

2023년 장애인활동지원사업 추가경정 예산

(단위: 원)

세 입							세 출							
관	항	목	23년 예산	23년 추경	증감금액	비율(%)	관	항	목	23년 예산	23년 추경	증감금액	비율(%)	
			(A)	(B)	(B-A)	100.0				(A)	(B)	(B-A)	100.0	
총계			3,277,505,807	3,120,665,807	-156,840,000	100.0%	총계			3,277,505,807	3,120,665,807	-156,840,000	100.0%	
사업 수입	합계		3,108,060,000	2,951,220,000	-156,840,000	94.6%	사무비	합계		3,214,380,050	3,049,784,460	-164,595,590	97.7%	
	사업 수입	소계	3,108,060,000	2,951,220,000	-156,840,000	94.6%		전담인력 인건비	소계	149,322,320	150,975,210	1,652,890	4.8%	
		활동지원사업수입	3,108,060,000	2,951,220,000	-156,840,000	94.6%			급여	111,959,000	110,766,280	-1,192,720	3.5%	
이월금	합계		169,145,807	169,145,807	0	5.4%			제수당	16,256,600	16,632,390	375,790	0.5%	
	이월금	소계	169,145,807	169,145,807	0	5.4%			퇴직적립금	10,422,090	10,616,550	194,460	0.3%	
		전년도이월금	169,145,807	169,145,807	0	5.4%			사회보험부담금	10,684,630	12,959,990	2,275,360	0.4%	
잡수입	합계		300,000	300,000	0	0.0%		활동 지원사 인건비	소계	2,982,391,130	2,827,337,130	-155,054,000	90.6%	
	잡수입	소계	300,000	300,000	0	0.0%			급여	1,731,600,000	1,616,160,000	-115,440,000	51.8%	
		기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.0%			제수당	777,448,000	762,443,040	-15,004,960	24.4%	
		기타잡수입	200,000	200,000	0	0.0%			퇴직적립금	209,087,330	198,216,920	-10,870,410	6.4%	
										기타 후생경비	소계	7,240,000	7,240,000	0
								명절선물비			7,240,000	7,240,000	0	0.2%
								업무 추진비		소계	10,300,000	10,300,000	0	0.3%
										기관운영비	8,700,000	8,700,000	0	0.3%
										회의비	1,600,000	1,600,000	0	0.1%
								운영비		소계	65,126,600	53,932,120	-11,194,480	1.7%
										여비	1,200,000	1,200,000	0	0.0%
										수용비및수수료	7,008,000	8,794,000	1,786,000	0.3%
										공공요금	13,344,000	13,344,000	0	0.4%
										제세공과금	17,200,000	3,914,270	-13,285,730	0.1%
										기타운영비	26,374,600	26,679,850	305,250	0.9%
							재산 조성비	합계		7,500,000	7,500,000	0	0.2%	
								시설비		소계	7,500,000	7,500,000	0	0.2%

			시설비	2,000,000	2,000,000	0	0.1%
			자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	0.2%
			시설장비유지비	500,000	500,000	0	0.0%
	사업비	합계		39,330,000	43,360,000	4,030,000	1.4%
		일반 사업비	소계	39,330,000	43,360,000	4,030,000	1.4%
			연계사업	3,280,000	3,280,000	0	0.1%
			홍보사업	100,000	1,600,000	1,500,000	0.1%
			교육사업	17,880,000	19,910,000	2,030,000	0.6%
			모니터링	2,470,000	2,470,000	0	0.1%
			페스티벌	7,000,000	7,500,000	500,000	0.2%
			문화여가활동지원사업	8,600,000	8,600,000	0	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		16,095,757	19,821,347	3,725,590	0.6%
예비비 및기타		소계	16,095,757	19,821,347	3,725,590	0.6%	
		예비비	16,095,757	19,821,347	3,725,590	0.6%	