

사하구장애인종합복지관 발달재활서비스 2023년 결산서

1. 총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	금액	비율(%)				2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	이용료 사업수입	9,960,000	10,224,200	264,200	2.65	사무비	인건비	급여	7,636,000	7,636,000	0	0
2	이월금	이월금	전년도 이월금	2,473,578	2,473,578	0	0.00	사무비	인건비	제수당	300,000	300,000	0	0
3	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	1,422	2,609	1,187	83.47	사무비	인건비	사회보험 부담금	135,000	112,980	-22,020	-16
4	잡수입	잡수입	기타 잡수입	0	17,687	17,687	0.00	사무비	운영비	수용비 및 수수료	48,000	43,920	-4,080	-9
5								재산조성 비	시설비	시설장비유 지비	180,000	178,880	-1,120	-1
6								재산조성 비	시설비	자산취득비	2,000,000	411,500	-1,588,500	-79
7								사업비	사업비	발달재활사 업비	1,558,200	980,380	-577,820	-37
8								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	577,800	196,660	-381,140	0
합계				12,435,000	12,718,074	283,074	2.28	합계			12,435,000	9,860,320	-2,574,680	-20.71

2. 세입결산서

과목			예산액		증감(B-A)	내역
관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)		
사업수입	사업수입	이용료 사업수입	9,960,000	10,224,200	264,200	미술심리재활, 언어재활 이용료 수익금: 10,224,200
이월금	이월금	전년도 이월금	2,473,578	2,473,578	0	전년도이월금: 2,473,578
잡수입	잡수입	기타 예금이자수입	1,422	2,609	1,187	예금 이자 수입: 2,609
잡수입	잡수입	기타 잡수입	0	17,687	17,687	카드적립포인트 환급: 9,657 단체상해공제보험해지환급: 6,540 4대보험퇴직정산환급금: 1,490
합계			12,435,000	12,718,074	283,074	

3. 세출결산서

과목			예산액		증감(B-A)	내역
관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)		
사무비	인건비	급여	7,636,000	7,636,000	-	제공인력 인건비 : 7,636,000
사무비	인건비	제수당	300,000	300,000	-	명절수당: (100,000원×2명×1회)+ (100,000원×1명×1회)=300,000
사무비	인건비	사회보험부담금	135,000	112,980	-22,020	사회보험부담금: 112,980
사무비	운영비	수용비 및 수수료	48,000	43,920	-4,080	카드단말기 수수료 2대: 43,920
재산조성비	시설비	시설장비유지비	180,000	178,880	-1,120	공기청정기 관리비: 14,900×12개월=178,800
재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	411,500	-1,588,500	복합기 구입: 202,800 미술심리재활실 책걸상 구입: 208,700
사업비	사업비	발달재활사업비	1,558,200	980,380	-577,820	교구구입비: 790,280 에어컨 수리출장비: 20,000 치료사 간담회: 58,200 명절선물: 101,900 단체상해보험료: 10,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	577,800	196,660	-381,140	예비비 196,660
합계			12,435,000	9,860,320	-2,574,680	