,802	140,292,445	71,315,481	2,164,412,728	
		증감	159,847,198	86,857,829	58,090,016	304,795,043	
		시설비	예산	122,487,000	1,000,000	0	123,487,000
			결산	122,335,000	312,000	0	122,647,000
			증감	152,000	688,000	0	840,000
		자산취득비	예산	84,270,000	5,000,000	6,000,000	95,270,000
			결산	84,270,000	2,950,000	5,666,610	92,886,610
			증감	0	2,050,000	333,390	2,383,390
		시설장비 유지비	예산	32,612,000	12,000,000	11,405,000	56,017,000
			결산	32,262,380	1,200,000	8,374,000	41,836,380
			증감	349,620	10,800,000	3,031,000	14,180,620
시설비	예산	239,369,000	18,000,000	17,405,000	274,774,000		
	결산	238,867,380	4,462,000	14,040,610	257,369,990		
	증감	501,620	13,538,000	3,364,390	17,404,010		
재산조성비		예산	239,369,000	18,000,000	17,405,000	274,774,000	
		결산	238,867,380	4,462,000	14,040,610	257,369,990	
		증감	501,620	13,538,000	3,364,390	17,404,010	



(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		사람중심지원 사업비	예산	31,160,000	0	1,558,000	32,718,000
			결산	26,603,680	0	802,000	27,405,680
			증감	4,556,320	0	756,000	5,312,320
		가족기능지원 사업비	예산	26,050,000	0	0	26,050,000
			결산	22,234,560	0	0	22,234,560
			증감	3,815,440	0	0	3,815,440
		늘배움지원사 업비	예산	35,880,000	0	2,080,000	37,960,000
			결산	35,060,260	0	2,069,000	37,129,260
			증감	819,740	0	11,000	830,740
		직업활동지원 사업비	예산	20,013,000	0	1,940,000	21,953,000
			결산	15,663,800	0	1,668,000	17,331,800
			증감	4,349,200	0	272,000	4,621,200
		체육건강지원 사업비	예산	35,077,000	0	3,236,000	38,313,000
			결산	30,699,700	0	2,977,000	33,676,700
			증감	4,377,300	0	259,000	4,636,300
		혁신기획사업 비	예산	49,080,000	0	6,132,000	55,212,000
			결산	43,290,170	0	5,836,760	49,126,930
			증감	5,789,830	0	295,240	6,085,070
		여성장애인교 육지원사업비	예산	80,545,000	0	29,884,000	110,429,000
			결산	80,537,790	0	22,367,241	102,905,031
			증감	7,210	0	7,516,759	7,523,969
		수중재활운동 센터사업비	예산	0	367,951,700	33,400,000	401,351,700
			결산	0	365,279,271	29,813,680	395,092,951
			증감	0	2,672,429	3,586,320	6,258,749
		집단급식소운 영사업비	예산	0	162,330,000	0	162,330,000
			결산	0	153,302,508	0	153,302,508
			증감	0	9,027,492	0	9,027,492
		제안사업비	예산	185,516,500	0	36,861,000	222,377,500
			결산	184,733,580	0	7,431,000	192,164,580
			증감	782,920	0	29,430,000	30,212,920
		프로그램지원 사업비	예산	0	0	1,249,000	1,249,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,249,000	1,249,000
	사업비		예산	463,321,500	530,281,700	116,340,000	1,109,943,200
			결산	438,823,540	518,581,779	72,964,681	1,030,370,000
			증감	24,497,960	11,699,921	43,375,319	79,573,200

