

2022년 장애인활동지원팀 결산

2022.01.08~2023.01.10

수입							
NO	관		항		목	예산	결산
1	활동지원서비스비용	항	정부지원금	목	정부지원금	5,807,520,000	5,948,071,900
		항	추가서비스구매금	목	추가서비스구매금	296,000	-
		항	광역지자체지원금	목	광역지자체지원금	532,800,000	439,867,100
		항	기초지자체지원금	목	기초지자체지원금	53,280,000	60,073,200
2	가산수당 및 기타지원금	항	가산수당	목	가산수당	20,000,000	45,143,500
		항	기타지원금	목	기타지원금	5,000,000	5,700,000
3	차입금	항	차입금	목	차입금	-	-
4	잡수입	항	잡수입	목	예금이자수입	150,000	541,914
				목	연말정산환급금	10,000,000	21,899,150
				목	기타잡수입	20,000,000	21,460,171
5	이월금	항	이월금	목	이월금	317,645,852	317,645,852
					수입 합계	6,766,691,852	6,860,402,787
지출							
NO	관		항		목	예산	결산
1	운영비	항	인건비	목	활동지원사 급여	4,881,600,000	4,922,648,570
				목	전담인력 급여	187,591,000	190,272,367
				목	정액급식비	7,200,000	7,284,301
				목	시간 외 수당	8,000,000	7,389,853
				목	명절휴가비	18,513,600	17,238,780
				목	가산수당 및 기타지원금	25,000,000	50,843,500
				목	처우개선비	5,000,000	3,640,000
				목	자격 및 직책수당	6,000,000	4,800,000
				목	가족수당	1,500,000	1,872,903
				목	노무사·변호사선임비	10,000,000	5,280,000
		항	보험료 및 퇴직연금	목	배상책임보험	6,000,000	4,800,000
				목	4대보험료(전담인력)	24,716,799	19,883,790
				목	4대보험료(제공인력)	530,304,600	425,554,025
				목	퇴직연금(전담인력)	18,983,717	18,974,850
				목	퇴직연금(제공인력)	407,300,000	399,516,353
		항	수용비 및 수수료	목	통신료	10,000,000	9,254,430
				목	사무용품비	2,000,000	532,200
				목	홍보용품 및 기타잡비	15,000,000	10,688,490
				목	외근 교통비	2,000,000	892,875
				목	전기료	1,500,000	776,670
				목	업무용품 렌탈비	3,500,000	2,682,380
				목	연말정산환급금	10,000,000	21,899,150
				목	출장비	1,000,000	371,000
		항	출장비 및 연수비	목	연수비	6,000,000	4,396,800
				목	연수비	6,000,000	4,396,800
		항	제세공과금	목	제세공과금	3,000,000	819,630
		항	차량비	목	차량 할부 상환금	20,924,711	20,924,711
				목	차량 유지 관리비	8,000,000	5,522,560
2	사업비	항	교육비	목	보수교육비	30,000,000	13,990,900
				목	실습교육비	2,000,000	-
				목	이용자교육비	20,000,000	3,931,030
				목	운영위원회비	5,000,000	3,243,000
		항	회의비	목	기타회의비	3,000,000	1,259,000
				목	관계형성프로그램비	20,000,000	16,870,000
		항	복지사업비	목	명절선물비	60,000,000	62,206,000
				목	경조비	3,000,000	900,000
				목	복지포인트	1,800,000	1,275,000
				목	사업추진비	5,000,000	1,431,272
3	재산조성비	항	재산조성비	목	보증금	250,000,000	-
				목	임차료	66,000,000	-
				목	인테리어 및 물품구입비	60,000,000	27,403,000
4	대여금 상환	항	대여금 상환	목	대여금 상환	-	-
5	예비비	항	예비비	목	예비비	20,257,425	2,145,000
					지출 총합계	6,766,691,852	6,293,414,390
수익 (수입-지출)						566,988,397	