2023년도 세입 · 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세입					
관	항	목	예산	결산	증감
총계			4,787,673	4,763,003	- 24,670
사업수입	합계		3,652,165	3,628,456	- 23,709
	사업수입	소계	3,652,165	3,628,456	- 23,709
		장애인활동지원사업수입	3,640,950	3,611,713	- 29,237
		실습교육수입	444	128	- 316
		가산수당	9,166	15,121	5,955
		교통지원금	1,605	1,494	- 111
이월금	합계		1,133,608	1,133,608	-
	이월금	소계	1,133,608	1,133,608	-
		전년도이월금	1,133,608	1,133,608	-
잡수입	합계		1,900	939	- 961
	잡수입	소계	1,900	939	- 961
		기타예금이자수입	900	938	38
		기타잡수입	1,000	1	- 999

세출					
관	항	목	예산	결산	증감
총계			4,787,673	4,763,003	- 24,670
사무비	합계		3,666,906	3,568,408	- 98,498
	인건비	소계	3,624,391	3,531,126	- 93,265
		급여	2,369,690	2,841,791	472,101
		제수당	718,710	208,568	- 510,142
		사회보험부담금	277,429	237,197	- 40,232
		퇴직적립금	250,077	240,206	- 9,871
		기타후생경비	8,485	3,364	- 5,121
	업무추진비	소계	20,291	16,942	- 3,349
		기관운영비	16,639	15,519	- 1,120
		회의비	3,652	1,423	- 2,229
	운영비	소계	22,224	20,340	- 1,884
		여비	120	-	- 120
		수용비 및 수수료	14,516	12,874	- 1,642
		공공요금	3,331	3,329	- 2
		제세공과금	4,257	4,137	- 120
재산조성비	합계		24,400	17,879	- 6,521
	시설비	소계	24,400	17,879	- 6,521
		자산취득비	20,000	13,567	- 6,433
		시설장비유지보수비	4,400	4,312	- 88
사업비	합계		100,356	52,955	- 47,401
	사업비	소계	100,356	52,955	- 47,401
		활동지원사업비	33,568	20,063	- 13,505
		장애인복지사업비	66,788	32,892	- 33,896
예비비	합계		996,011	1,123,761	127,750
	예비비	소계	996,011	1,123,761	127,750
		부당지급급여반환금	5,000	382	- 4,618
		차기년도이월금	991,011	1,123,379	132,368

세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	장애인 활동지원 수입	예산		3,640,949,516		3,640,949,516
			결산		3,611,712,946		3,611,712,946
			증감	-	- 29,236,570	-	- 29,236,570
		실습교육 수입	예산		444,000		444,000
			결산		128,000		128,000
			증감	-	- 316,000	-	- 316,000
		가산수당	예산		9,166,250		9,166,250
			결산		15,121,500		15,121,500
			증감	-	5,955,250	-	5,955,250
		교통지원금	예산		1,605,000		1,605,000
			결산		1,494,000		1,494,000
			증감	-	- 111,000	-	- 111,000
		소계	예산	-	3,652,164,766	-	3,652,164,766
			결산	-	3,628,456,446	-	3,628,456,446
			증감	-	- 23,708,320	-	- 23,708,320
	합계		예산	-	3,652,164,766	-	3,652,164,766
			결산	-	3,628,456,446	-	3,628,456,446
			증감	-	- 23,708,320	-	- 23,708,320
이월금	이월금	전년도 이월금	예산		1,133,607,928		1,133,607,928
			결산		1,133,607,928		1,133,607,928
			증감	-	-	-	-
		소계	예산	-	1,133,607,928	-	1,133,607,928
			결산	-	1,133,607,928	-	1,133,607,928
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	1,133,607,928	-	1,133,607,928
			결산	-	1,133,607,928	-	1,133,607,928
			증감	-	-	-	-
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산		900,000	-	900,000
			결산		938,487		938,487
			증감	-	38,487	-	38,487
		기타 잡수입	예산		1,000,000		1,000,000
			결산		503		503
			증감	-	- 999,497	-	- 999,497
		소계	예산	-	1,900,000	-	1,900,000
			결산	-	938,990	-	938,990
			증감	-	- 961,010	-	- 961,010
	합계		예산	-	1,900,000	-	1,900,000
			결산	-	938,990	-	938,990
			증감	-	- 961,010	-	- 961,010
총계			예산	-	4,787,672,694	-	4,787,672,694
			결산	-	4,763,003,364	-	4,763,003,364
			증감	-	- 24,669,330	-	- 24,669,330

