

## 2023년 한국재활재단 결산 총괄표

| 연번 | 시설명              | 예산(A)      | 결산(B)      | 증감(B-A) |       | 비고<br>(차기이월금) |
|----|------------------|------------|------------|---------|-------|---------------|
|    |                  |            |            | 금액      | %     |               |
|    | 합계               | 12,349,120 | 12,601,906 | 252,786 | 102.0 | 1,438,440     |
| 1  | 상리종합사회복지관        | 1,522,643  | 1,496,049  | -26,594 | 98.3  | 85,297        |
| 2  | 상리장애인활동지원사업      | 1,709,204  | 1,737,448  | 28,244  | 101.7 | 230,778       |
| 3  | 상리장애인주간보호센터      | 123,789    | 123,545    | -244    | 99.8  | 11,914        |
| 4  | 상리재가노인지원서비스센터    | 153,190    | 153,307    | 117     | 100.1 | 9,807         |
| 5  | 상리노인복지센터(방문요양사업) | 460,252    | 462,689    | 2,437   | 100.5 | 122,808       |
| 6  | 영도구푸드마켓          | 70,356     | 70,044     | -312    | 99.6  | 14,262        |
| 7  | 상리자연어린이집         | 499,828    | 497,898    | -1,930  | 99.6  | 23,684        |
| 8  | 영도지역자활센터         | 3,914,664  | 4,131,543  | 216,879 | 105.5 | 296,963       |
| 9  | 법인 사무처           | 689,671    | 701,506    | 11,835  | 101.7 | 260,866       |
| 10 | 시립서대문장애인단기보호센터   | 506,000    | 512,357    | 6,357   | 101.3 | 26,208        |
| 11 | 서은단기보호시설         | 617,216    | 614,307    | -2,909  | 99.5  | 55,302        |
| 12 | 다솜장애인주간보호센터      | 490,000    | 491,043    | 1,043   | 100.2 | 118,340       |
| 13 | 서대문장애인주간보호시설     | 398,448    | 375,519    | -22,929 | 94.2  | 38,270        |
| 14 | 하누리주간보호센터        | 329,592    | 339,031    | 9,439   | 102.9 | 51,661        |
| 15 | 다솜장애인공동생활가정      | 142,745    | 147,083    | 4,338   | 103.0 | 37,713        |
| 16 | 아이티장애인공동생활가정     | 155,992    | 155,980    | -12     | 100.0 | 25,332        |
| 17 | 서대문장애인공동생활가정     | 118,365    | 118,017    | -348    | 99.7  | 17,024        |
| 18 | 최종병가공동생활가정       | 147,264    | 147,200    | -64     | 100.0 | 12,211        |
| 19 | 장애인활동지원사교육       | 217,870    | 247,881    | 30,011  | 113.8 | 0             |
| 20 | 연말카드사업           | 10,021     | 9,619      | -402    | 96.0  | 0             |
| 21 | 행복플러스가게 하이천사     | 72,010     | 69,840     | -2,170  | 97.0  | 0             |

## 2023년도 상리종합사회복지관 결산

(단위 : 천원)

| 세 입       |           |               |               |           |       | 세 출        |            |               |               |           |       |
|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 관         | 항         | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관          | 항          | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|           |           |               |               | 금액        | 비율    |            |            |               |               | 금액        | 비율    |
| 총계        |           | 1,522,643     | 1,496,049     | -26,594   | 98.3  | 총계         |            | 1,522,643     | 1,496,049     | -26,594   | 98.3  |
| 사업수입      | 사업수입      | 35,060        | 30,673        | -4,387    | 87.5  | 사무비        | 소계         | 759,534       | 746,094       | -13,440   | 98.2  |
| 보조금수입     | 보조금수입     | 1,187,356     | 1,154,294     | -33,062   | 97.2  |            | 인건비        | 687,959       | 682,448       | -5,511    | 99.2  |
| 후원금<br>수입 | 후원금<br>수입 | 93,640        | 103,816       | 10,176    | 110.9 |            | 업무<br>추진비  | 12,640        | 9,289         | -3,351    | 73.5  |
| 전입금       | 전입금       | 20,000        | 20,000        | 0         | 100.0 |            | 운영비        | 58,935        | 54,357        | -4,578    | 92.2  |
| 이월금       | 이월금       | 170,787       | 170,787       | 0         | 100.0 | 재산<br>조성비  | 시설비        | 29,250        | 29,591        | 341       | 101.2 |
| 접수입       | 접수입       | 15,800        | 16,479        | 679       | 104.3 | 사업비        | 사업비        | 626,564       | 587,541       | -39,023   | 93.8  |
|           |           |               |               |           |       | 예비비<br>및기타 | 예비비<br>및기타 | 107,295       | 47,526        | -59,769   | 44.3  |
|           |           |               |               |           |       | 이월금        | 이월금        | 0             | 85,297        | 85,297    |       |

