

세 출 결 산 서

(장애인활동지원사업)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	148,677,000	0	0	148,677,000
			결산	148,676,100	0	0	148,676,100
			증감	900	0	0	900
		제수당	예산	28,920,000	0	0	28,920,000
			결산	28,370,880	0	0	28,370,880
			증감	549,120	0	0	549,120
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	14,631,000	0	0	14,631,000
			결산	13,025,845	0	0	13,025,845
			증감	1,605,155	0	0	1,605,155
		사회보험부담금	예산	18,747,000	0	0	18,747,000
			결산	17,746,200	0	0	17,746,200
			증감	1,000,800	0	0	1,000,800
		기타후생경비	예산	13,400,000	0	0	13,400,000
			결산	8,021,000	748,100	0	8,769,100
			증감	5,379,000	-748,100	0	4,630,900
	인건비	합 계	예산	224,375,000	0	0	224,375,000
			결산	215,840,025	748,100	0	216,588,125
			증감	8,534,975	-748,100	0	7,786,875
		기관운영비	예산	1,280,000	0	0	1,280,000
			결산	1,016,330	100,000	0	1,116,330
			증감	263,670	-100,000	0	163,670
		회의비	예산	2,320,000	0	0	2,320,000
			결산	1,513,200	0	0	1,513,200
			증감	806,800	0	0	806,800
	업무추진비	합 계	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	2,529,530	100,000	0	2,629,530
			증감	1,070,470	-100,000	0	970,470
		여비	예산	2,200,000	0	0	2,200,000
			결산	1,356,600	0	0	1,356,600
			증감	843,400	0	0	843,400
		수용비 및 수수료	예산	40,443,000	0	0	40,443,000
			결산	31,487,860	468,200	0	31,956,060
			증감	8,955,140	-468,200	0	8,486,940

(장애인활동지원사업)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		공공요금	예산	8,880,000	0	0	8,880,000
			결산	5,720,040	425,600	0	6,145,640
			증감	3,159,960	-425,600	0	2,734,360
		제세공과금	예산	4,340,000	0	0	4,340,000
			결산	2,693,470	0	0	2,693,470
			증감	1,646,530	0	0	1,646,530
		차량비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	3,382,659	0	0	3,382,659
			증감	2,617,341	0	0	2,617,341
		기타운영비	예산	9,430,000	0	0	9,430,000
			결산	8,692,400	180,000	0	8,872,400
			증감	737,600	-180,000	0	557,600
	운영비	합 계	예산	71,293,000	0	0	71,293,000
			결산	53,333,029	1,073,800	0	54,406,829
			증감	17,959,971	-1,073,800	0	16,886,171
사무비	합 계	예산	299,268,000	0	0	299,268,000	
		결산	271,702,584	1,921,900	0	273,624,484	
		증감	27,565,416	-1,921,900	0	25,643,516	
		시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	52,000,000	0	0	52,000,000
			결산	8,015,000	0	0	8,015,000
			증감	43,985,000	0	0	43,985,000
		시설장비 유지비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	4,914,180	0	0	4,914,180
			증감	1,085,820	0	0	1,085,820
	시설비	합 계	예산	58,000,000	0	0	58,000,000
			결산	12,929,180	0	0	12,929,180
			증감	45,070,820	0	0	45,070,820
재산조성 비	합 계	예산	58,000,000	0	0	58,000,000	
		결산	12,929,180	0	0	12,929,180	
		증감	45,070,820	0	0	45,070,820	

(장애인활동지원사업)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		사업비	예산	6,166,744,000	0	0	6,166,744,000
			결산	6,119,097,344	1,127,500	0	6,120,224,844
			증감	47,646,656	-1,127,500	0	46,519,156
	사업비	합 계	예산	6,166,744,000	0	0	6,166,744,000
			결산	6,119,097,344	1,127,500	0	6,120,224,844
			증감	47,646,656	-1,127,500	0	46,519,156
사업비	합 계	예산	6,166,744,000	0	0	6,166,744,000	
		결산	6,119,097,344	1,127,500	0	6,120,224,844	
		증감	47,646,656	-1,127,500	0	46,519,156	
		예비비	예산	429,854,000	1,100,000	0	430,954,000
			결산	0	0	0	0
			증감	429,854,000	1,100,000	0	430,954,000
	예비비 및 기타	합 계	예산	429,854,000	1,100,000	0	430,954,000
			결산	0	0	0	0
			증감	429,854,000	1,100,000	0	430,954,000
예비비 및 기타	합 계	예산	429,854,000	1,100,000	0	430,954,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	429,854,000	1,100,000	0	430,954,000	
총합계			예산	6,953,866,000	1,100,000	0	6,954,966,000
			결산	6,403,729,108	3,049,400	0	6,406,778,508
			증감	550,136,892	-1,949,400	0	548,187,492