

세입·세출 총괄표

사업명 : 장애인활동지원사업

기간 : 2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.
(단위 : 원)

세 입							세 출											
관	항	목	2022년 예산	2022년 결산	증감	비고	항	목	2022년 예산	2022년 결산	증감	비고						
총계			5,514,457,000	5,535,381,171	20,924,171		총계			5,514,457,000	5,535,381,171	20,924,171						
이월금	소계		796,646,837	796,646,837	0		이월금	소계		4,447,529,606	4,423,927,286	-23,258,930						
	이월금	소계	796,646,837	796,646,837	0			이월금	소계	4,384,643,915	4,361,384,985	-23,258,930						
		활동지원사업 전년도이월금	796,646,837	796,646,837	0				활동지원사업 전년도이월금	796,646,837	796,646,837	0						
사업수입	소계		4,701,523,450	4,722,087,980	20,564,530		사업수입	소계		4,701,523,450	4,722,087,980	20,564,530						
	사업수입	소계	4,701,523,450	4,722,087,980	20,564,530			사업수입	소계	4,701,523,450	4,722,087,980	20,564,530						
		활동지원사업수입	4,638,077,950	4,663,642,480	25,564,530				활동지원사업수입	4,638,077,950	4,663,642,480	25,564,530						
		활동지원교통비수입	37,577,000	32,577,000	-5,000,000				활동지원교통비수입	37,577,000	32,577,000	-5,000,000						
		활동지원가산수당수입	25,868,500	25,868,500	0				활동지원가산수당수입	25,868,500	25,868,500	0						
잡수입	소계		16,286,713	16,646,354	359,641		잡수입	소계		16,286,713	16,646,354	359,641						
	잡수입	소계	16,286,713	16,646,354	359,641			잡수입	소계	16,286,713	16,646,354	359,641						
		일자리안정자금지원비	10,780,400	10,780,400	0				일자리안정자금지원비	10,780,400	10,780,400	0						
		기타예금이자수입	1,653,313	1,976,954	323,641				기타예금이자수입	1,653,313	1,976,954	323,641						
기타잡수입	3,853,000	3,889,000	36,000		기타잡수입	3,853,000	3,889,000	36,000										
							사무비	소계		-	-	0						
								인건비	소계		4,384,643,915	4,361,384,985	-23,258,930					
									인건비	급여	3,654,265,030	3,630,104,480	-24,160,550					
										인건비	제수당	10,461,200	10,461,200	0				
											인건비	사회보험부담금	307,718,430	307,718,430	0			
												인건비	퇴직금및퇴직적립금	286,179,625	286,179,625	0		
								사무비	인건비	기타후생경비	126,019,630	126,921,250	901,620					
									사무비	업무소계	4,622,990	4,336,150	-286,840					
								운영비	추진비	회의비	4,622,990	4,336,150	-286,840					
									운영비	소계		58,262,701	58,206,151	-56,550				
							운영비			여비	26,400	26,400	0					
										운영비	수용비 및 수수료	6,967,041	6,967,041	0				
											운영비	공공요금	11,004,780	10,952,230	-52,550			
												운영비	제세공과금	34,228,300	34,228,300	0		
													운영비	차량비	650,000	646,000	-4,000	
														운영비	기타운영비	5,386,180	5,386,180	0
								사무비						소계	-	-	0	
							사업비	소계		-	-	0						
								사업비	교육비	소계	-	-	0					
									사업비	교육비	보수교육비 및 간담회	-	-	0				
										사업비	사업비	소계	-	-	0			
							사업비	사업비	일반사업비		-	-	0					
								사업비	복지사업비	-	-	0						
							재산조성비	소계		4,561,600	2,561,600	-2,000,000						
								재산조성비	시설비	소계	4,561,600	2,561,600	-2,000,000					
										시설비	자산취득비	3,377,000	1,577,000	-1,800,000				
							재산조성비		시설비	1,184,600	984,600	-200,000						
							잡지출	소계		1,760,000	1,760,000	0						
								잡지출	소계	1,760,000	1,760,000	0						
							잡지출		잡지출	1,760,000	1,760,000	0						
							예비비 및 기타	소계		1,060,605,794	1,107,132,285	46,526,491						
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	1,060,605,794	1,107,132,285	346,526,491					
										예비비 및 기타	정기예금	300,000,000	300,000,000	300,000,000				
							예비비 및 기타				활동지원예비비	760,605,794	807,132,285	46,526,491				

세입명세서

사업명 : 장애인활동지원사업

기간: 2022년 1월 1일~2022년 12월 31일

(단위 : 원)