## 2023년도 장애인활동지원사업 결산

| 세 입  |      |               |               |           |       | 세 출         |             |               |               |           |       |
|------|------|---------------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 관    | 항    | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관           | 항           | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|      |      |               |               | 금액        | 비율    |             |             |               |               | 금액        | 비율    |
| 총계   |      | 1,709,204     | 1,737,448     | 28,244    | 101.7 | 총계          |             | 1,709,204     | 1,737,448     | 28,244    | 101.7 |
| 사업수입 | 사업수입 | 1,445,041     | 1,473,080     | 28,039    | 101.9 | 사무비         | 소계          | 1,537,153     | 1,485,651     | -51,502   | 96.6  |
| 이월금  | 이월금  | 263,923       | 263,923       | 0         | 100.0 |             | 인건비         | 1,515,033     | 1,472,232     | -42,801   | 97.2  |
| 잡수입  | 잡수입  | 240           | 445           | 205       | 185.4 |             | 업무<br>추진비   | 1,540         | 1,001         | -539      | 65.0  |
|      |      |               |               |           |       |             | 운영비         | 20,580        | 12,418        | -8,162    | 60.3  |
|      |      |               |               |           |       | 재산<br>조성비   | 자산<br>취득비   | 3,750         | 3,610         | -140      | 96.3  |
|      |      |               |               |           |       | 사업비         | 사업비         | 21,370        | 17,409        | -3,961    | 81.5  |
|      |      |               |               |           |       | 예비비<br>및 기타 | 예비비<br>및 기타 | 146,931       | 0             | -146,931  | 0.0   |
|      |      |               |               |           |       | 차년도<br>이월금  | 차년도<br>이월금  | 0             | 230,778       | 230,778   |       |

(단위 : 천원)

## 2023년도 상리장애인주간보호센터 결산

(단위 : 천원)

| 세 입   |       |               |               |           |       | 세 출         |             |               |               |           |      |
|-------|-------|---------------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|
| 관     | 항     | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관           | 항           | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |      |
|       |       |               |               | 금액        | 비율    |             |             |               |               | 금액        | 비율   |
| 총계    |       | 123,789       | 123,545       | -244      | 99.8  | 총계          |             | 123,789       | 123,545       | -244      | 99.8 |
| 사업수입  | 사업수입  | 13,020        | 12,834        | -186      | 98.6  | 사무비         | 소계          | 95,590        | 94,099        | -1,491    | 98.4 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 98,551        | 98,551        | 0         | 100.0 |             | 인건비         | 88,090        | 87,889        | -201      | 99.8 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 1,320         | 1,280         | -40       | 97.0  |             | 업무추진비       | 1,000         | 803           | -197      | 80.3 |
| 이월금   | 이월금   | 10,878        | 10,878        | 0         | 100.0 |             | 운영비         | 6,500         | 5,407         | -1,093    | 83.2 |
| 잡수입   | 잡수입   | 20            | 2             | -18       | 10.0  | 재산조성비       | 자산취득비       | 600           | 179           | -421      | 29.8 |
|       |       |               |               |           |       | 사업비         | 사업비         | 18,900        | 17,305        | -1,595    | 91.6 |
|       |       |               |               |           |       | 예비비<br>및 기타 | 예비비<br>및 기타 | 8,699         | 48            | -8,651    | 0.6  |
|       |       |               |               |           |       | 차년도<br>이월금  | 차년도<br>이월금  | 0             | 11,914        | 11,914    |      |

## 2023년도 상리재가노인지원서비스센터 결산

(단위 : 천원)

| 세 입 |     |               |               |           |       | 세 출         |             |               |               |           |       |
|-----|-----|---------------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 관   | 항   | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관           | 항           | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|     |     |               |               | 금액        | 비율    |             |             |               |               | 금액        | 비율    |
| 총계  |     | 153,190       | 153,307       | 117       | 100.1 | 총계          |             | 153,190       | 153,307       | 117       | 100.1 |
| 보조금 | 보조금 | 143,838       | 143,838       | 0         | 100.0 | 사무비         | 소계          | 122,453       | 120,568       | -1,885    | 98.5  |
| 후원금 | 후원금 | 3,000         | 3,125         | 125       | 104.2 |             | 인건비         | 115,213       | 115,207       | -6        | 100.0 |
| 이월금 | 이월금 | 6,342         | 6,342         | 0         | 100.0 |             | 업무<br>추진비   | 840           | 586           | -254      | 69.8  |
| 잡수입 | 잡수입 | 10            | 2             | -8        | 20.0  |             | 운영비         | 6,400         | 4,775         | -1,625    | 74.6  |
|     |     |               |               |           |       | 재산<br>조성비   | 자산<br>취득비   | 900           | 639           | -261      | 71.0  |
|     |     |               |               |           |       | 사업비         | 사업비         | 20,000        | 19,415        | -585      | 97.1  |
|     |     |               |               |           |       | 예비비<br>및 기타 | 예비비<br>및 기타 | 9,837         | 2,878         | -6,959    | 29.3  |
|     |     |               |               |           |       | 차년도<br>이월금  | 차년도<br>이월금  | 0             | 9,807         | 9,807     |       |

## 2023년도 상리노인복지센터 결산

(단위 : 천원)

| 세 입  |      |               |               |           |       | 세 출       |           |               |               |           |       |
|------|------|---------------|---------------|-----------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 관    | 항    | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관         | 항         | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|      |      |               |               | 금액        | 비율    |           |           |               |               | 금액        | 비율    |
| 총계   |      | 460,252       | 462,689       | 2,437     | 100.5 | 총계        |           | 460,252       | 462,689       | 2,437     | 100.5 |
| 사업수입 | 사업수입 | 363,955       | 368,070       | 4,115     | 101.1 | 사무비       | 소계        | 351,782       | 316,734       | -35,048   | 90.0  |
| 이월금  | 이월금  | 94,397        | 94,397        | 0         | 100.0 |           | 인건비       | 347,782       | 314,657       | -33,125   | 90.5  |
| 잡수입  | 잡수입  | 1,900         | 222           | -1,678    | 11.7  |           | 업무추진비     | 400           | 92            | -308      | 23.0  |
|      |      |               |               |           |       |           | 운영비       | 3,600         | 1,985         | -1,615    | 55.1  |
|      |      |               |               |           |       | 사업비       | 사업비       | 4,500         | 2,907         | -1,593    | 64.6  |
|      |      |               |               |           |       | 법인전출금     | 법인전출금     | 20,000        | 20,000        | 0         | 100.0 |
|      |      |               |               |           |       | 적립금 및 준비금 | 적립금 및 준비금 | 240           | 240           | 0         | 100.0 |
|      |      |               |               |           |       | 예비비 및 기타  | 예비비 및 기타  | 83,730        | 0             | -83,730   | 100.0 |
|      |      |               |               |           |       | 차년도 이월금   | 차년도 이월금   | 0             | 122,808       | 122,808   |       |

