

2022년 결산보고서(장애인활동지원사업)

| 수입총괄 | | | | | | | 지출총괄 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|-------|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|---|---|---|------------|------------|----------------------------------|
| 관 | 항 | 목/세목 | 2022년 예산 | 2022결산 | 비고 | 예산대비 | 관 | 항 | 목/세목 | 2022년 예산 | 2022결산 | 예산대비 | 비고 | | | | | |
| 사업수입 | 사업수입 | 바우처수입 | 6,320,000,000 | 6,101,814,230 | | | 사무비 | 인건비 | 급여 | 5,256,000,000 | 5,067,507,144 | | 제공인력,전담인력(5) 급여,각종수당 등 | | | | | |
| | | 기타수입 | | 2,700,000 | 평가포상 | 퇴직연금 DC형 적립 | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | 6,320,000,000 | 6,104,514,230 | | 97% | 사회보험부담금 | | | 448,000,000 | 416,747,346 | | 4대보험 사업주부담금 | | | | | | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타수입 | 500,000 | 543,210 | 실습비등 | | | | 기타후생경비 | 18,000,000 | 17,410,120 | | 직원포상(장기근속8)등12,360,000/단체상해 및 공상처리2,580,000/조외근로500,000/동아리지원240,000/독감접종지원1,200,000/식대 등 | | | | | |
| | | 예금결산이자 | 500,000 | 657,266 | | 소계 | | | 6,159,000,000 | 5,909,884,936 | 96% | 사업수입의 97.6% | | | | | | |
| | 소계 | 1,000,000 | 1,200,476 | | | 업무추진비 | | | 기관운영비 | 4,500,000 | 3,687,750 | | 협회비(2곳) 3,400,000/운영위 명절선물 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 회의(교육)비 | 9,000,000 | 7,069,870 | | 교육및 워크샵3,100,000/장학운영위회의 식대 200,000/월례회의 등 회의 간식 등 3,060,000/이용자교육700,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 소계 | 13,500,000 | 10,757,620 | 80% | 소계 | 21,000,000 | 20,209,707 | |
| | | | | | | | | | | 운영비 | 여비교통비 | 100,000 | - | | 전담인력 시내.외 출장,외근 교통비 등 | | | |
| | | | | | | | | | | | 수용비및수수료 | 30,000,000 | 32,403,580 | | 세무관리비13,920,000/복사용지,복합기렌탈료2,250,000/노무자문3,960,000/정수기렌탈료320,000/앞치마구입 2,800,000/간판수리교체 1,050,000/문구류및소모품구입 4,300,000/홍보물 3,530,000/각종수수료 | | | |
| | | | | | | | | | | | 공공요금 및 세금과공과 | 57,000,000 | 29,675,170 | | 주민세24,000,000/결제단말기등 통신요금 5,200,000/전기요금2,600,000/자동차보험및 자동차세(3대)2,000,000/배상책임보험 3,700,000/화재보험,우편요금600,000 등/법인세환급 -9,522,000 | | | |
| | | | | | | | 차량유지비 | | | | 2,200,000 | 1,362,000 | | 차량수리/주유비(3대) | | | | |
| | | | | | | | 소계 | | | | 110,300,000 | 83,650,457 | 76% | 소계 | 5,000,000 | 4,705,060 | 94% | 이용자물품지원 950,000/프로그램진행 450,000 등 |
| | | | | | | | 사업비 | | | | 운영비 | 4,000,000 | 3,300,000 | | 취약가정 김장나눔 | | | |
| | | | | | | | 재산조성비 | | | 시설비 | 자산취득비 | 9,000,000 | 1,500,000 | | 사무실 전세보증금 인상분 | | | |
| | | | | | | | | | | | 소계 | 9,000,000 | 1,500,000 | | | | | |
| 수입계 | | | 6,321,000,000 | 6,105,714,706 | | 97% | 지출계 | | | 6,296,800,000 | 6,010,498,073 | 95% | | | | | | |
| 전년도 이월액 | | | 825,681,074 | | | 825,681,074 | | | 차년도 이월액 | 년간 수익 | 24,200,000 | 95,216,633 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 이월액 | 825,681,074 | 825,681,074 | | | | | | |
| 총계 | | | 7,146,681,074 | 6,931,395,780 | | | 총계 | | | 7,146,681,074 | 6,931,395,780 | | | | | | | |