

2023년 울산광역시 발달장애인 긴급돌봄센터 시범사업 정산보고서

① 정산 총괄표

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	지 출 액		집행잔액	이 자 발생액
		금액	비율		
계	461,457,000	381,096,770	82.5	66,860,230	1,273,508
국비	272,760,000	227,901,310	83.1	46,095,527	887,132
시·군·구	116,897,000	97,671,990	83.1	19,755,083	380,199
자부담(법인)	55,000,000	55,000,000	100	—	
수입금 (이용료)	16,800,000 (실입소비용임금액: 3,300,000원)	2,290,380	69.4	1,009,620	6,177

② 세부 집행내역 / 보조금 집행 내역

예산비목	세목	예산액	지출액	집행잔액	집행율
			집행액		
합 계		389,657,000	323,806,390	65,850,610	83.1
인건비	소 계	254,351,799	195,029,830	59,321,969	76.7
	급여	157,680,600	129,532,730	28,147,870	82.1
	제수당	57,608,530	38,696,700	18,911,830	67.2
	퇴직적립금	17,372,949	9,711,760	7,661,189	60
	사회보험부담금	21,689,720	17,088,640	4,601,080	78.8
운영비	소 계	112,386,401	107,436,560	4,949,841	95.6
	일반수용비	11,878,000	11,720,000	158,000	98.7
	공공요금 및 제세	5,350,000	2,140,840	3,209,160	40
	차량비 등	388,501	376,000	12,501	96.7
	국내여비	2,200,000	938,100	1,261,900	42.7
	사업추진비	2,730,000	2,421,720	308,280	88.9
	기관업무비	1,200,000	1,200,000	—	100
	시설비	31,855,000	31,855,000	—	100
	자산취득비	56,784,900	56,784,900	—	100
임차료	소 계	22,918,800	21,340,000	1,578,800	93.1
	임차료	22,918,800	21,340,000	1,578,800	93.1