## 2023년도 영도구푸드마켓 결산

(단위 : 천원)

| 세 입 |     |               |               |           |       | 세 출         |             |               |                   |           |       |
|-----|-----|---------------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|-------|
| 관   | 항   | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관           | 항           | 2023예산<br>(A) | 2023결<br>산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|     |     |               |               | 금액        | 비율    |             |             |               |                   | 금액        | 비율    |
| 총계  |     | 70,356        | 70,044        | -312      | 99.6  | 총계          |             | 70,356        | 70,044            | -312      | 99.6  |
| 보조금 | 보조금 | 50,000        | 50,000        | 0         | 100.0 | 사무비         | 소계          | 56,299        | 53,781            | -2,518    | 95.5  |
| 후원금 | 후원금 | 1,200         | 981           | -219      | 81.8  |             | 인건비         | 45,739        | 45,408            | -331      | 99.3  |
| 이월금 | 이월금 | 19,146        | 19,062        | -84       | 99.6  |             | 업무<br>추진비   | 150           | 0                 | -150      | 0.0   |
| 잡수입 | 잡수입 | 10            | 1             | -9        | 10.0  |             | 운영비         | 10,410        | 8,373             | -2,037    | 80.4  |
|     |     |               |               |           |       | 재산<br>조성비   | 시설비         | 300           | 0                 | -300      | 0.0   |
|     |     |               |               |           |       | 사업비         | 사업비         | 2,000         | 1,999             | -1        | 100.0 |
|     |     |               |               |           |       | 예비비<br>및 기타 | 예비비<br>및 기타 | 11,757        | 2                 | -11,755   | 0.0   |
|     |     |               |               |           |       | 차년도<br>이월금  | 차년도<br>이월금  | 0             | 14,262            | 14,262    |       |

## 2023년 상리자연어린이집 결산

(단위 : 천원)

| 세 입         |             |               |                   |           |       | 세 출         |             |                   |                   |           |      |
|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|------|
| 관           | 항           | 2023예산<br>(A) | 2023결<br>산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관           | 항           | 2023예<br>산<br>(A) | 2023결<br>산<br>(B) | 증감(B)-(A) |      |
|             |             |               |                   | 금액        | 비율    |             |             |                   |                   | 금액        | 비율   |
| 총계          |             | 499,829       | 497,898           | -1,931    | 99.6  | 총계          |             | 499,829           | 497,898           | -1,931    | 99.6 |
| 보육료         | 보육료         | 190,412       | 189,888           | -524      | 99.7  | 인건비         | 인건비         | 362,591           | 358,406           | -4,185    | 98.8 |
| 수익자<br>부담수입 | 수익자<br>부담수입 | 28,932        | 28,309            | -623      | 97.8  | 운영비         | 관리<br>운영비   | 26,045            | 23,142            | -2,903    | 88.9 |
| 보조금<br>지원금  | 보조금<br>지원금  | 266,983       | 266,200           | -783      | 99.7  |             | 업무<br>추진비   | 10,680            | 10,444            | -236      | 97.8 |
| 잡수입         | 잡수입         | 320           | 319               | -1        | 99.7  | 보육<br>활동비   | 보육<br>활동비   | 52,510            | 50,248            | -2,262    | 95.7 |
| 전년도<br>이월금  | 전년도<br>이월금  | 13,182        | 13,182            | 0         | 100.0 | 수익자<br>부담경비 | 수익자<br>부담경비 | 28,932            | 28,816            | -116      | 99.6 |
|             |             |               |                   |           |       | 재산<br>조성비   | 재산<br>조성비   | 9,000             | 3,158             | -5,842    | 35.1 |
|             |             |               |                   |           |       | 잡지출         | 잡지출         | 100               | 0                 | -100      | 0.0  |
|             |             |               |                   |           |       | 예비비         | 예비비         | 9,971             | 0                 | -9,971    | 0.0  |
|             |             |               |                   |           |       | 이월금         | 이월금         | 0                 | 23,684            | 23,684    |      |

