

2022년 활동지원사업(복지부) 결산보고서 (1~12월)

세입					세출						
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
	계		7,602,990,000	8,345,681,820	742,691,820		계		7,602,990,000	7,525,985,520	- 77,004,480
사업수입	사업수입	바우처사업수입(정부)+(본인)	6,748,800,000	7,404,467,487	655,667,487	사무비	인건비	급여(사무직원)	123,916,656	147,912,662	23,996,006
		경상남도추가지원금	-	29,368,240	29,368,240			제수당(사무직원)	20,288,280	22,320,892	2,032,612
		교통비지원금	120,000,000	112,923,000	- 7,077,000			일용직급(사무직원)	-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	733,750,735	733,750,735	-			11,232,000	14,597,610	3,365,610	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	347,759	524,607	176,848			사회보험부담비용(사무직원)	23,168,808	31,014,556	7,845,748
잡수입	잡수입	기타잡수입	91,506	64,647,751	64,556,245			기타후생경비(사무직원)	6,000,000	138,000	- 5,862,000
								기관운영비	2,000,000	-	- 2,000,000
								직책보조비	-	-	-
								회의비	1,500,000	149,650	1,350,350
								여비	3,000,000	565,600	2,434,400
								직원교육,연수	3,000,000	520,000	2,480,000
								수용비및수수료	22,176,000	20,114,270	- 2,061,730
								제세공과금	43,800,000	48,581,750	4,781,750
								차량비	2,400,000	735,000	1,665,000
								기타운영비	36,360,000	30,360,000	- 6,000,000
								시설비	2,400,000	1,131,900	- 1,268,100
						재산조성	시설비				

비	기타	자산취득비	12,000,000	8,591,900	-	3,408,100
		급여(활동지원사)	4,611,623,760	5,253,178,467		641,554,707
		제수당(활동지원사)	286,680,000	129,432,640	-	157,247,360
		교통비(활동지원사)	120,000,000	112,923,000	-	7,077,000
		퇴직금적립 (활동지원사)	421,800,000	476,670,260		54,870,260
		사회보험료 (활동지원사)	955,275,720	1,009,910,380		54,634,660
		민간보험 [배상,상해(활동)]	9,316,000	6,944,950	-	2,371,050
		근로소득세	60,000,000	83,756,860		23,756,860
		기타후생경비	2,400,000	1,920,000	-	480,000
		장비구입및유지비	-	-	-	-
		보수교육 [활동.연2회(상,하)]	15,300,000	3,869,000	-	11,431,000
		교육및간담회 [이용자.연2회]	6,150,000	-	-	6,150,000
		홍보비	7,740,000	800,000	-	6,940,000
		장애인복지사업비	100,000,000	63,941,250	-	36,058,750
		경상남도추가사업비	-	50,212,420		50,212,420
과년도 지출	전년도 지출	전년도지출	686,462,776	-	-	686,462,776
잠지출	잠지출	잠지출	2,000,000	249,000	-	1,751,000
		기타지출	2,000,000	3,482,503		1,482,503
예비비및 기타	예비비및 기타	예비비	2,000,000	-	-	2,000,000
		반환금	1,000,000	1,961,000		961,000

2022년 활동지원사업(도추가) 결산보고서 (1~12월)

세입					세출								
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감		
계			627,200,000	696,721,387	69,521,387	계					627,200,000	631,277,754	4,077,754
사업수입	사업수입	경상남도추가지원금	621,600,000	685,576,420	63,976,420	사무비	인건비	급여(사무직원)	24,060,000	23,574,580	- 485,420		
이월금	이월금	전년도이월금	5,570,385	5,570,385	제수당(사무직원)			2,900,000	3,992,739	1,092,739			
접수입	기타 접수입	기타예금이자	13,024	32,522	19,498			일용잡금(사무직원)	-	-	-		
		기타접수입	16,591	5,542,060	5,525,469			퇴직금및퇴직적립금 (사무직원)	2,191,500	2,701,590	510,090		
						사회보험부담비용 (사무직원)	4,763,400	5,911,800	1,148,400				
						기타후생경비 (사무직원)	-	-	-				
						수용비및수수료	7,800,000	7,629,650	- 170,350				
						공공요금	6,600,000	6,851,280	251,280				
						급여(활동지원사)	423,658,800	479,760,235	56,101,435				
						활동지원 사업비	활동지원 사업비	22,260,000	-	- 22,260,000			
						사업비	퇴직금적립 (활동지원사)	38,850,000	45,591,230	6,741,230			
							사회보험료 (활동지원사)	90,177,840	54,914,510	- 35,263,330			
							전년도지출	3,800,000	-	- 3,800,000			
						과년도 지출	과년도 지출	138,460	350,140	211,680			
						접지출	접지출	-	-	-			
						기타지출	기타지출	-	-	-			

2022년 활동지원사업(시추가) 결산보고서 (1~12월)

