

2023년도 활동지원기관 세입·세출 총괄 결산서

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023 결산 (A)	2023 예산 (B)	증감(A-B)		관	항	목	2023 결산 (A)	2023 예산 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			1,450,233,986	1,441,532,718	8,701,268	0.6	총 계			1,450,233,986	1,441,532,718	8,701,268	0.6
사업수입			1,324,978,690	1,316,169,237	8,809,453	0.7	사무비			1,323,113,042	1,344,661,110	△21,548,068	△1.6
	사업수입		1,324,978,690	1,316,169,237	8,809,453	0.7		인건비		1,290,516,890	1,302,904,870	△12,387,980	△1.0
		활동지원사업수입	1,324,978,690	1,316,169,237	8,809,453	0.7			급여	1,042,926,590	1,029,606,870	13,319,720	1.3
이월금			124,723,481	124,723,481	0	0.0			제수당	61,172,780	75,400,260	△14,227,480	△18.9
	이월금		124,723,481	124,723,481	0	0.0			퇴직연금	86,061,870	87,337,590	△1,275,720	△1.5
		전년도이월금	124,723,481	124,723,481	0	0.0			사회보험부담금	100,355,650	110,560,150	△10,204,500	△9.2
잡수입			531,815	640,000	△108,185	△16.9		업무추진비		300,000	750,000	△450,000	△60.0
	잡수입		531,815	640,000	△108,185	△16.9			회의비	300,000	750,000	△450,000	△60.0
		예금이자수입	12,605	100,000	△87,395	△87.4		운영비		32,296,152	41,006,240	△8,710,088	△21.2
		기타잡수입	519,210	540,000	△20,790	△3.9			여비	60,000	1,100,000	△1,040,000	△94.5
									수용비및수수료	12,750,150	15,350,240	△2,600,090	△16.9
									공공요금	6,551,630	7,740,000	△1,188,370	△15.4
									제세공과금	2,823,090	3,010,000	△186,910	△6.2
									차량비	1,005,692	2,250,000	△1,244,308	△55.3
									임차료	9,090,590	10,806,000	△1,715,410	△15.9
									기타운영비	15,000	750,000	△735,000	△98.0
								사업비		7,173,920	10,038,320	△2,864,400	△28.5
									사업비	7,173,920	10,038,320	△2,864,400	△28.5
									활동지원사업비	7,173,920	10,038,320	△2,864,400	△28.5
								예비비및기타		-	590,028	△590,028	△100.0
									예비비및기타	-	590,028	△590,028	△100.0
									예비비	-	590,028	△590,028	△100.0
								차년도이월금		119,947,024	86,243,260	33,703,764	39.1
									차년도이월금	119,947,024	86,243,260	33,703,764	39.1
									차년도이월금	119,947,024	86,243,260	33,703,764	39.1