## 2023년 부산영도지역자활센터 결산

(단위 : 천원)

| 세 입   |       |               |               |           |       | 세 출    |        |               |               |           |       |
|-------|-------|---------------|---------------|-----------|-------|--------|--------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 관     | 항     | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관      | 항      | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|       |       |               |               | 금액        | 비율    |        |        |               |               | 금액        | 비율    |
| 총계    |       | 3,914,664     | 4,131,543     | 216,879   | 105.5 | 총계     |        | 3,914,664     | 4,131,543     | 216,879   | 105.5 |
| 사업수입  | 사업수입  | 903,825       | 1,119,304     | 215,479   | 123.8 | 사무비    | 소계     | 459,416       | 449,410       | -10,006   | 97.8  |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 0             | 16            | 16        |       |        | 인건비    | 448,794       | 448,801       | 7         | 100.0 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 2,775,573     | 2,775,573     | 0         | 100.0 |        | 업무추진비  | 0             | 0             | 0         |       |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 2,915         | 2,915         | 0         | 100.0 |        | 운영비    | 10,622        | 609           | -10,013   | 5.7   |
| 이월금   | 이월금   | 232,082       | 232,082       | 0         | 100.0 | 재산조성비  | 시설비    | 0             | 0             | 0         |       |
| 잡수입   | 잡수입   | 269           | 1,653         | 1,384     | 614.5 | 사업비    | 사업비    | 3,452,131     | 3,380,674     | -71,457   | 97.9  |
|       |       |               |               |           |       | 잡지출    | 잡지출    | 0             | 0             | 0         |       |
|       |       |               |               |           |       | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 3,117         | 4,496         | 1,379     | 144.2 |
|       |       |               |               |           |       | 이월금    | 이월금    | 0             | 296,963       | 296,963   |       |

## 2023년도 법인 사무처 결산

(단위 : 천원)

| 세 입   |       |           |           |           |       | 세 출    |          |           |           |           |       |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 관     | 항     | 2023예산(A) | 2023결산(B) | 증감(B)-(A) |       | 관      | 항        | 2023예산(A) | 2023결산(B) | 증감(B)-(A) |       |
|       |       |           |           | 금액        | 비율    |        |          |           |           | 금액        | 비율    |
| 총계    |       | 689,671   | 701,506   | 11,835    | 101.7 | 총계     |          | 689,671   | 701,506   | 11,835    | 101.7 |
| 재산수입  | 재산수입  | 14,837    | 12,552    | -2,285    | 84.6  | 사무비    | 소계       | 206,673   | 175,618   | -31,055   | 85.0  |
| 사업수입  | 사업수입  | 24,800    | 33,102    | 8,302     | 133.5 |        | 인건비      | 156,250   | 133,908   | -22,342   | 85.7  |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 260,600   | 285,109   | 24,509    | 109.4 |        | 업무추진비    | 10,900    | 8,906     | -1,994    | 81.7  |
| 전입금   | 전입금   | 69,000    | 32,757    | -36,243   | 47.5  |        | 운영비      | 39,523    | 32,804    | -6,719    | 83.0  |
| 이월금   | 이월금   | 132,906   | 132,906   | 0         | 100.0 | 재산조성비  | 시설비      | 106,500   | 1,397     | -105,103  | 1.3   |
| 잡수입   | 잡수입   | 187,527   | 205,079   | 17,552    | 109.4 | 사업비    | 일반사업비    | 254,195   | 158,470   | -95,725   | 62.3  |
|       |       |           |           |           |       | 전출금    | 전출금      | 121,000   | 105,155   | -15,845   | 86.9  |
|       |       |           |           |           |       | 잡지출    | 잡지출      | 150       | 0         | -150      | 0.0   |
|       |       |           |           |           |       | 예비비및기타 | 예비비및기타   | 1,152     | 0         | -1,152    | 0.0   |
|       |       |           |           |           |       | 차기이월   | 소계       | 0         | 260,866   | 260,866   |       |
|       |       |           |           |           |       |        | 비지정후원금이월 | 0         | 39,748    | 39,748    |       |
|       |       |           |           |           |       |        | 후원물품이월   | 0         | 1,210     | 1,210     |       |
|       |       |           |           |           |       |        | 그외이월금    | 0         | 219,909   | 219,909   |       |

## 2023년 다솜센터(시립서대문장애인단기보호센터) 결산

(단위 : 천원)

| 세 입         |            |               |               |           |     | 세 출       |            |               |                   |           |        |    |
|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|-----|-----------|------------|---------------|-------------------|-----------|--------|----|
| 관           | 항          | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |     | 관         | 항          | 2023예산<br>(A) | 2023결<br>산<br>(B) | 증감(B)-(A) |        |    |
|             |            |               |               | 금액        | 비율  |           |            |               |                   | 금액        | 비율     |    |
| 총계          |            | 506,000       | 512,357       | 6,357     | 101 | 총계        |            | 506,000       | 512,357           | 6,357     | 101    |    |
| 입소부담금<br>수입 | 입소비용수<br>입 | 50,400        | 58,700        | 8,300     | 99  | 사무비       | 소계         | 430,395       | 419,633           | -10,762   | 97     |    |
| 보조금수입       | 보조금<br>수입  | 416,238       | 412,917       | -3,321    | 99  |           | 인건비        | 399,355       | 393,527           | -5,828    | 98     |    |
| 후원금수입       | 후원금<br>수입  | 1,900         | 3,162         | 1,262     | 166 |           | 업무<br>추진비  | 3,610         | 2,977             | -633      | 82     |    |
| 전입금         | 전입금        | 3,000         | 3,000         | 0         | 100 |           | 운영비        | 27,430        | 23,129            | -4,301    | 84     |    |
| 이월금         | 이월금        | 30,003        | 30,003        | 0         | 100 | 재산조<br>성비 | 시설비        | 13,366        | 11,449            | -1,917    | 85     |    |
| 잡수입         | 잡수입        | 4,459         | 4,575         | 116       | 102 | 사업비       | 소계         | 53,006        | 48,538            | -4,468    | 91     |    |
|             |            |               |               |           |     |           | 운영비        | 29,366        | 28,974            | -392      | 98     |    |
|             |            |               |               |           |     |           | 재활<br>사업비  | 23,640        | 19,564            | -4,076    | 82     |    |
|             |            |               |               |           |     |           | 잡지출        | 잡지출           | 4,033             | 3,891     | -142   | 96 |
|             |            |               |               |           |     |           | 예비비<br>및기타 | 예비비및기<br>타    | 5,200             | 2,638     | -2,562 | 50 |
|             |            |               |               |           |     |           | 이월금        | 이월금           |                   | 26,208    | 26,208 | 0  |