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비			예산	463,321,500	530,281,700	116,340,000	1,109,943,200
			결산	438,823,540	518,581,779	72,964,681	1,030,370,000
			증감	24,497,960	11,699,921	43,375,319	79,573,200
	과년도지출	과년도지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		과년도지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
과년도지출			예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	잡지출	잡지출	예산	0	25,750,000	0	25,750,000
			결산	0	18,186,600	0	18,186,600
			증감	0	7,563,400	0	7,563,400
		잡지출	예산	0	25,750,000	0	25,750,000
			결산	0	18,186,600	0	18,186,600
			증감	0	7,563,400	0	7,563,400
잡지출			예산	0	25,750,000	0	25,750,000
			결산	0	18,186,600	0	18,186,600
			증감	0	7,563,400	0	7,563,400
	예비비	예비비	예산	0	4,475,100	0	4,475,100
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,475,100	0	4,475,100
		반환금	예산	148,940,226	0	0	148,940,226
			결산	146,994,210	0	0	146,994,210
			증감	1,946,016	0	0	1,946,016
예비비 및 기타	예산	148,940,226	4,475,100	0	153,415,326		
	결산	146,994,210	0	0	146,994,210		
	증감	1,946,016	4,475,100	0	6,421,116		
예비비 및 기타			예산	148,940,226	4,475,100	0	153,415,326
			결산	146,994,210	0	0	146,994,210
			증감	1,946,016	4,475,100	0	6,421,116
총합계			예산	2,964,282,726	805,757,074	263,150,497	4,033,190,297
			결산	2,777,489,932	681,522,824	158,320,772	3,617,333,528
			증감	186,792,794	124,234,250	104,829,725	415,856,769

## 2023년도 발달장애인지원사업 회계 결산개요

(단위: 원)

구 분	예 산 액(A)	결 산 액(B)	예산잔액(A-B)	집행율	비 고
세 입	258,639,092	249,358,942	9,280,150	96.4%	
세 출	258,639,092	221,860,352	36,778,740	85.8%	
차인잔액	-	27,498,590	△27,498,590		

# 발달장애인지원사업 세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
		발달재활서비스수입	예산	0	88,680,000	0	88,680,000	
			결산	0	81,565,330	0	81,565,330	
			증감	0	7,114,670	0	7,114,670	
		교육청치료지원수입	예산	0	99,360,000	0	99,360,000	
			결산	0	109,371,357	0	109,371,357	
			증감	0	-10,011,357	0	-10,011,357	
		개별치료수입	예산	0	21,840,000	0	21,840,000	
			결산	0	17,820,148	0	17,820,148	
			증감	0	4,019,852	0	4,019,852	
사업수입	사업수입	발달재활서비스(자부담)수입	예산	0	31,200,000	0	31,200,000	
			결산	0	23,090,000	0	23,090,000	
			증감	0	8,110,000	0	8,110,000	
			예산	0	241,080,000	0	241,080,000	
			결산	0	231,846,835	0	231,846,835	
			증감	0	9,233,165	0	9,233,165	
		사업수입		예산	0	241,080,000	0	241,080,000
				결산	0	231,846,835	0	231,846,835
				증감	0	9,233,165	0	9,233,165
	이월금	전년도이월금	예산	0	17,509,092	0	17,509,092	
			결산	0	17,509,092	0	17,509,092	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	17,509,092	0	17,509,092	
			결산	0	17,509,092	0	17,509,092	
			증감	0	0	0	0	
이월금		예산	0	17,509,092	0	17,509,092		
		결산	0	17,509,092	0	17,509,092		
		증감	0	0	0	0		
		기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000	
			결산	0	3,015	0	3,015	
			증감	0	46,985	0	46,985	

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	잡수입		예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	3,015	0	3,015
			증감	0	46,985	0	46,985
잡수입			예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	3,015	0	3,015
			증감	0	46,985	0	46,985
총합계			예산	0	258,639,092	0	258,639,092
			결산	0	249,358,942	0	249,358,942
			증감	0	9,280,150	0	9,280,150

