

◎ 2023년 (사)장애와사회 장애인활동지원사업 예산

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	22년 추경	23년 예산	증감금액	비율(%)	관	항	목	22년 추경	23년 예산	증감금액	비율(%)
			(A)	(B)	(B-A)	100.0				(A)	(B)	(B-A)	100.0
총계			2,792,827,671	3,091,520,000	298,692,329	100%	총계			2,792,827,671	3,091,520,000	298,692,329	100%
사업 수입	합계		2,600,400,000	2,921,220,000	320,820,000	94.5%	사무비	합계		2,721,753,320	2,957,696,230	235,942,910	95.7%
	사업 수입	소계	2,600,400,000	2,921,220,000	320,820,000	94.5%		전담인력 인건비	소계	2,721,753,320	2,957,696,230	235,942,910	3.8%
		활동지원사업수입	2,600,400,000	2,921,220,000	320,820,000	94.5%			급여	77,077,950	86,189,000	9,111,050	2.8%
이월금	합계		185,012,341	170,000,000	-15,012,341	5.5%			제수당	13,668,490	13,602,600	-65,890	0.4%
	이월금	소계	185,012,341	170,000,000	-15,012,341	5.5%			퇴직적립금	7,562,200	8,315,960	753,760	0.3%
		전년도이월금	185,012,341	170,000,000	-15,012,341	5.5%			사회보험부담금	9,006,600	10,162,590	1,155,990	0.3%
잡수입	합계		7,415,330	300,000	-7,115,330	0.0%		활동 지원사 인건비	소계	2,542,009,480	2,764,961,480	222,952,000	89.4%
	잡수입	소계	7,415,330	300,000	-7,115,330	0.0%			급여	1,597,137,600	1,616,160,000	19,022,400	52.3%
		기타예금이자수입	150,000	100,000	-50,000	0.0%			제수당	543,679,200	709,967,200	166,288,000	23.0%
		기타잡수입	7,265,330	200,000	-7,065,330	0.0%			퇴직적립금	178,401,400	193,843,930	15,442,530	6.3%
									기타 후생경비	소계	5,380,000	7,120,000	1,740,000
								명절선물비		5,380,000	7,120,000	1,740,000	0.2%
								업무 추진비	소계	7,850,000	9,500,000	1,650,000	0.3%
									기관운영비	6,650,000	7,900,000	1,250,000	0.3%
									회의비	1,200,000	1,600,000	400,000	0.1%
								운영비	소계	59,198,600	57,844,600	-1,354,000	1.9%
									여비	540,000	750,000	210,000	0.0%
							수용비및수수료		4,958,000	7,896,000	2,938,000	0.3%	
							공공요금		10,992,000	13,344,000	2,352,000	0.4%	
							제세공과금		18,200,000	6,700,000	-11,500,000	0.2%	
							차량비		0	4,700,000	4,700,000	0.2%	
							기타운영비		24,508,600	24,454,600	-54,000	0.8%	

재산 조성비	합계		4,000,000	57,500,000	53,500,000	1.9%
	시설비	소계	4,000,000	57,500,000	53,500,000	1.9%
		시설비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0.1%
		자산취득비	2,500,000	55,000,000	52,500,000	1.8%
		시설장비유지비	500,000	500,000	0	0.0%
사업비	합계		23,356,000	33,080,000	9,724,000	1.1%
	일반	소계	23,356,000	33,080,000	9,724,000	1.1%
		연계사업	1,150,000	2,400,000	1,250,000	0.1%
		홍보사업	0	100,000	100,000	0.0%
		교육사업	13,440,000	16,930,000	3,490,000	0.5%
		모니터링	1,666,000	2,050,000	384,000	0.1%
		문화여가활동지원사업	0	3,400,000	3,400,000	0.1%
		페스티벌	7,100,000	8,200,000	1,100,000	0.3%
잡지출	합계		200,000	200,000	0	0.0%
	잡지출	소계	200,000	200,000	0	0.0%
		잡지출	200,000	200,000	0	0.0%
예비비 및기타	합계		43,518,351	43,043,770	-474,581	1.4%
	예비비 및기타	소계	43,518,351	43,043,770	-474,581	1.4%
		예비비	43,518,351	43,043,770	-474,581	1.4%