## 2023년 서은단기보호시설 결산

(단위 : 천원)

| 세 입       |           |               |               |           |       | 세 출        |           |               |               |           |       |
|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 관         | 항         | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관          | 항         | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|           |           |               |               | 금액        | 비율    |            |           |               |               | 금액        | 비율    |
| 총계        |           | 617,216       | 614,307       | -2,909    | 99.5  | 총계         |           | 617,216       | 614,307       | -2,909    | 99.5  |
| 사업수입      | 사업수입      | 49,230        | 48,385        | -845      | 98.3  | 사무비        | 소계        | 516,990       | 509,745       | -7,245    | 98.6  |
| 과년도<br>수입 | 과년도<br>수입 | 0             | 0             | 0         | 0.0   |            | 인건비       | 485,710       | 482,801       | -2,909    | 99.4  |
| 보조금<br>수입 | 보조금<br>수입 | 503,910       | 501,180       | -2,730    | 99.5  |            | 업무<br>추진비 | 0             | 0             | 0         | 0.0   |
| 후원금<br>수입 | 후원금<br>수입 | 2,557         | 1,980         | -577      | 77.4  |            | 운영비       | 31,280        | 26,944        | -4,336    | 86.1  |
| 전입금       | 전입금       | 2,000         | 2,000         | 0         | 100.0 | 재산<br>조성비  | 시설비       | 4,320         | 1,353         | -2,967    | 31.3  |
| 이월금       | 이월금       | 54,321        | 53,644        | -677      | 98.8  | 사업비        | 사업비       | 49,960        | 47,762        | -2,198    | 95.6  |
| 잡수입       | 잡수입       | 5,198         | 7,118         | 1,920     | 136.9 | 잡지출        | 잡지출       | 0             | 0             | 0         | 0.0   |
|           |           |               |               |           |       | 예비비<br>및기타 | 예비비       | 5,261         | 0             | -5,261    | 0.0   |
|           |           |               |               |           |       |            | 반환금       | 0             | 145           | 145       | 0.0   |
|           |           |               |               |           |       | 이월금        | 소계        | 40,685        | 55,302        | 14,617    | 135.9 |
|           |           |               |               |           |       |            | 이월금       | 0             | 14,617        | 14,617    | 0.0   |
|           |           |               |               |           |       |            | 적립<br>이월금 | 40,685        | 40,685        | 0         | 100.0 |
|           |           |               |               |           |       |            |           |               |               |           |       |

## 2023년 다솜장애인주간보호센터 결산

단위 : 천원)

| 세 입   |       |               |               |           |       | 세 출    |        |               |               |           |       |
|-------|-------|---------------|---------------|-----------|-------|--------|--------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 관     | 항     | 2023예<br>산(A) | 2023결<br>산(B) | 증감(B)-(A) |       | 관      | 항      | 2023예<br>산(A) | 2023결<br>산(B) | 증감(B)-(A) |       |
|       |       |               |               | 금액        | 비율    |        |        |               |               | 금액        | 비율    |
| 총계    |       | 490,000       | 491,043       | 1,043     | 100.2 | 총계     |        | 490,000       | 491,043       | 1,043     | 100.2 |
| 사업수입  | 사업수입  | 47,890        | 45,996        | -1,894    | 96.0  | 사무비    | 소계     | 270,820       | 259,528       | -11,292   | 95.8  |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 80            | 80            | -         | 100.0 |        | 인건비    | 240,420       | 240,254       | -166      | 99.9  |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 292,425       | 292,423       | -2        | 100.0 |        | 업무추진비  | 3,800         | 974           | -2,826    | 25.6  |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 36,500        | 37,945        | 1,445     | 104.0 |        | 운영비    | 26,600        | 18,300        | -8,300    | 68.8  |
| 전입금   | 전입금   | 5,364         | 5,364         | -         | 100.0 | 재산조성비  | 시설비    | 45,460        | 38,768        | -6,692    | 85.3  |
| 이월금   | 이월금   | 25,377        | 25,377        | -         | 100.0 | 사업비    | 사업비    | 96,480        | 74,152        | -22,328   | 76.9  |
|       | 특별회계  | 70,630        | 70,630        | -         | 100.0 | 잡지출    | 잡지출    | 50            | 0             | -50       | 0.0   |
| 잡수입   | 잡수입   | 11,734        | 13,228        | 1,494     | 112.7 | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 560           | 255           | -305      | 45.5  |
|       |       |               |               |           |       | 시설환경개선 | 이월금    | 70,630        | 70,630        | 0         | 100.0 |
|       |       |               |               |           |       |        | 추가금    | 6,000         | 6,000         | 0         | 100.0 |
|       |       |               |               |           |       |        |        |               |               |           |       |

