

나. 2022년 장애인활동지원사업 결산

(단위: 원)

세 입						세 출											
관	항	목	22년 예산	22년 결산	예산잔액	관	항	목	22년 예산	22년 결산	예산잔액						
			(A)	(B)	(A-B)				(A)	(B)	(A-B)						
총계			2,792,827,671	2,649,663,537	143,164,134	총계			2,792,827,671	2,649,663,537	143,164,134						
사업 수입	합계		2,600,400,000	2,456,630,430	143,769,570	사무비	합계		2,721,753,320	2,463,875,624	257,877,696						
	사업 수입	소계	2,600,400,000	2,456,630,430	143,769,570		전담인력 인건비	소계	107,315,240	102,153,660	5,161,580						
		활동지원사업수입	2,600,400,000	2,456,630,430	143,769,570			급여	77,077,950	77,077,950	0						
이월금	합계		185,012,341	185,012,341	0			활동 지원사 인건비	제수당	13,668,490	13,668,490	0					
	이월금	소계	185,012,341	185,012,341	0				퇴직적립금	7,562,200	2,765,750	4,796,450					
		전년도이월금	185,012,341	185,012,341	0				사회보험부담금	9,006,600	8,641,470	365,130					
잡수입	합계		7,415,330	8,020,766	-605,436		기타 후생경비		소계	2,542,009,480	2,301,145,310	240,864,170					
	잡수입	소계	7,415,330	8,020,766	-605,436			급여	1,597,137,600	1,338,928,570	258,209,030						
		기타예금이자수입	150,000	105,916	44,084			제수당	543,679,200	635,604,210	-91,925,010						
		기타잡수입	7,265,330	7,914,850	-649,520			퇴직적립금	178,401,400	161,363,210	17,038,190						
					업무 추진비			사회보험부담금	222,791,280	165,249,320	57,541,960						
								소계	5,380,000	3,635,850	1,744,150	명절선물비	5,380,000	3,635,850	1,744,150		
									소계	7,850,000	4,682,270		3,167,730	기관운영비	6,650,000	3,825,770	2,824,230
								기관운영비		6,650,000	3,825,770	2,824,230	회의비		1,200,000	856,500	343,500
								소계		59,198,600	52,258,534	6,940,066			운영비	소계	59,198,600
								여비	540,000	10,000	530,000	수용비및수수료		4,958,000		4,225,094	732,906
							공공요금	10,992,000	9,828,760	1,163,240	제세공과금	18,200,000	15,131,060	3,068,940			
							기타운영비	24,508,600	23,063,620	1,444,980	합계	4,000,000	404,800	3,595,200			
							재산조 성비	시설비	소계	4,000,000	404,800	3,595,200	시설비	소계		4,000,000	404,800
									시설비	1,000,000	198,000	802,000		자산취득비	2,500,000	206,800	2,293,200
					자산취득비				2,500,000	206,800	2,293,200	시설장비유지비		500,000	0	500,000	
					시설장비유지비				500,000	0	500,000						

	사업비	합계		23,356,000	9,006,456	14,349,544
		일반 사업비	소계	23,356,000	9,006,456	14,349,544
			연계사업	1,150,000	1,000,000	150,000
			교육사업	13,440,000	3,253,260	10,186,740
			모니터링	1,666,000	565,466	1,100,534
			페스티벌	7,100,000	4,187,730	2,912,270
	잡지출	합계		200,000	168,000	32,000
		잡지출	소계	200,000	168,000	32,000
			잡지출	200,000	168,000	32,000
	예비비 및기타	합계		43,518,351	7,062,850	36,455,501
		예비비 및기타	소계	43,518,351	7,062,850	36,455,501
			예비비	36,423,021	0	36,423,021
			반환금	7,095,330	7,062,850	32,480
	이월금	이월금	이월금	0	169,145,807	-169,145,807