세입									
관	항	목	2022년 예산	2022년 결산	증감	산출근거	비고		
총 계			5,514,457,000	5,535,381,171	20,924,171				
이월금	소계		796,646,837	796,646,837	-				
	이월금	소계	796,646,837	796,646,837	-				
		전년도이월금	796,646,837	796,646,837	-	22년 12월 활동지원사 및 전담관리인력 급여 미지급금액이 포함된 금액	796,646,837		
						소계	796,646,837		
사업수입	소계		4,701,523,450	4,722,087,980	20,564,530				
	사업수입	소계	4,701,523,450	4,722,087,980	20,564,530				
		활동지원사업수입	4,638,077,950	4,663,642,480	25,564,530	21년 3차 서비스 결제액 및 미지급분 22년 1월~12월 서비스 결제액 예외지급 정부지원금	= 202,324,580 = 4,411,868,900 = 49,449,000		
		활동지원사업교통비수입	37,577,000	32,577,000	-	5,000,000	21년 11월~12월 교통비 지원금 22년 1월~11월 교통비 지원금	= 4,992,000 = 27,585,000	
		활동지원가산수당수입	25,868,500	25,868,500	-		21년 가산수당 미지급금 지원금 22년 1월~11월 가산수당 지원금	= 2,521,500 = 23,347,000	
						소계	4,663,642,480		
						소계	32,577,000		
						소계	25,868,500		
소계			16,286,713	16,646,354	359,641		5,865,954		
잡수입	소계		16,286,713	16,646,354	359,641		5,865,954		
	잡수입	일자리안정자금지원비	10,780,400	10,780,400	-	일자리안정자금 20년도 미수령분	10,780,400		
		기타예금이자수입	1,653,313	1,976,954	323,641	22년 상반기 예금이자 22년 하반기 예금이자	1,053,256 923,698		
		기타잡수입	3,853,000	3,889,000	36,000	1월~12월 활동지원사 실습교육비 18~21년 고용보험사업장부담금 환급금 이상결제 환수금 KJ 카드 캐쉬백	= 1,628,000 = 2,159,550 = 88,800 = 12,650		
						소계	1,976,954		
						소계	3,889,000		

세 출 명 세 서

사업명 : 장애인활동지원사업

기간 : 2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.

(단위: 원)

세 출							
관	항	목	2022년 예산	2022년 결산	증감	산출근거	비고
총계			5,514,457,000	5,535,381,171	20,924,171		
소계			4,447,529,606	4,423,927,286	- 23,602,320		
사무비	인건비	소계	4,384,643,915	4,361,384,985	- 23,258,930		
		급여	3,654,265,030	3,630,104,480	- 24,160,550	21년 12월 활동지원사 급여(연차포함) = 249,982,820 21년 12월 전담관리인력 급여 = 10,427,900 활동지원사 급여 (1월~11월) = 3,098,905,570 활동지원사 연차수당(1월~11월) = 173,234,170 전담관리인력 급여 (1월~11월) = 97,554,020 소계 3,630,104,480	
		제수당	10,461,200	10,461,200	-	전담관리인력 전문가 수당(21년 12월~22년 11월) = 4,611,600 전담관리인력 가족 수당(21년 12월~22년 11월) = 5,849,600 소계 10,461,200	
		사회보험 부담금	307,718,430	307,718,430	-	21년 12월 사업장 4대보험료 = 22,102,940 22년 1월~11월 사업장 4대보험료 = 285,615,490 소계 = 307,718,430	
		퇴직금 및 퇴직적립금	286,179,625	286,179,625	-	21년 12월 퇴직적립금 = 20,827,191 22년 1월~11월 퇴직적립금 = 265,352,434 소계 286,179,625	