## 2023년 서대문장애인주간보호시설 결산

(단위 : 천원)

| 세 입       |           |               |                   |           |       | 세 출        |            |               |                   |           |      |
|-----------|-----------|---------------|-------------------|-----------|-------|------------|------------|---------------|-------------------|-----------|------|
| 관         | 항         | 2023예산<br>(A) | 2023결<br>산<br>(B) | 증감(B)－(A) |       | 관          | 항          | 2023예산<br>(A) | 2023결<br>산<br>(B) | 증감(B)－(A) |      |
|           |           |               |                   | 금액        | 비율    |            |            |               |                   | 금액        | 비율   |
| 총계        |           | 398,448       | 375,519           | －22,928   | 94.2  | 총계         |            | 398,448       | 375,519           | －22,928   | 94.2 |
| 사업수입      | 사업수입      | 36,200        | 31,170            | －5,030    | 86.1  | 사무비        | 소계         | 284,401       | 258,817           | －25,583   | 91.0 |
| 보조금수<br>입 | 보조금수<br>입 | 298,628       | 284,762           | －13,865   | 95.3  |            | 인건비        | 264,317       | 243,343           | －20,974   | 92.0 |
| 후원금수<br>입 | 후원금수<br>입 | 13,500        | 11,213            | －2,286    | 83.0  |            | 업무추<br>진비  | 950           | 223               | －726      | 23.4 |
| 전입금       | 전입금       | 8,989         | 8,989             | 0         | 100.0 |            | 운영비        | 19,134        | 15,251            | －3,882    | 79.7 |
| 이월금       | 이월금       | 33,106        | 33,106            | 0         | 100.0 | 재산조성<br>비  | 시설비        | 50,640        | 25,413            | －25,226   | 50.1 |
| 잡수입       | 잡수입       | 8,024         | 6,277             | －1,746    | 78.2  | 사업비        | 사업비        | 63,300        | 45,149            | －18,150   | 71.3 |
|           |           |               |                   |           |       | 잡지출        | 잡지출        | 100           | 0                 | －100      | 0.0  |
|           |           |               |                   |           |       | 예비비및<br>기타 | 예비비<br>및기타 | 7             | 0                 | －7        | 0.0  |
|           |           |               |                   |           |       | 이월금        | 이월금        |               | 38,270            | 38,270    |      |

## 2023년 하누리주간보호센터 결산

(단위 : 천원)

| 세 입   |       |               |               |           |       | 세 출         |             |               |               |           |       |
|-------|-------|---------------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 관     | 항     | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관           | 항           | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|       |       |               |               | 금액        | 비율    |             |             |               |               | 금액        | 비율    |
| 총계    |       | 329,592       | 339,031       | 9,438     | 102.9 | 총계          |             | 329,592       | 339,031       | 9,438     | 102.9 |
| 사업수입  | 사업수입  | 28,200        | 33,390        | 5,190     | 118.4 | 사무비         | 소계          | 251,541       | 238,855       | -12,685   | 95.0  |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 240,186       | 240,186       | 0         | 100.0 |             | 인건비         | 224,941       | 223,911       | -1,030    | 99.5  |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 11,850        | 16,042        | 4,192     | 135.4 |             | 업무추진비       | 2,200         | 866           | -1,334    | 39.4  |
| 전입금   | 전입금   | 5,000         | 5,000         | 0         | 100.0 |             | 운영비         | 24,400        | 14,078        | -10,321   | 57.7  |
| 이월금   | 이월금   | 44,287        | 44,287        | 0         | 100.0 | 재산조성비       | 시설비         | 23,350        | 12,101        | -11,248   | 51.8  |
| 잡수입   | 잡수입   | 69            | 124           | 55        | 179.7 | 사업비         | 사업비         | 52,859        | 35,688        | -17,171   | 67.5  |
|       |       |               |               |           |       | 예비비<br>및 기타 | 예비비<br>및 기타 | 1,842         | 725           | -1,115    | 39.4  |
|       |       |               |               |           |       | 이월금         | 이월금         |               | 51,661        | 51661     |       |



## 2023년 다솜장애인공동생활가정 결산

(단위 : 천원)

| 세 입           |            |                   |                   |           |       | 세 출         |             |                   |                   |           |       |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| 관             | 항          | 2023예<br>산<br>(A) | 2023결<br>산<br>(B) | 증감(B)－(A) |       | 관           | 항           | 2023예<br>산<br>(A) | 2023결<br>산<br>(B) | 증감(B)－(A) |       |
|               |            |                   |                   | 금액        | 비율    |             |             |                   |                   | 금액        | 비율    |
| 총계            |            | 142,745           | 147,083           | 4,338     | 103.0 | 총계          |             | 142,745           | 147,083           | 4,338     | 103.0 |
| 입소자부<br>담금 수입 | 입소비용<br>수입 | 14,400            | 14,400            | 0         | 100.0 | 사무비         | 인건비         | 90,525            | 82,654            | －7,871    | 91.3  |
| 보조금<br>수입     | 시군구<br>보조금 | 85,633            | 89,250            | 3,617     | 104.2 |             | 운영비         | 16,596            | 7,706             | －8,890    | 46.4  |
| 후원금<br>수입     | 후원금<br>수입  | 1,710             | 1,820             | 110       | 106.4 | 재산<br>조성비   | 시설비         | 2,000             | 324               | －1,676    | 16.2  |
| 전입금           | 전입금        | 600               | 600               | 0         | 100.0 | 사업비         | 운영비         | 18,701            | 7,327             | －11,374   | 39.2  |
| 이월금           | 이월금        | 39,872            | 39,872            | 0         | 100.0 |             | 사업비         | 13,273            | 9,408             | －3,865    | 70.9  |
| 잡수입           | 잡수입        | 530               | 1,141             | 611       | 215.3 | 잡지출         | 잡지출         | 150               | 0                 | －150      | 0.0   |
|               |            |                   |                   |           |       | 예비비<br>및 기타 | 예비비<br>및 기타 | 1,500             | 1,951             | 451       | 130.1 |
|               |            |                   |                   |           |       | 차기<br>이월금   | 차기<br>이월금   | 0                 | 37,713            | 37,713    |       |

