

2022년도 장애인활동지원사업 결산서

수입내역					지출내역				
계정과목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)	비율(B/A)(%)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)	비율(B/A)(%)
1. 사업수입	4,949,120,000	5,547,819,055	- 598,699,055	112.10	1. 사무비	363,032,700	306,568,240	56,464,460	84.45
[1] 사업수입	4,949,120,000	5,547,819,055	- 598,699,055	112.10	[1] 인건비	221,662,700	189,856,220	31,806,480	85.65
(1) 활동지원사업	4,949,120,000	5,547,819,055	- 598,699,055	112.10	(1) 기본급	144,399,200	138,814,670	5,584,530	96.13
2. 이월금	460,749,688	460,749,688	-	100.00	(2) 재수당	32,770,600	22,116,860	10,653,740	67.49
[1] 이월금	460,749,688	460,749,688	-	100.00	(3) 퇴직적립금	15,364,200	7,324,750	8,039,450	47.67
(1) 전년도이월금	460,749,688	460,749,688	-	100.00	(4) 사회보험부담비용	19,488,700	16,494,040	2,994,660	84.63
3. 잡수입	1,612,312	4,162,523	- 2,550,211	258.17	(5) 기타후생경비	9,640,000	5,105,900	4,534,100	52.97
[1] 잡수입	1,612,312	4,162,523	- 2,550,211	258.17	[2] 업무추진비	6,480,000	2,074,750	4,405,250	32.02
(1) 기타예금이자수입	357,312	440,783	- 83,471	123.36	(1) 기관운영비	2,400,000	-	2,400,000	0.00
(2) 기타잡수입	1,255,000	3,721,740	- 2,466,740	296.55	(2) 회의비	4,080,000	2,074,750	2,005,250	50.85
- 이하 여백 -					[3] 운영비	134,890,000	114,637,270	20,252,730	84.99
					(1) 여비	1,200,000	-	1,200,000	0.00
					(2) 수용비 및 수수료	35,850,000	31,336,036	4,513,964	87.41
					(3) 공공요금	46,320,000	36,751,474	9,568,526	79.34
					(4) 제세공과금	39,800,000	41,392,260	- 1,592,260	104.00
					(5) 차량비	9,920,000	4,613,500	5,306,500	46.51
					(6) 기타운영비	1,800,000	544,000	1,256,000	30.22
					2. 재산조성비	18,208,000	11,913,600	6,294,400	65.43
					[1] 시설비	18,208,000	11,913,600	6,294,400	65.43
					(1) 시설비	7,000,000	6,500,000	500,000	92.86
					(2) 자산취득비	11,208,000	5,413,600	5,794,400	48.30
					3. 사업비	5,018,507,000	4,988,205,291	30,301,709	99.40
					[1] 사업비	5,018,507,000	4,988,205,291	30,301,709	99.40
					(1) 활동지원사업비	4,968,807,000	4,942,373,331	26,433,669	99.47
					(2) 복리후생사업비	31,000,000	29,330,920	1,669,080	94.62
					(3) 조직강화사업비	10,000,000	12,164,040	- 2,164,040	121.64
					(4) 교육사업비	4,000,000	625,740	3,374,260	15.64
					(5) 역량강화사업비	4,700,000	3,711,260	988,740	78.96
					4. 잡지출	3,600,000	-	3,600,000	0.00
					[1] 잡지출	3,600,000	-	3,600,000	0.00
					(1) 잡지출	3,600,000	-	3,600,000	0.00
					5. 예비비 및 기타	8,134,300	1,330,220	6,804,080	16.35
					[1] 예비비 및 기타	8,134,300	1,330,220	6,804,080	16.35
					(1) 예비비	2,213,300	-	2,213,300	0.00
					(2) 반환금	5,921,000	1,330,220	4,590,780	22.47
[세입합계]	5,411,482,000	6,012,731,266	- 601,249,266	111.11	[세출합계]	5,411,482,000	5,308,017,351	103,464,649	98.09