

2022년 활동지원사업 결산서

구분	세부내역	세부산출내역				본예산	비고	
수 입 총 계						8,614,659,035		
활동지원사업	수입금액 소계					8,614,659,035		
	수입항목	1.전년도이월금					- 51,211,770	
		전년도이월금	-	51,211,770	원	- 51,211,770		
		2.서비스비용					8,646,299,711	
		활동지원 사업비	48,684 H X 14,800 원 X 12 회				8,646,299,711	
		3.잡수입					19,571,094	
		기타 잡수입	7,549,978 원				7,549,978	
		후원금	3,402,846 원				3,402,846	
		이상결재 반환금	937,360 원				937,360	
		정부지원금	7,680,910 원				7,680,910	
지 출 총 계						8,614,659,035		
사무비	인 건 비 소 계					6,705,569,665		
	인건비	1 활동지원인 급여					5,137,844,137	
		활동지원사 급여	5,137,844,137 원				5,137,844,137	
		2 전담인력 급여					270,831,430	
		인건비	4,537,800 원 X 12 월 X 1 명				270,831,430	
		3 제수당					40,227,330	
		제수당	40,227,330 원				40,227,330	
		4 퇴직적립금					328,273,338	
		퇴직연금 퇴직적립금	328,273,338 원				328,273,338	
		5 사회보험부담금(사업장)					928,393,430	
		사회보험료	928,393,430 원				928,393,430	
	업무추진비 소 계					56,045,630		
	업무추진비	1 기관운영비					56,045,630	
		홍보비, 경조사비 등	53,645,630 원				53,645,630	
		직책보조비	2,400,000 원				2,400,000	
	운영비 소계					253,445,990		
		1 수용비 및 수수료					67,775,562	
		수용비 및 수수료	67,775,562 원				67,775,562	
		2 공공요금					15,067,196	
		공공요금	15,067,196 원				15,067,196	
		3 제세공과금					83,701,150	
		제세공과금	83,701,150 원				83,701,150	
		4 차량유지비					4,766,328	
		차량비(유지.보험,주유비)등	4,766,328 원				4,766,328	

	5 기타운영비		18,385,674	
	기관대출이자	18,385,674 원	18,385,674	
	6 복리후생경비		63,750,080	
	복리후생경비(활동지원사, 전담인력)	63,750,080 원	63,750,080	
재 산 조 성 비	시설비 소 계		316,374,066	
	시 설 비	1 자산취득비	316,374,066	
		기관시설비	61,953,000 원	61,953,000
		자산취득비	254,421,066 원	254,421,066
사 업 비	장애인복지사업 소 계		91,699,871	
		1 활동지원사 및 이용사 보수교육	-	
		활동지원인 보수교육	- 원	-
		이용자 교육	- 원	-
		2 나눔사업	91,699,871	
		나눔행사	13,508,850 원	13,508,850
		과년도지출(이상결제)	3,035,601 원	3,035,601
		방문목욕사업비	75,155,420 원	75,155,420
잡	잡지출 소 계		8,713,080	