## 2023년 아이티장애인공동생활가정 결산

(단위 : 천원)

| 세 입        |            |               |               |           |       | 세 출         |             |               |               |           |       |
|------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 관          | 항          | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)－(A) |       | 관           | 항           | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)－(A) |       |
|            |            |               |               | 금액        | 비율    |             |             |               |               | 금액        | 비율    |
| 총계         |            | 155,992       | 155,980       | －12       | 100.0 | 총계          |             | 155,992       | 155,980       | －12       | 100.0 |
| 입소비용<br>수입 | 입소비용<br>수입 | 16,800        | 16,800        | 0         | 100.0 | 사무비         | 인건비         | 111,344       | 108,384       | －2,960    | 97.3  |
| 보조금수입      | 보조금수입      | 116,525       | 116,519       | －6        | 100.0 |             | 운영비         | 10,619        | 4,673         | －5,946    | 44.0  |
| 후원금<br>수입  | 후원금<br>수입  | 1,300         | 1,300         | 0         | 100.0 | 재산조성비       | 시설비         | 4,313         | 1,468         | －2,845    | 34.0  |
| 이월금        | 이월금        | 21,328        | 21,328        | 0         | 100.0 | 사업비         | 사업비         | 9,955         | 4,715         | －5,240    | 47.4  |
| 잡수입        | 잡수입        | 39            | 33            | －6        | 84.6  |             | 운영비         | 15,158        | 11,005        | －4,153    | 72.6  |
|            |            |               |               |           |       | 잡지출         | 잡지출         | 0             | 0             | 0         |       |
|            |            |               |               |           |       | 예비비 및<br>기타 | 예비비 및<br>기타 | 4,603         | 403           | －4,200    | 8.8   |
|            |            |               |               |           |       | 이월금         | 이월금         | 0             | 25,332        | 25,332    |       |

## 2023년 구립서대문장애인공동생활시설 결산

(단위 : 천원)

| 세 입        |            |               |               |           |       | 세 출         |             |               |               |           |      |
|------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|
| 관          | 항          | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관           | 항           | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |      |
|            |            |               |               | 금액        | 비율    |             |             |               |               | 금액        | 비율   |
| 총계         |            | 118,365       | 118,017       | -348      | 99.7  | 총계          |             | 118,365       | 118,017       | -348      | 99.7 |
| 입소비용<br>수입 | 입소비용<br>수입 | 11,490        | 11,190        | -300      | 97.4  | 사무비         | 인건비         | 83,446        | 83,192        | -254      | 99.7 |
| 보조금수<br>입  | 보조금수<br>입  | 87,896        | 87,896        | 0         | 100.0 |             | 운영비         | 7,802         | 6,109         | -1,693    | 78.3 |
| 후원금<br>수입  | 후원금<br>수입  | 1,560         | 1,551         | -9        | 99.4  | 재산<br>조성비   | 시설비         | 1,300         | 0             | -1,300    | 0.0  |
| 전입금        | 전입금        | 0             | 0             | 0         |       | 사업비         | 사업비         | 6,219         | 3,789         | -2,430    | 60.9 |
| 이월금        | 이월금        | 17,329        | 17,329        | 0         | 100.0 |             | 운영비         | 14,063        | 7,763         | -6,300    | 55.2 |
| 잡수입        | 잡수입        | 90            | 51            | -39       | 56.7  | 잡지출         | 잡지출         | 0             | 0             | 0         |      |
|            |            |               |               |           |       | 예비비<br>및 기타 | 예비비<br>및 기타 | 5,535         | 140           | -5,395    | 2.5  |
|            |            |               |               |           |       | 이월금         | 이월금         |               | 17,024        | 17,024    |      |

## 2023년 최종병기공동생활가정 결산

(단위 : 천원)

| 세 입        |            |                   |                   |           |       | 세 출        |            |                   |               |           |       |
|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|------------|------------|-------------------|---------------|-----------|-------|
| 관          | 항          | 2023예<br>산<br>(A) | 2023결<br>산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관          | 항          | 2023예<br>산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|            |            |                   |                   | 금액        | 비율    |            |            |                   |               | 금액        | 비율    |
| 총계         |            | 147,264           | 147,200           | -64       | 100.0 | 총계         |            | 147,264           | 147,200       | -64       | 100.0 |
| 입소비용<br>수입 | 입소비용<br>수입 | 18,000            | 18,000            | 0         | 100.0 | 사무비        | 소계         | 115,682           | 114,570       | -1,112    | 99.0  |
| 보조금수입      | 보조금수<br>입  | 113,711           | 113,710           | -1        | 100.0 |            | 인건비        | 107,232           | 106,802       | -430      | 99.6  |
| 후원금수입      | 후원금수<br>입  | 1,400             | 1,450             | 50        | 103.6 |            | 운영비        | 8,450             | 7,769         | -681      | 91.9  |
| 이월금        | 이월금        | 14,016            | 14,016            | 0         | 100.0 | 재산조성<br>비  | 시설비        | 3,700             | 1,990         | -1,710    | 53.8  |
| 잡수입        | 잡수입        | 137               | 24                | -113      | 17.5  | 사업비        | 사업비        | 19,818            | 16,780        | -3,038    | 84.7  |
|            |            |                   |                   |           |       | 잡지출        | 잡지출        | 100               | 0             | -100      | 0.0   |
|            |            |                   |                   |           |       | 예비비및<br>기타 | 예비비및<br>기타 | 6,746             | 0             | -6,746    | 0.0   |
|            |            |                   |                   |           |       | 반환금        | 반환금        | 1,218             | 1,648         | 430       | 135.3 |
|            |            |                   |                   |           |       | 이월금        | 이월금        | 0                 | 12,211        | 12,211    |       |