# 발달장애인지원사업 세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	0	172,368,000	0	172,368,000
			결산	0	154,708,000	0	154,708,000
			증감	0	17,660,000	0	17,660,000
		제수당	예산	0	10,074,560	0	10,074,560
			결산	0	9,997,290	0	9,997,290
			증감	0	77,270	0	77,270
		퇴직금 및 퇴 직적립금	예산	0	15,195,213	0	15,195,213
			결산	0	13,705,491	0	13,705,491
			증감	0	1,489,722	0	1,489,722
		사회보험부담 금	예산	0	19,592,996	0	19,592,996
			결산	0	12,753,840	0	12,753,840
			증감	0	6,839,156	0	6,839,156
	인건비		예산	0	217,230,769	0	217,230,769
			결산	0	191,164,621	0	191,164,621
			증감	0	26,066,148	0	26,066,148
		여비	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,700,000	0	1,700,000
		수용비 및 수 수료	예산	0	5,044,104	0	5,044,104
			결산	0	4,332,821	0	4,332,821
			증감	0	711,283	0	711,283
		공공요금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	235,180	0	235,180
			증감	0	364,820	0	364,820
		기타운영비	예산	0	1,524,000	0	1,524,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	1,124,000	0	1,124,000
	운영비		예산	0	8,868,104	0	8,868,104
			결산	0	4,968,001	0	4,968,001
			증감	0	3,900,103	0	3,900,103

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비			예산	0	226,098,873	0	226,098,873
			결산	0	196,132,622	0	196,132,622
			증감	0	29,966,251	0	29,966,251
시설비	시설비	자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		시설장비 유지비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	991,860	0	991,860
			증감	0	808,140	0	808,140
			예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	991,860	0	991,860
			증감	0	1,808,140	0	1,808,140
재산조성비			예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	991,860	0	991,860
			증감	0	1,808,140	0	1,808,140
사업비	사업비	발달재활서비스사업비	예산	0	3,800,000	0	3,800,000
			결산	0	2,562,520	0	2,562,520
			증감	0	1,237,480	0	1,237,480
		특수교육대상자치료지원 및 개별치료사업비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	2,173,350	0	2,173,350
			증감	0	2,026,650	0	2,026,650
		이용자만족도조사사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	예산	0	9,000,000	0	9,000,000		
	결산	0	4,735,870	0	4,735,870		
	증감	0	4,264,130	0	4,264,130		
사업비			예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	4,735,870	0	4,735,870
			증감	0	4,264,130	0	4,264,130
전출금			예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	전출금		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
전출금			예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기 타	예비비	예산	0	740,219	0	740,219
			결산	0	0	0	0
			증감	0	740,219	0	740,219
			예산	0	740,219	0	740,219
			결산	0	0	0	0
			증감	0	740,219	0	740,219
예비비 및 기 타		예산	0	740,219	0	740,219	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	740,219	0	740,219	
총합계			예산	0	258,639,092	0	258,639,092
			결산	0	221,860,352	0	221,860,352
			증감	0	36,778,740	0	36,778,740



## 2023년도 발달장애인주간활동서비스사업 회계 결산개요

(단위: 원)

구 분	예 산 액(A)	결 산 액(B)	예산잔액(A-B)	집행율	비 고
세 입	392,882,941	395,461,750	△2,578,809	100.7%	
세 출	392,882,941	338,479,459	54,403,482	86.2%	
차인잔액	-	56,982,291	△56,982,291		