세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산		2,369,690,030		2,369,690,030
			결산		2,841,791,255		2,841,791,255
			증감	-	472,101,225	-	472,101,225
		제수당	예산		718,710,405		718,710,405
			결산		208,568,393		208,568,393
			증감	-	- 510,142,012	-	- 510,142,012
		사회보험 부담금	예산		277,428,736		277,428,736
			결산		237,196,590		237,196,590
			증감	-	- 40,232,146	-	- 40,232,146
		퇴직적립금	예산		250,077,390		250,077,390
			결산		240,205,903		240,205,903
			증감	-	- 9,871,487	-	- 9,871,487
		기타후생 경비	예산		8,485,000		8,485,000
			결산		3,364,300		3,364,300
			증감	-	- 5,120,700	-	- 5,120,700
		소계	예산	-	3,624,391,561	-	3,624,391,561
			결산	-	3,531,126,441	-	3,531,126,441
			증감	-	- 93,265,120	-	- 93,265,120
	업무 추진비	기관 운영비	예산		16,638,500		16,638,500
			결산		15,518,600		15,518,600
			증감	-	- 1,119,900	-	- 1,119,900
		회의비	예산		3,652,310		3,652,310
			결산		1,422,994		1,422,994
			증감	-	- 2,229,316	-	- 2,229,316
		소계	예산	-	20,290,810	-	20,290,810
			결산	-	16,941,594	-	16,941,594
			증감	-	- 3,349,216	-	- 3,349,216
	운영비	여비	예산		120,000		120,000
			결산		-		-
			증감	-	- 120,000	-	- 120,000
		수용비 및 수수료	예산		14,515,800		14,515,800
			결산		12,873,566		12,873,566
			증감	-	- 1,642,234	-	- 1,642,234
		공공요금	예산		3,331,060		3,331,060
			결산		3,329,310		3,329,310
			증감	-	- 1,750	-	- 1,750
		제세 공과금	예산		4,256,750		4,256,750
			결산		4,137,290		4,137,290
			증감	-	- 119,460	-	- 119,460
		소계	예산	-	22,223,610	-	22,223,610
			결산	-	20,340,166	-	20,340,166
			증감	-	- 1,883,444	-	- 1,883,444
	합계		예산	-	3,666,905,981	-	3,666,905,981
			결산	-	3,568,408,201	-	3,568,408,201
			증감	-	- 98,497,780	-	- 98,497,780

재산조성비	시설비	자산 취득비	예산		20,000,000		20,000,000
			결산		13,567,120		13,567,120
			증감	-	- 6,432,880	-	- 6,432,880
		시설장비 유지보수비	예산		4,400,000		4,400,000
			결산		4,312,000		4,312,000
			증감	-	- 88,000	-	- 88,000
		소계	예산	-	24,400,000	-	24,400,000
			결산	-	17,879,120	-	17,879,120
			증감	-	- 6,520,880	-	- 6,520,880
	합계		예산	-	24,400,000	-	24,400,000
			결산	-	17,879,120	-	17,879,120
			증감	-	- 6,520,880	-	- 6,520,880
사업비	사업비	활동지원 사업비	예산		33,567,840		33,567,840
			결산		20,063,180		20,063,180
			증감	-	- 13,504,660	-	- 13,504,660
		장애인복지사업비	예산		66,788,240		66,788,240
			결산		32,891,920		32,891,920
			증감	-	- 33,896,320	-	- 33,896,320
		소계	예산	-	100,356,080	-	100,356,080
			결산	-	52,955,100	-	52,955,100
			증감	-	- 47,400,980	-	- 47,400,980
	합계		예산	-	100,356,080	-	100,356,080
			결산	-	52,955,100	-	52,955,100
			증감	-	- 47,400,980	-	- 47,400,980
전출금	전출금	전출금	예산				-
			결산				-
			증감	-	-	-	-
		소계	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	부당지급 급여반환금	예산		5,000,000		5,000,000
			결산		381,568		381,568
			증감	-	- 4,618,432	-	- 4,618,432
		차기년도 이월금	예산		991,010,633		991,010,633
			결산		1,123,379,375		1,123,379,375
			증감	-	132,368,742	-	132,368,742
		소계	예산	-	996,010,633	-	996,010,633
			결산	-	1,123,760,943	-	1,123,760,943
			증감	-	127,750,310	-	127,750,310
	합계		예산	-	996,010,633	-	996,010,633
			결산	-	1,123,760,943	-	1,123,760,943
			증감	-	127,750,310	-	127,750,310
총계			예산	-	4,787,672,694	-	4,787,672,694
			결산	-	4,763,003,364	-	4,763,003,364
			증감	-	- 24,669,330	-	- 24,669,330