

사하구장애인종합복지관 주간활동서비스 2023년 결산서

1. 총괄표

순번	세입								세출							
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)			관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
				예산액(A)	결산액(B)	금액	비율(%)					예산액(A)	결산액(B)	금액	비율(%)	
1	사업수입	사업수입	이용료사업수입(국비보조금)	182,863,980	189,628,770	6,764,790	3.70		사무비	인건비	급여	74,646,000	74,646,000	0	0.00	
2	사업수입	사업수입	이용료사업수입(시비보조금)	0	0	0	0.00		사무비	인건비	제수당	13,162,800	13,162,800	0	0.00	
3	사업수입	사업수입	급식사업비(자부담)	4,140,000	4,100,000	-40,000	-0.97		사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,549,590	7,317,180	-232,410	-3.08	
4	이월금	이월금	전년도 이월금	18,538,871	18,538,871	0	0.00		사무비	인건비	사회보험부담금	7,735,120	7,010,500	-724,620	-9.37	
5	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	11,149	29,063	17,914	160.68		사무비	인건비	기타후생경비	575,110	575,110	0	0.00	
6									사무비	업무추진비	회의비	0	0	0	0.00	
7									사무비	운영비	여비	255,600	255,600	0	0.00	
8									사무비	운영비	수용비 및 수수료	579,520	498,160	-81,360	-14.04	
9									사무비	운영비	공공요금	1,479,780	1,325,070	-154,710	-10.45	
10									사무비	운영비	제세공과금	894,520	894,520	0	0.00	
11									사무비	운영비	차량비	2,036,900	1,743,100	-293,800	-14.42	
12									재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,256,400	2,066,400	-3,190,000	-60.69	
13									재산조성비	시설비	자산취득비	1,019,000	1,019,000	0	0.00	
14									사업비	사업비	주간활동사업비	26,357,350	25,781,560	-575,790	-2.18	
15									사업비	사업비	홍보비	0	0	0	0.00	
16									사업비	사업비	급식사업비	4,200,000	4,140,000	-60,000	-1.43	
17									잡지출	잡지출	잡지출	4,806,310	0	-4,806,310	-100.00	
18									예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	55,000,000	0	-55,000,000	-100.00	
합계				205,554,000	212,296,704	6,742,704	163.41		합계			205,554,000	140,435,000	-65,119,000	-315.66	

2. 세입결산서

과목			예산액		증감(B-A)	내역
관	항	목	2023년도 예산(A)	2023년도 예산(B)		
사업수입	사업수입	사업수입 (국비바우처 보조금/ 예외지급청구)	182,863,980	189,628,770	6,764,790	·국비수익금 1월 5,055,680 2월 26,068,790 3월 14,206,090 4월 16,041,620 5월 16,864,930 6월 16,252,670 7월 17,043,220 8월 13,725,650+423,300(예외지급청구) 9월 18,319,500 10월 13,862,500 11월 16,315,020 12월 15,449,800
사업수입	사업수입	사업수입 (시비보조금)	0	0	0	·시비수익금 0
사업수입	사업수입	급식사업비	4,140,000	4,100,000	-40,000	·급식비 수익금 410,000×10월
이월금	이월금	전년도 이월금	18,538,871	18,538,871	0	·22년도 이월금 주간활동수익금 + 급식수익금 18,394,834 + 144,037
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	11,149	29,063	17,914	수익금 통장이자: 4,981×1회 급식비 통장이자: 32×1회 비씨환급 7,050×1회 환급금 17,000×1회
합계			205,554,000	212,296,704	6,742,704	

