

# 2023년 장애인활동지원사업 예산(안)

## 1. 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세입						
금액	항목	목	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
					금액	
총 계			3,417,309	3,187,140	△230,169	100%
사업수입	사업수입 합계		3,303,360	3,026,808	△276,552	95%
	사업수입	활동지원사업수입	3,303,360	3,026,808	△276,552	95%
이월금	이월금 합계		112,949	160,332	47,382	5.0%
	이월금	전년도이월금	112,949	160,332	47,382	5.0%
기타보조금	기타보조금 합계			-	-	-
	기타보조금	기타보조금		-	-	-
잡수입	잡수입 합계		1,000	-	-	-
	잡수입	기타예금이자수입	700	-	-	-
		기타잡수입	300	-	-	-

세출						
관	항목	목	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
					금액	
총 계			3,417,309	3,187,140	△230,169	100%
사무비 합계			3,379,521	3,160,810	△218,711	99.2%
사무비	인건비 소계		3,309,795	3,064,612	△245,183	96.2%
	인건비	급여	2,637,555	2,459,439	△178,116	77.2%
		제수당	123,189	93,311	△29,878	2.9%
		퇴직적립금 및 퇴직금	230,062	212,713	△17,349	6.7%
		사회보험 부담비용	299,489	281,349	△18,140	8.8%
		기타후생경비	19,500	17,800	△1,700	0.6%
		업무추진비 소계	8,240	7,840	△400	0.1%
	업무추진비	기관운영비	1,240	1,240	-	-
		직책보조비	3,000	3,000	-	-
		회의비	4,000	3,600	△400	0.1%
	운영비 소계		61,486	92,318	△30,832	2.9%
	운영비	여비	100	1,000	900	0.1%
		수용비 및 수수료	21,312	26,762	5,450	0.8%
		공공요금	20,150	43,996	23,846	1.4%
		제세공과금	15,684	16,320	636	0.5%
차량비		4,240	4,240	-	0.1%	
재산조성비 합계			30,288	14,870	△15,418	0.5%
재산조성비	시설비 소계		30,288	14,870	△15,418	0.5%
	시설비	자산취득비	14,702	10,770	△3,932	0.3%
		시설장비유지비	15,585	4,500	△11,085	0.1%
사업비 합계			7,500	7,500	-	0.3%
사업비	사업비 소계		7,500	7,500	-	0.3%
	사업비	교육지도사업	7,500	7,500	-	0.3%
예비비 및 기타 합계				-	-	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계			-	-	-
	예비비 및 기타	예비비		-	-	-