

## 세 출 결 산 서

(장애인활동지원사업)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	199,175,000	0	0	199,175,000	
			결산	201,494,800	0	0	201,494,800	
			증감	-2,319,800	0	0	-2,319,800	
		제수당	예산	42,700,000	0	0	42,700,000	
			결산	35,843,350	0	0	35,843,350	
			증감	6,856,650	0	0	6,856,650	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	19,430,000	0	0	19,430,000	
			결산	19,673,090	0	0	19,673,090	
			증감	-243,090	0	0	-243,090	
		사회보험부담금	예산	26,298,000	0	0	26,298,000	
			결산	22,848,000	0	0	22,848,000	
			증감	3,450,000	0	0	3,450,000	
		기타후생경비	예산	11,400,000	0	0	11,400,000	
			결산	5,164,000	1,142,900	0	6,306,900	
			증감	6,236,000	-1,142,900	0	5,093,100	
	[항(인건비) 합계]			예산	299,003,000	0	0	299,003,000
				결산	285,023,240	1,142,900	0	286,166,140
				증감	13,979,760	-1,142,900	0	12,836,860
	업무추진비	기관운영비	예산	1,980,000	0	0	1,980,000	
			결산	1,778,900	300,000	0	2,078,900	
			증감	201,100	-300,000	0	-98,900	
		회의비	예산	2,100,000	0	0	2,100,000	
			결산	1,979,610	0	0	1,979,610	
			증감	120,390	0	0	120,390	
	[항(업무추진비) 합계]			예산	4,080,000	0	0	4,080,000
				결산	3,758,510	300,000	0	4,058,510
				증감	321,490	-300,000	0	21,490
	운영비	여비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
			결산	490,200	0	0	490,200	
			증감	509,800	0	0	509,800	
		수용비 및 수수료	예산	35,849,000	0	0	35,849,000	
			결산	59,998,310	431,480	0	60,429,790	
			증감	-24,149,310	-431,480	0	-24,580,790	

(장애인활동지원사업)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	5,117,220	0	0	5,117,220
			증감	2,882,780	0	0	2,882,780
		제세공과금	예산	2,300,000	0	0	2,300,000
			결산	2,206,060	0	0	2,206,060
			증감	93,940	0	0	93,940
		차량비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	2,222,905	0	0	2,222,905
			증감	2,777,095	0	0	2,777,095
		기타운영비	예산	40,200,000	0	0	40,200,000
			결산	9,269,500	0	0	9,269,500
			증감	30,930,500	0	0	30,930,500
	[항(운영비) 합계]	예산	92,349,000	0	0	92,349,000	
		결산	79,304,195	431,480	0	79,735,675	
		증감	13,044,805	-431,480	0	12,613,325	
[관(사무비) 합계]			예산	395,432,000	0	0	395,432,000
			결산	368,085,945	1,874,380	0	369,960,325
			증감	27,346,055	-1,874,380	0	25,471,675
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,024,000	0	0	2,024,000
			증감	976,000	0	0	976,000
	시설장비 유지비	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
[항(시설비) 합계]	예산	3,000,000	0	0	3,000,000		
	결산	2,024,000	0	0	2,024,000		
	증감	976,000	0	0	976,000		
[관(재산조성비) 합계]			예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,024,000	0	0	2,024,000
			증감	976,000	0	0	976,000

(장애인활동지원사업)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사업비	예산	8,122,062,000	0	0	8,122,062,000
			결산	7,860,635,788	66,310	0	7,860,702,098
			증감	261,426,212	-66,310	0	261,359,902
	[항(사업비) 합계]		예산	8,122,062,000	0	0	8,122,062,000
			결산	7,860,635,788	66,310	0	7,860,702,098
			증감	261,426,212	-66,310	0	261,359,902
[관(사업비) 합계]			예산	8,122,062,000	0	0	8,122,062,000
			결산	7,860,635,788	66,310	0	7,860,702,098
			증감	261,426,212	-66,310	0	261,359,902
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	746,934,000	1,200,000	0	748,134,000
			결산	0	0	0	0
			증감	746,934,000	1,200,000	0	748,134,000
	[항(예비비 및 기타) 합계]		예산	746,934,000	1,200,000	0	748,134,000
			결산	0	0	0	0
			증감	746,934,000	1,200,000	0	748,134,000
[관(예비비 및 기타) 합계]			예산	746,934,000	1,200,000	0	748,134,000
			결산	0	0	0	0
			증감	746,934,000	1,200,000	0	748,134,000
총 합계			예산	9,267,428,000	1,200,000	0	9,268,628,000
			결산	8,230,745,733	1,940,690	0	8,232,686,423
			증감	1,036,682,267	-740,690	0	1,035,941,577