3. 세출결산서

			세출액		증감(B-A)	내역
관	항	목	2023년도 세출(A)	2023년도 세출(B)		
사무비	인건비	제공인력급여	74,646,000	74,646,000	0	제공인력인건비 2,073,500×12월×3명=74,646,000
사무비	인건비	제수당	13,162,800	13,162,800	0	명절수당(설) 2,073,500×60%×3명×1회=3,732,300 명절수당(추석)2,073,500×100%×3명×1회=6,220,500 근속수당50,000×1명×9월(*2년이상근무지속시지급)=450,000 직책수당230,000×12월=2,760,000
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,549,590	7,317,180	-232,410	퇴직적립금 518,370×3월=1,555,110 퇴직적립금 522,530×9월=4,702,770 명절수당퇴직적립금(설)103,670×3명=311,010 명절수당퇴직적립금(추석)172,790×3명=518,370 직책수당퇴직적립금19,160×12월=229,920
사무비	인건비	사회보험부담 금	7,735,120	7,010,500	-724,620	사회보험부담금 497,990×3월=1,493,970 919,670×1월=919,670 586,640×1월=586,640 443,590×1월=443,590 774,330×1월=774,330 558,460×5월=2,792,300
사무비	인건비	기타후생비	575,110	575,110	0	제공인력 전문배상책임공제보험비 52,200×1회=52,200 제공인력명절선물구입75,000+90,910=165,910 종사자TBPE검사비용25,000×6명=150,000 종사자단체복구입69,000×3개=207,000
사무비	업무추진비	회의비	0	0	0	모니터링 다과비 0
사무비	운영비	여비	255,600	255,600	0	종사자 교육비 및 국내·외 출장 여비 255,600×1회=255,600
사무비	운영비	수용비 및 수수료	579,520	498,160	-81,360	카드단말기 수수료 3,670×12월=44,040 제공인력다이어리구입(2024) 7,000×4개=28,000 제공인력사원증제작 5,500×3개=16,500 복사용지 72,480+119,640=192,120 공용화장지 118,500+99,000=217,500
사무비	운영비	공공요금	1,479,780	1,325,070	-154,710	전기세/ 통신료 152,350×1월 122,640×1월 110,070×1월

						92,490×1월 110,800×1월 121,580×1월 130,850×1월 131,450×1월 107,550×1월 105,710×1월 139,580×1월
사무비	운영비	제세공과금	894,520	894,520	0	차량보험료 778,820×1회=778,820 자동차세62,700×1회=62,700 이용자영업배상책임공제보험비53,000×1회=53,000
사무비	운영비	차량비	2,036,900	1,743,100	-293,800	유류대 158,000×10월=1,580,000 요소수충전13,000+23,900=36,900 엔진오일교환비용88,000×1회=88,000 차량종합검사비28,000×1회=28,000 와이퍼구입10,200×1개=10,200
재산 조성비	시설비	시설장비 유지비	5,256,400	2,066,400	-3,190,000	방음벽공사1,810,000×1회=1,810,000 방제서비스(2층화장실)(27,400×1월)+(45,800×5월)=256,400
재산 조성비	시설비	자산취득비	1,019,000	1,019,000	0	냉장고 469,000×1대=469,000 프린트기550,000×1대=550,000
사업비	사업비	주간활동 서비스 사업비	26,357,350	25,781,560	-575,790	강사비(미술/줄바) 50,000×46회×2명=4,600,000 강사비(배드민턴/GX프로그램) 25,000×71회=1,775,000 강사비(토탈공예/라탄공예)120,000×12월=1,440,000 재료구입비(라탄,공예) 151,298×10월=1,512,980 교구구입비246,209×10월=2,462,090 교통비94,065×10월=940,650 간식비203,686×10월=2,036,860 나들이활동(상/하반기)5,744,750+220,000=5,964,750 외부체험활동비271,900×10월=2,719,000 그룹활동비 229,830×6월=1,378,980 문화생활비(영화,공연) 57,100×10월=571,000 이용자명함제작 70,500×1회=70,500 강화제물품구입167,650×1회=167,650 공모제출품작우편발송비 7,100×1회=7,100 외부식당이용135,000×1회=135,000
사업비	사업비	홍보비	0	0	0	주간활동 홍보지제작 0
사업비	사업비	급식사업비 (자부담)	4,200,000	4,140,000	-60,000	급식비 414,000×10월=4,140,000
잡지출	잡지출	잡지출	4,806,310	0	-4,806,310	기타비용 0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	55,000,000	0	-55,000,000	예비비 0
합계			205,554,000	140,435,000	-65,119,000	