## 2023년도 장애인활동지원사교육원 결산

(단위 : 천원)

| 세 입  |                  |               |               |           |       | 세 출                      |                      |               |               |           |       |
|------|------------------|---------------|---------------|-----------|-------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 관    | 항                | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관                        | 항                    | 2023예산<br>(A) | 2023결산<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|      |                  |               |               | 금액        | 비율    |                          |                      |               |               | 금액        | 비율    |
| 계    |                  | 217,870       | 247,881       | 30,011    | 113.8 | 계                        |                      | 217,870       | 247,881       | 30,011    | 113.8 |
| 사업수입 | 사업수입             | 213,840       | 243,810       | 29,970    | 114.0 | 사무비                      | 소계                   | 77,949        | 70,739        | -7,209    | 90.8  |
| 접수입  | 소계               | 4,030         | 4,071         | 41        | 101.0 |                          | 인건비                  | 74,349        | 69,627        | -4,721    | 93.7  |
|      | 기타예<br>금이자<br>수입 | 0             | 0             | 0         |       |                          | 운영비                  | 3,600         | 1,112         | -2,488    | 30.9  |
|      | 기타접<br>수입        | 2,500         | 2,574         | 74        | 102.9 |                          | 재산조<br>성비            | 2,000         | 0             | -2,000    | 0.0   |
|      |                  |               |               |           |       | 사업비                      | 사업비                  | 97,768        | 84,190        | -13,578   | 86.1  |
|      |                  |               |               |           |       | 고유목<br>적사업<br>준비금<br>전입액 | 고유목적<br>사업준비<br>금전입액 | 40,000        | 92,951        | 52,951    | 232.4 |
|      |                  |               |               |           |       | 예비비                      | 예비비                  | 153           | 0             | -153      | 0.0   |

## 2023년 연말카드제작 세입·세출 결산

(단위 : 원)

| 세 입  |      |      |           |            |         |       | 세 출          |              |              |            |            |         |        |
|------|------|------|-----------|------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|--------|
| 관    | 항    | 목    | 2023예산(A) | 2023결산 (B) | 증감(B-A) |       | 관            | 항            | 목            | 2023예산 (A) | 2023결산 (B) | 증감(B-A) |        |
|      |      |      |           |            | 금액      | 비율    |              |              |              |            |            | 금액      | 비율     |
| 총계   |      |      | 10,021    | 9,619      | -402    | 96.0  | 총계           |              |              | 10,021     | 9,619      | -402    | 96     |
| 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 10,000    | 9,598      | -402    | 96.0  | 사업비          | 운영비          | 기타비용         | 4          | 617        | 613     | 15,426 |
| 접수입  | 접수입  | 소계   | 21        | 21         | 0       | 101.4 | 사업비          | 일반사업비        | 상품매입액        | 7,700      | 6,337      | -1,363  | 82     |
|      |      | 예금이자 | 1         | 0          | -1      | 46.4  | 기부금          | 기부금          | 기부금          | 2,317      | 0          | -2,317  | 0      |
|      |      | 기타   | 20        | 21         | 1       | 104.1 | 고유목적사업준비금전입액 | 고유목적사업준비금전입액 | 고유목적사업준비금전입액 | 0          | 2,665      | 2,665   |        |

## 2023년 행복플러스가게 하이천사 세입·세출 결산

(단위 : 천원)

| 세 입  |      |      |           |           |         |              | 세 출          |              |         |           |           |         |     |
|------|------|------|-----------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-----|
| 관    | 항    | 목    | 2023예산(A) | 2023결산(B) | 증감(B-A) |              | 관            | 항            | 목       | 2023예산(A) | 2023결산(B) | 증감(B-A) |     |
|      |      |      |           |           | 금액      | 비율           |              |              |         |           |           | 금액      | 비율  |
| 총계   |      |      | 72,010    | 69,840    | -2,170  | 97.0         | 총계           |              |         | 72,010    | 69,840    | -2,170  | 97  |
| 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 72,000    | 69,833    | -2,167  | 97.0         | 사무비          | 소계           |         | 40,910    | 47,926    | 7,016   | 117 |
| 잡수입  | 잡수입  | 소계   | 10        | 7         | -3      | 69.4         |              | 인건비          | 소계      | 40,910    | 47,926    | 7,016   | 117 |
|      |      | 예금이자 | 10        | 7         | -3      | 69.4         |              |              | 급여      | 35,000    | 38,519    | 3,519   | 110 |
|      |      | 기타   | 0         | 0         | 0       |              |              |              | 사회보험부담금 | 3,000     | 3,198     | 198     | 107 |
|      |      |      |           |           |         |              |              |              | 퇴직급여    | 2,910     | 6,209     | 3,299   | 213 |
|      |      |      |           |           |         | 사업비          |              | 운영비          | 상품매입액   | 12,000    | 7,418     | -4,582  | 62  |
|      |      |      |           |           |         | 사업비          | 운영비          | 기타비용         | 10,000  | 13,039    | 3,039     | 130     |     |
|      |      |      |           |           |         | 고유목적사업준비금전입액 | 고유목적사업준비금전입액 | 고유목적사업준비금전입액 | 9,100   | 1,458     | -7,642    | 16      |     |