# 발달장애인주간활동서비스사업 세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		발달장애인주간활동서비스수입	예산	0	348,096,000	0	348,096,000
			결산	0	350,801,080	0	350,801,080
			증감	0	-2,705,080	0	-2,705,080
	사업수입		예산	0	348,096,000	0	348,096,000
			결산	0	350,801,080	0	350,801,080
			증감	0	-2,705,080	0	-2,705,080
사업수입			예산	0	348,096,000	0	348,096,000
			결산	0	350,801,080	0	350,801,080
			증감	0	-2,705,080	0	-2,705,080
		전년도이월금	예산	0	44,654,941	0	44,654,941
			결산	0	44,654,941	0	44,654,941
			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	0	44,654,941	0	44,654,941
			결산	0	44,654,941	0	44,654,941
			증감	0	0	0	0
이월금			예산	0	44,654,941	0	44,654,941
			결산	0	44,654,941	0	44,654,941
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	0	32,000	0	32,000
			결산	0	5,729	0	5,729
			증감	0	26,271	0	26,271
		기타잡수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	잡수입		예산	0	132,000	0	132,000
			결산	0	5,729	0	5,729
			증감	0	126,271	0	126,271
잡수입			예산	0	132,000	0	132,000
			결산	0	5,729	0	5,729
			증감	0	126,271	0	126,271
<b>총합계</b>			예산	<b>0</b>	<b>392,882,941</b>	<b>0</b>	<b>392,882,941</b>
			결산	<b>0</b>	<b>395,461,750</b>	<b>0</b>	<b>395,461,750</b>
			증감	<b>0</b>	<b>-2,578,809</b>	<b>0</b>	<b>-2,578,809</b>

## 발달장애인주간활동서비스사업 세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	0	171,051,760	0	171,051,760
			결산	0	168,634,290	0	168,634,290
			증감	0	2,417,470	0	2,417,470
		제수당	예산	0	19,213,200	0	19,213,200
			결산	0	12,044,900	0	12,044,900
			증감	0	7,168,300	0	7,168,300
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	15,855,413	0	15,855,413
			결산	0	15,056,602	0	15,056,602
			증감	0	798,811	0	798,811
		사회보험부담금	예산	0	20,548,616	0	20,548,616
			결산	0	17,515,010	0	17,515,010
			증감	0	3,033,606	0	3,033,606
		인건비	예산	0	226,668,989	0	226,668,989
			결산	0	213,250,802	0	213,250,802
			증감	0	13,418,187	0	13,418,187
		기관운영비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,800,000	0	1,800,000
		업무추진비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,800,000	0	1,800,000
		여비	예산	0	4,842,000	0	4,842,000
			결산	0	2,632,900	0	2,632,900
			증감	0	2,209,100	0	2,209,100
		수용비 및 수수료	예산	0	12,552,952	0	12,552,952
			결산	0	7,551,270	0	7,551,270
			증감	0	5,001,682	0	5,001,682
공공요금	예산	0	600,000	0	600,000		
	결산	0	98,480	0	98,480		
	증감	0	501,520	0	501,520		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		제세공과금	예산	0	6,400,000	0	6,400,000
			결산	0	5,195,550	0	5,195,550
			증감	0	1,204,450	0	1,204,450
		차량비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	818,962	0	818,962
			증감	0	1,581,038	0	1,581,038
		기타운영비	예산	0	3,641,000	0	3,641,000
			결산	0	818,000	0	818,000
			증감	0	2,823,000	0	2,823,000
운영비	예산	0	30,435,952	0	30,435,952		
	결산	0	17,115,162	0	17,115,162		
	증감	0	13,320,790	0	13,320,790		
사무비		예산	0	258,904,941	0	258,904,941	
		결산	0	230,365,964	0	230,365,964	
		증감	0	28,538,977	0	28,538,977	
		자산취득비	예산	0	50,200,000	0	50,200,000
			결산	0	44,814,400	0	44,814,400
			증감	0	5,385,600	0	5,385,600
		시설장비 유지비	예산	0	8,192,000	0	8,192,000
			결산	0	1,023,720	0	1,023,720
			증감	0	7,168,280	0	7,168,280
		시설비	예산	0	58,392,000	0	58,392,000
			결산	0	45,838,120	0	45,838,120
			증감	0	12,553,880	0	12,553,880
재산조성비		예산	0	58,392,000	0	58,392,000	
		결산	0	45,838,120	0	45,838,120	
		증감	0	12,553,880	0	12,553,880	
		발달장애인 주간활동서비스사업비	예산	0	45,086,000	0	45,086,000
			결산	0	32,275,375	0	32,275,375
			증감	0	12,810,625	0	12,810,625
		사업비	예산	0	45,086,000	0	45,086,000
			결산	0	32,275,375	0	32,275,375
			증감	0	12,810,625	0	12,810,625

