

(사)인천밀알 장애인활동지원 2023년 결산

세 입						
관	항	목	2023년도 세입예산액	2023년도 세입결산액	증감액	
사업수입	사업수입	활동보조사업수입	3,082,860,000	3,355,284,770	▲272,424,770	
이월금	이월금	전년도이월금	522,385,312	522,385,312	0	
잡수입	잡수입	기타잡수입	4,454,688	7,934,134	▲3,479,446	
잡수입	잡수입	예금이자	300,000	410,888	110,888	
총계			3,610,000,000	3,886,015,104	▲276,015,104	
세 출						
	항	목	2023년도 세출예산액	2023년도 세출결산액	증감액	
사무비	인건비	직원급여	133,833,850	137,377,446	▲3,543,596	
		제수당	49,533,240	46,188,764	▼3,344,476	
		퇴직적립금	28,280,590	14,781,500	▼13,499,090	
		사회보험부담금	15,278,390	10,837,650	▼4,440,740	
		기타후생경비	2,050,000	1,136,780	▼913,220	
		예비전담인력	32,256,130	-	▼32,256,130	
	업무추진비	회의비	1,000,000	633,890	▼366,110	
		기관운영비	2,000,000	-	▼2,000,000	
	운영비	여비	600,000	120,000	▼480,000	
		수용비 및 수수료	18,000,000	10,860,084	▼7,139,916	
		공공요금	12,000,000	7,003,406	▼4,996,594	
		제세공과금	5,000,000	3,408,240	▼1,591,760	
		차량비	2,520,000	51,476	▼2,468,524	
		연료비			0	
		기타운영비	11,060,000	18,872,500	▲7,812,500	
	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	-	▼2,000,000
			자산취득비	40,000,000	6,446,390	▼33,553,610
			시설장비유지비	2,000,000	10,000,000	▲8,000,000
사업비	사업비	활동보조인력급여	2,712,927,000	2,583,212,448	▼129,714,552	
		활동보조인력퇴직금	216,115,000	210,244,920	▼5,870,080	
		활동보조인력 사회보험금	270,690,150	187,166,010	▼83,524,140	
		기타후생경비	12,000,000	4,380,000	▼7,620,000	
		교육비	3,100,000	1,460,260	▼1,639,740	
		프로그램비	16,500,000	2,223,600	▼14,276,400	
		명절선물비	21,000,000	16,226,220	▼4,773,780	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	255,650	71,600	▼184,050	
총계			3,610,000,000	3,272,703,184	▼337,296,816	

(사) 인천 밀 알