세입					세출						
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
계			1,571,100,000	1,440,106,519	- 130,993,481	계			1,571,100,000	1,345,644,539	- 225,455,461
사업수입	사업수입	바우처사업수입 (시추가)	1,509,600,000	1,375,950,760	- 133,649,240	사무비	인건비	급여(사무직원)	67,043,880	62,468,670	- 4,575,210
이월금	이월금	전년도이월금	61,374,803	61,374,803	-			제수당(사무직원)	9,648,000	9,163,339	- 484,661
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	37,295	64,676	27,381			퇴직금및퇴직적립금 (사무직원)	6,121,800	5,734,490	- 387,310
		기타잡수입	87,902	2,716,280	2,628,378	사회보험부담비용 (사무직원)	19,468,440	12,775,600	- 6,692,840		
							여비	1,800,000	-	- 1,800,000	
							직원교육,연수	1,800,000	-	- 1,800,000	
							수용비 및 수수료	1,200,000	1,539,365	339,365	
							기타운영비	3,696,000	3,850,000	154,000	
							급여(활동지원사)	1,028,885,280	999,734,285	- 29,150,995	
							제수당(활동지원사)	79,060,000	56,873,490	- 22,186,510	
							교통비(원거리교통비)	-	-	-	
						사업비	퇴직금적립 (활동지원사)	94,350,000	87,252,290	- 7,097,710	
							사회보험료 (활동지원사)	219,004,320	106,253,010	- 112,751,310	
							전년도지출	38,813,467	-	- 38,813,467	
과년도 지출	과년도 지출	전년도 지출					잡지출	108,813	-	- 108,813	
잡지출	잡지출	잡지출					기타지출	100,000	-	- 100,000	
예비비	예비비	예비비					예비비	-	-	-	
	기타	기타					반환금	-	-	-	

2022년 활동지원사업 결산보고서 (1~12월)

세입						세출					
관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	증감(B-A)	관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	증감(B-A)
		계	9,801,290,000	10,482,509,726	681,219,726			계	9,801,290,000	9,502,907,813	- 298,382,187
사업수입	사업수입	바우처사업수입 (정부)+(본인)	6,748,800,000	7,433,835,727	685,035,727	사무비	인건비	급여(사무직원)	215,020,536	233,955,912	18,935,376
		바우처사업수입 (시추가)	1,509,600,000	1,375,950,760	- 133,649,240			제수당(사무직원)	32,836,280	35,476,970	2,640,690
		경상남도추기원금	621,600,000	685,576,420	63,976,420			일용접금(사무직원)	-	-	-
		교통비지원금	120,000,000	112,923,000	- 7,077,000			퇴직금및퇴직적립금 (사무직원)	19,545,300	23,033,690	3,488,390
과년도 수입	과년도 수입	과년도수입	-	-	-	사무비	업무추진비	사회보험부담비용 (사무직원)	47,400,648	49,701,956	2,301,308
		전년도이월금	800,695,923	800,695,923	-			기타후생경비 (사무직원)	6,000,000	138,000	- 5,862,000
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	-	-	-	사무비	인건비	기관운영비	2,000,000	-	- 2,000,000
		불용품매각대	-	-	-			직책보조비	-	-	-
접수입	접수입	기타예금이자수입	398,078	621,805	223,727	사무비	인건비	회의비	1,500,000	149,650	- 1,350,350
		기타접수입	195,999	72,906,091	72,710,092			여비	4,800,000	565,600	- 4,234,400
								직원교육,연수	4,800,000	520,000	- 4,280,000
								수용비및수료	31,176,000	29,283,285	- 1,892,715
								공공요금	6,600,000	6,851,280	251,280
								제세공과금	43,800,000	48,581,750	4,781,750
								차량비	2,400,000	735,000	- 1,665,000
								기타운영비	40,056,000	34,210,000	- 5,846,000
								시설비	2,400,000	1,131,900	- 1,268,100
								자산취득비	12,000,000	8,591,900	- 3,408,100

사업비	활동지원 사업비	급여(활동지원사)	6,064,167,840	6,732,672,987	668,505,147
		제수당(활동지원사)	388,000,000	186,306,130	- 201,693,870
		교통비(활동지원사)	120,000,000	112,923,000	- 7,077,000
		퇴직금적립 (활동지원사)	555,000,000	609,513,780	54,513,780
		사회보험료 (활동지원사)	1,264,457,880	1,171,077,900	- 93,379,980
		민간보험 [배상,상해(활보)]	9,316,000	6,944,950	- 2,371,050
		근로소득세	60,000,000	83,756,860	23,756,860
		기타후생경비	2,400,000	1,920,000	- 480,000
		장비구입및유지비	-	-	-
		보수교육 [활보.연2회(상,하)]	15,300,000	3,869,000	- 11,431,000
		교육및간담회 [이용자.연2회]	6,150,000	-	- 6,150,000
		홍보비	7,740,000	800,000	- 6,940,000
		장애인복지사업비	100,000,000	63,941,250	- 36,058,750
		경상남도추가사업비	-	50,212,420	50,212,420
과년도 지출	전년도 지출	전년도지출	729,076,243	-	- 729,076,243
잡지출	잡지출	잡지출	2,247,273	599,140	- 1,648,133
		기타지출	2,100,000	3,482,503	1,382,503
예비비및 기타	예비비및 기타	예비비	2,000,000	-	- 2,000,000
		반환금	1,000,000	1,961,000	961,000