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비			예산	0	45,086,000	0	45,086,000
			결산	0	32,275,375	0	32,275,375
			증감	0	12,810,625	0	12,810,625
		잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
잡지출			예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		전출금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	30,000,000	0	30,000,000
			증감	0	0	0	0
		전출금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	30,000,000	0	30,000,000
			증감	0	0	0	0
전출금			예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	30,000,000	0	30,000,000
			증감	0	0	0	0
총합계			예산	0	392,882,941	0	392,882,941
			결산	0	338,479,459	0	338,479,459
			증감	0	54,403,482	0	54,403,482

# 장애인활동지원사업 회계

2023년도 결산개요

[ 결산 총괄 ]

(단위: 원)

구 분	결 산 액	예 산 액	예산잔액 (증감액)	실적율(%)	비 고
세 입	7,000,680,425	7,468,738,000	468,057,575	93.7%	
세 출	6,074,026,125	7,468,738,000	1,394,711,875	81.3%	
차인잔액	926,654,300	-	926,654,300		

## 세 입 결 산 서(장애인활동지원사업 회계)

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	장애인활동지원사업수입	예산	0	6,338,520,000	0	6,338,520,000
			결산	0	5,865,524,370	0	5,865,524,370
			증감	0	472,995,630	0	472,995,630
			예산	0	6,338,520,000	0	6,338,520,000
			결산	0	5,865,524,370	0	5,865,524,370
			증감	0	472,995,630	0	472,995,630
		예산	0	6,338,520,000	0	6,338,520,000	
		결산	0	5,865,524,370	0	5,865,524,370	
		증감	0	472,995,630	0	472,995,630	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,117,498,000	0	1,117,498,000
			결산	0	1,123,517,856	0	1,123,517,856
			증감	0	-6,019,856	0	-6,019,856
		전년도이월금(후원금)	예산		0	12,500,000	12,500,000
			결산		0	11,001,113	11,001,113
			증감		0	1,498,887	1,498,887
			예산	0	1,117,498,000	12,500,000	1,129,998,000
			결산	0	1,123,517,856	11,001,113	1,134,518,969
			증감	0	-6,019,856	1,498,887	-4,520,969
		예산	0	1,117,498,000	12,500,000	1,129,998,000	
		결산	0	1,123,517,856	11,001,113	1,134,518,969	
		증감	0	-6,019,856	1,498,887	-4,520,969	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	79,568	0	79,568
			증감	0	20,432	0	20,432
		기타잡수입	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	557,518	0	557,518
			증감	0	-437,518	0	-437,518
			예산	0	220,000	0	220,000
			결산	0	637,086	0	637,086
			증감	0	-417,086	0	-417,086
	예산	0	220,000	0	220,000		
	결산	0	637,086	0	637,086		
	증감	0	-417,086	0	-417,086		
<b>총합계</b>			예산	0	7,456,238,000	12,500,000	7,468,738,000
			결산	0	6,989,679,312	11,001,113	7,000,680,425
			증감	0	466,558,688	1,498,887	468,057,575

