

2015년 장애인활동지원사업 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015년 예산㉔	2015년 결산㉕	증감㉖-㉗		관	항	목	2015년 예산㉔	2015년 결산㉕	증감㉖-㉗	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,311,660,000	2,227,246,697	-84,413,303	-3.7%	총 계			2,311,660,000	2,227,246,697	-84,413,303	-3.7%
사업수입	소 계		2,181,540,000	2,093,930,237	-87,609,763	-4.0%	사무비	소 계		144,941,000	130,436,049	-14,504,951	-10.0%
	사업수입		2,181,540,000	2,093,930,237	-87,609,763	-4.0%		인건비		117,846,000	117,287,760	-558,240	-0.5%
		사업수입	2,140,740,000	2,065,210,237	-75,529,763	-3.5%			급 여	84,759,000	84,759,000	0	0.0%
		교통비지원금	40,800,000	28,720,000	-12,080,000	-29.6%			제수당	14,983,000	15,023,800	40,800	0.3%
잡수입	소 계		120,000	101,563	-18,437	-15.4%			퇴직금 및 퇴직적립금	8,311,000	8,315,290	4,290	0.1%
	잡수입		120,000	101,563	-18,437	-15.4%			사회보험부담금	9,313,000	9,075,370	-237,630	-2.6%
		기타잡수입	120,000	101,563	-18,437	-15.4%			기타후생비	480,000	114,300	-365,700	-76.2%
이월금	소 계		130,000,000	133,214,897	3,214,897	2.5%		운영비		27,095,000	13,148,289	-13,946,711	-51.5%
	이월금		130,000,000	133,214,897	3,214,897	2.5%			여비	12,500,000	2,860,180	-9,639,820	-77.1%
		이월금	130,000,000	133,214,897	3,214,897	2.5%			수용비 및 수수료	7,525,000	6,652,669	-872,331	-11.6%
									공공요금	2,220,000	1,796,180	-423,820	-19.1%
									제세공과금	1,200,000	96,260	-1,103,740	-92.0%
									차량비	2,400,000	527,000	-1,873,000	-78.0%

		기타운영비	1,250,000	1,216,000	-34,000	-2.7%
재산조성비	소 계		10,600,000	8,409,750	-2,190,250	-20.7%
	시설비		10,600,000	8,409,750	-2,190,250	-20.7%
		자산취득비	5,800,000	4,250,200	-1,549,800	-26.7%
		시설장비유지비	4,800,000	4,159,550	-640,450	-13.3%
사업비	소 계		2,117,309,000	1,945,997,882	-171,311,118	-8.1%
	사업비		2,117,309,000	1,945,997,882	-171,311,118	-8.1%
		활동비	1,955,333,000	1,828,130,812	-127,202,188	-6.5%
		활동지원비	135,076,000	91,603,610	-43,472,390	-32.2%
		장애인복지사업비	26,900,000	26,263,460	-636,540	-2.4%
잡지출	소 계		3,500,000	863,870	-2,636,130	-75.3%
	잡지출		3,500,000	863,870	-2,636,130	-75.3%
		잡지출	3,500,000	863,870	-2,636,130	-75.3%
예비비	소 계		35,310,000	0	-35,310,000	-100.0%
	예비비		35,310,000	0	-35,310,000	-100.0%
		예비비	35,310,000	0	-35,310,000	-100.0%
이월금	소 계		0	141,539,146	141,539,146	#DIV/0!
	이월금		0	141,539,146	141,539,146	#DIV/0!
		이월금	0	141,539,146	141,539,146	#DIV/0!