

“중증장애인과 비장애인의
살기 좋은 사회를 구현합니다”

2023년 활동지원사업 세입·세출 결산서

 대덕구장애인자립생활센터

“With Us.”

 대덕구장애인자립생활센터
Deadeok-Gu Center for Independent Living

2023년 활동지원사업 세입·세출 결산서

○ 기 간 : 2023.1.1. ~ 2023.12.31.

(단위: 천원)

세 입				세 출										
과 목			예산	결산	증감	과 목			예산	결산	증감			
관	항	목				관	항	목						
계			6,847,900	6,777,743	△70,157	총 예산			6,847,900	5,784,190	△1,063,710			
사업수입	사업수입	활동지원사업수입	5,901,750	5,830,608	△71,142	사무비	소 계			503,629	501,671	△1,958		
							인건비	계			331,448	330,609	△839	
								전담급여			232,870	232,870	0	
								제수당			55,082	55,005	△77	
								퇴직금 및 퇴직적립			23,496	23,089	△407	
사회보험 부담금			20,000	19,643	△357									
이월금	이월금	이월금	929,617	929,617	-		사무비	업무추진비	계			15,898	15,688	△210
									기관운영비			839	839	0
									직책보조비			13,200	13,200	0
									회의비			1,859	1,649	△210
잡수입	잡수입	잡수입	16,532	17,517	985	사무비	운영비	계			156,281	155,373	△908	
								여비			200	186	△14	
								수용비 및 수수료			39,632	39,191	△441	
								공공요금			11,719	11,436	△283	
								재세공과금			100,549	100,478	△71	
								차량비			1,230	1,160	△70	
								기타운영비			2,950	2,920	△30	
소 계			19,310	19,251	△59									
재산조성비	시설비	시설비	1,400	1,360	△40									

"With Us."

		자산 취득비	17,800	17,781	△19
		시설장 유지비	110	110	0
소 계			5,343,979	5,263,267	△80,712
활동 지원 사업비	사업비	활동지원 사업비	5,343,979	5,263,267	△80,712
소 계			0	0	0
기타 사업비	기타 사업비	기타 사업비	0	0	0
소 계			0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
소 계			980,980	0	△980,980
예비비	예비비	예비비	980,980	0	△980,980

2023년도 세입 결산서

(단위:천원)

과 목			구분	계
관	항	목		
총 계			예산	6,847,900
			결산	6,777,743
			증감	△70,157
사업 수입	사업 수입	활동지원사업수입	예산	5,901,750
			결산	5,830,608
			증감	△71,142
이월금	이월금	이월금	예산	929,617
			결산	929,617
			증감	-
잡수입	잡수입	잡수입	예산	16,532
			결산	17,517
			증감	985

2022년도 세출 결산서

(단위:천원)

과 목			구분	계	
관	항	목			
총 계			예산	6,847,900	
			결산	5,784,190	
			증감	1,063,710	
사무비	인건비	합 계	예산	331,448	
			결산	330,609	
			증감	△839	
		전담급여	예산	232,870	
			결산	232,870	
			증감	-	
		제수당	예산	55,082	
			결산	55,005	
			증감	△77	
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	23,496	
			결산	23,089	
			증감	△407	
		사회보험부담금	예산	20,000	
			결산	19,643	
			증감	△357	
		업무 추진비	합 계	예산	15,898
				결산	15,688
				증감	△210
	기관운영비		예산	839	
			결산	839	
			증감	-	
	직책보조비		예산	13,200	
			결산	13,200	
			증감	-	

		회의비	예산	1,859
			결산	1,649
			증감	△210
	운영비	합 계	예산	156,281
			결산	155,373
			증감	△908
		여비	예산	200
			결산	186
			증감	△14
		수용비 및 수수료	예산	39,632
			결산	39,191
			증감	△441
과 목			구분	계
관	항	목		
		공공요금	예산	11,719
			결산	11,436
			증감	△283
		재세공과금	예산	100,549
			결산	100,478
			증감	△71
		차량비	예산	1,230
			결산	1,160
			증감	△70
		기타운영비	예산	2,950
			결산	2,920
			증감	△30
재산조성비	시설비	합 계	예산	19,310
			결산	19,251
			증감	△59

		시설비	예산	1,400
			결산	1,360
			증감	△40
		자산취득비	예산	17,800
			결산	17,781
			증감	△19
		시설장유지비	예산	110
			결산	110
			증감	-
합 계			예산	5,343,979
			결산	5,263,267
			증감	△80,712
활동지원 사업비	사업비	활동지원사업비	예산	5,343,979
			결산	5,263,267
			증감	△80,712
합 계			예산	-
			결산	-
			증감	-
기타사업비	기타사업비	기타사업비	예산	-
			결산	-
			증감	-
합 계			예산	-
			결산	-
			증감	-
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-
			결산	-
			증감	-
과 목			구분	계
관	항	목		
합 계			예산	980,980

			결산	-
			증감	△980,980
예비비	예비비	예비비	예산	980,980
			결산	-
			증감	△980,980

사업비용명세서

(단위: 원)

사업 종류	내역	금액	산출내역	비고
활동 지원 사업비	활동지원사 급여	5,224,788,569	○활동지원급여 = 4,264,749,838 ○사회보험부담금 = 347,609,340 ○퇴직적립금 = 332,119,867 ○가산수당 = 100,171,000 ○연차수당 = 134,565,918 ○공휴일수당 = 44,191,606 ○교통지원금 = 876,000 ○실습비 = 505,000	
	활동지원사 보수교육	4,648,060	○상반기 보수교육 = 2,151,000 ○하반기 보수교육 = 2,497,060	
	이용자 교육	49,020	○우편료 = 49,020	
	복리후생비	23,190,400	○명절선물 = 20,454,400 ○경조사비 = 240,000 ○건강검진(결격사유) = 2,496,000	
	자립생활의날	1,511,400	○준비비 = 1,511,400	
	활동지원인 포상	6,000,000	○10년 이상 장기근속 = 4,500,000 ○5년 이상 장기근속 = 1,500,000	
	업무용 프로그램	2,640,000	○케어플렉스 = 2,640,000	
	홍보	440,000	○모바일소식지 = 440,000	

기 타 비 용 명 세 서

(단위: 원)

사 업 종 류	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
업무추진비	기관운영비	839,700	○회계감사 ○총회	
	직책보조비	13,200,000	○직책보조비	
	회의비	1,649,000	○활동지원사업 회의비 ○운영위원회 회의비	
운영비	여비	186,000	○시내·외출장	
	수용비 및 수수료	39,191,432	○사무실 임차료 ○사무실 관리비 ○렌탈료 ○사무용품 및 소모품비 ○우편 및 운송료 ○인쇄비 ○수리(선)비 ○커피 및 음료 ○각종 수수료	
	공공요금	11,436,562	○전화·팩스 요금 ○인터넷 요금 ○전기 요금 ○결제단말기통신료 ○스마트폰통신료	
	제세공과금	100,478,132	○자동차세 ○각종보험료 ○주민세 ○협회비	
	차량비	1,160,674	○유류비 ○차량관리비 ○차량소모품비	
	기타운영비	2,920,430	○직원역량강화교육 ○워크숍 ○기타운영비 ○복리후생지원	
재산조성비	시설비	1,360,400	○시설비	
	시설비 자산취득비	17,781,540	○자산취득비	
	시설장유지비	110,000	○시설장유지비	

예비비사용조서

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
해당사항 없음				