## 세 출 결 산 서(장애인활동지원사업 회계)

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	0	168,171,000	0	168,171,000	
			결산	0	162,582,780	0	162,582,780	
			증감	0	5,588,220	0	5,588,220	
		제수당	예산	0	21,632,000	0	21,632,000	
			결산	0	17,029,900	0	17,029,900	
			증감	0	4,602,100	0	4,602,100	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	15,816,500	0	15,816,500	
			결산	0	13,710,914	0	13,710,914	
			증감	0	2,105,586	0	2,105,586	
		사회보험부담금	예산	0	20,366,000	0	20,366,000	
			결산	0	16,743,240	0	16,743,240	
			증감	0	3,622,760	0	3,622,760	
			예산	0	225,985,500	0	225,985,500	
			결산	0	210,066,834	0	210,066,834	
			증감	0	15,918,666	0	15,918,666	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	252,000	0	252,000	
			증감	0	2,148,000	0	2,148,000	
		직책보조비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	2,166,675	0	2,166,675	
			증감	0	233,325	0	233,325	
		회의비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000	
			결산	0	1,075,770	0	1,075,770	
			증감	0	3,424,230	0	3,424,230	
			예산	0	9,300,000	0	9,300,000	
			결산	0	3,494,445	0	3,494,445	
			증감	0	5,805,555	0	5,805,555	
		운영비	여비	예산	0	4,312,000	0	4,312,000
				결산	0	1,097,900	0	1,097,900
				증감	0	3,214,100	0	3,214,100
	수용비 및 수수료		예산	0	11,450,000	0	11,450,000	
			결산	0	8,620,240	0	8,620,240	
			증감	0	2,829,760	0	2,829,760	
	공공요금		예산	0	2,300,000	0	2,300,000	
			결산	0	750,380	0	750,380	
			증감	0	1,549,620	0	1,549,620	



(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		제세공과금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,252,330	0	1,252,330
			증감	0	747,670	0	747,670
		차량비	예산	0	4,446,000	0	4,446,000
			결산	0	1,247,428	0	1,247,428
			증감	0	3,198,572	0	3,198,572
		기타운영비	예산	0	3,380,000	0	3,380,000
			결산	0	2,055,260	0	2,055,260
			증감	0	1,324,740	0	1,324,740
			예산	0	27,888,000	0	27,888,000
			결산	0	15,023,538	0	15,023,538
			증감	0	12,864,462	0	12,864,462
			예산	0	263,173,500	0	263,173,500
			결산	0	228,584,817	0	228,584,817
			증감	0	34,588,683	0	34,588,683
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	9,746,000	0	9,746,000
			증감	0	254,000	0	254,000
		시설장비 유지비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	2,200,000	0	2,200,000
			증감	0	2,800,000	0	2,800,000
			예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	11,946,000	0	11,946,000
			증감	0	3,054,000	0	3,054,000
			예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	11,946,000	0	11,946,000
			증감	0	3,054,000	0	3,054,000
사업비	사업비	장애인활동지원사업비	예산	0	6,471,865,500	0	6,471,865,500
			결산	0	5,819,644,195	0	5,819,644,195
			증감	0	652,221,305	0	652,221,305
		제안사업비	예산	0	0	12,500,000	12,500,000
			결산	0	0	11,001,113	11,001,113
			증감	0	0	1,498,887	1,498,887

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
			예산	0	6,471,865,500	12,500,000	6,484,365,500	
			결산	0	5,819,644,195	11,001,113	5,830,645,308	
			증감	0	652,221,305	1,498,887	653,720,192	
			예산	0	6,471,865,500	12,500,000	6,484,365,500	
			결산	0	5,819,644,195	11,001,113	5,830,645,308	
			증감	0	652,221,305	1,498,887	653,720,192	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	2,850,000	0	2,850,000	
			증감	0	3,150,000	0	3,150,000	
				예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	2,850,000	0	2,850,000
				증감	0	3,150,000	0	3,150,000
				예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	2,850,000	0	2,850,000
				증감	0	3,150,000	0	3,150,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	700,199,000	0	700,199,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	700,199,000	0	700,199,000	
				예산	0	700,199,000	0	700,199,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	700,199,000	0	700,199,000
				예산	0	700,199,000	0	700,199,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	700,199,000	0	700,199,000
총합계			예산	0	7,456,238,000	12,500,000	7,468,738,000	
			결산	0	6,063,025,012	11,001,113	6,074,026,125	
			증감	0	1,393,212,988	1,498,887	1,394,711,875	