세 출															
관	항	구	2022년 예산	2022년 결산	증감	산출근거			비고						
사무비	인건비	기타후생경비	126,019,630	126,921,250	901,620	21년 11월, 12월 교통비	=	4,992,000							
						22년 1월~11월 교통비	=	27,522,000							
						21년 가산수당 미지급금	=	2,521,500							
						22년 1월~11월 가산수당	=	23,347,000							
						전담관리인력 명절휴가비(2월)	=	6,914,280							
						전담관리인력 명절휴가비(9월)	=	6,785,070							
						전담관리인력 하계휴가비	200,000 * 5명	=	1,000,000						
						활동지원사 명절수당(2월)	50,000 * 169 * 1회	=	8,450,000						
						활동지원사 명절수당(9월)	50,000 * 203 * 1회	=	10,150,000						
						활동지원사, 전담관리인력 명절선물(2월)	30,030 * 174 * 1회	=	5,225,220						
						활동지원사, 전담관리인력 명절선물(9월)	33,912 * 214 * 1회	=	7,257,160						
						최우수기관 포상금		=	8,360,000						
						전담관리인력, 활동지원사 마스크 및 자가진단키트		=	4,465,400						
						우수직원 포상	100,000 * 10명	=	1,000,000						
						활동지원사 자녀 장학금	200,000 * 5명	=	1,000,000						
						활동지원사 건강진단비(1월~11월)	15,000 * 222명	=	3,330,000						
						전문직업배상책임보험	17,620 * 210명	=	3,700,000						
						정산미지급금(연차미지급내역)		=	901,620						
						소계								126,921,250	
							소계		4,622,990	4,336,150	- 286,840				
사무비	업무추진비	회의비	4,622,990	4,336,150	- 286,840	운영위원 회의수당(1~4분기)	70,000 * 17명 * 4회	=	1,190,000						
						인사위원 회의수당(1월~11월)	70,000 * 3명 * 4회	=	840,000						
						인사위원 회의수당(12월)	70,000 * 2명 * 2회	=	280,000						
						노사협의회 회의수당	70,000 * 7명 * 3회	=	1,470,000						
						회의 간식, 식사비(1월~12월)		=	556,150						
						소계								4,336,150	

세 출																	
관	항	목	2022년 예산	2022년 결산	증감	산출근거		비고									
사무비	운영비	소계	58,262,701	58,206,151	- 56,550												
		여비	26,400	26,400	-	담당직원 교육비, 여비	=	26,400									
		수용비 및 수수료	6,967,041	6,967,041	-	퇴직연금 자산, 운용관리 수수료 사무용품 구입 등	=	3,136,511 =	3,830,530								
						소계			6,967,041								
		공공요금	11,004,780	10,952,230	- 52,550	단말기 사용료 (1월~11월) 공공요금(1월~10월) 우편등기료	=	6,097,770 =	4,850,720 =	3,740							
						소계			10,952,230								
		제세공과금	34,228,300	34,228,300	-	자동차세 및 자동차보험 등 주민세종업원분(20.08~22.03) 주민세종업원분(22.04~22.10)	=	718,750 =	22,373,570 =	11,135,980							
				소계			34,228,300										
		차량비	650,000	646,000	- 4,000	차량유류대 및 차량정비	=	646,000									
		기타운영비	5,386,180	5,386,180	-	급여프로그램 사용비 운영위원 명절선물(2월) 운영위원 명절선물(9월) 이상결제 반납금 10월 급여 재지급분 일자리안정자금 환수금 리플릿제작 및 홍보물품 제작 등	=	1,188,000 =	249,000 =	249,500 =	320,930 =	949,720 =	119,030 =	2,310,000 =	5,386,180		
						소계											

세 출								
관	항	목	2022년 예산	2022년 결산	증감	산출근거	비고	
사업비	소계		-	-	-			
	교육비	소계	-	-	-			
		보수교육 및 간담회	-	-	-		소계 -	
	사업비	소계		-	-	-		
		일반사업비	-	-	-		소계 -	
		복지사업비	-	-	-		소계 -	
재산조성비	소계		4,561,600	2,561,600	- 2,000,000			
	시설비	소계	4,561,600	2,561,600	- 2,000,000			
		자산취득비	3,377,000	1,577,000	- 1,800,000	전기온수기, 문서보관함, 보조책상, 컴퓨터 모니터 등 구입	1,577,000	
		소계					1,577,000	
		시설비	1,184,600	984,600	- 200,000	전기설비공사, 전등교체공사비	984,600	
소계					984,600			
잡지출	소계		1,760,000	1,760,000	-			
	잡지출	소계	1,760,000	1,760,000	-			
		잡지출	1,760,000	1,760,000	-	활동지원사 실습교육비 24,000 * 73 명 =	1,760,000	
소계					소계	1,760,000		
예비비 및 기타	소계		1,060,605,794	1,107,132,285	46,526,491			
	예비비 및 기타	소계	1,060,605,794	1,107,132,285	46,526,491			
		정기예금	300,000,000	300,000,000	-	정기예금 1년(2022.08.10~2023.08.10)	300,000,000	
		소계					300,000,000	
활동지원예비비	760,605,794	807,132,285	46,526,491	22년 12월 급여 미지급액이 포함된 금액임.	807,132,285			
소계					소계	807,132,285		