

2022년도 결산총괄표

꿈터장애인활동지원센터

(단위 :천원)

세입							세출											
관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	증감액(B-A)	(B-A)/A%	관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	증감액(B-A)	(B-A)/A%					
장애인활동지원사업 세입(총계)							2,999,321	3,055,305	55,984	1.9%	장애인활동지원사업 세출(총계)							
사무비 (소계)							2,690,160	2,736,084	45,924	2%	사무비 (소계)							
사업수입 (소계)							2,690,160	2,736,084	45,924	2%	인건비 (소계)							
사업수입	사업수입	사업수입	2,690,160	2,736,084	45,924	2%	사무비	인건비	급여	2,280,660	2,335,017	54,357	2%					
									제수당	44,880	41,585	△3,295	△7.3%					
									퇴직적립금	193,383	186,341	△7,042	△3.6%					
사회보험	215,100	181,359	△33,741	△16%														
기타후생경비	14,000	5,820	△8,180	△58%														
보조금수입 (소계)								100,000	110,000	10,000	10%	업무추진비 (소계)						
보조금수입 (소계)								100,000	110,000	10,000	10%	업무추진비 (소계)						
보조금수입	보조금수입	보조금 긴급돌봄	100,000	110,000	10,000	10%		사무비	업무추진비	기관운영비	1,200	10	△1,190	△99%				
										회의비	2,000	1,537	△463	△23%				
										운영비 (소계)							45,696	43,460
운영비							사무비		운영비	여비	1,200	470	△730	△61%				
										수용비 및 수수료	13,996	11,982	△2,014	△14%				
								공공요금		2,000	4,633	2,633	132%					
								제세공과금		20,500	20,375	△125	△1%					
전입금 (소계)							-	-	0	0%	기타운영비 (임차료 외)							
법인전입금 (소계)							-	-	0	0%	8,000							
전입금	법인전입금	법인전입금	-		0	0%	재산조성비	재산조성비 (소계)										
								16,000							3,477	△12,523	△78%	
법인전입금 (소계)								-	-	0	0%	시설비 (소계)						
법인전입금	법인전입금	법인전입금	-		0	0%		재산조성비	시설비	시설장비 유지비	2,000	2,623	623	31%				
										시설비	10,000	-	△10,000	△100%				
							자산취득비			4,000	854	△3,146	△79%					
이월금 (소계)							208,777	208,777	0	0%	사업비 (소계)							
이월금 (소계)							208,777	208,777	0	0%	사업비 (소계)							
이월금	이월금	이월금	208,777	208,777	0	0%	사업비	사업비	사업비 (소계)									
									37,300							11,818	△25,482	△68%
사업비 (소계)									37,300	11,818	△25,482	△68%						
사업비	사업비	사업비	208,777	208,777	0	0%		사업비	사업비	이용자 활동지원사 관리비	22,000	10,940	△11,060	△50%				
							기관운영 사업비			2,700	770	△1,930	△71%					
							교육비			12,600	108	△12,492	△99%					
잡수입 (소계)							384	444	60	16%	예비비 및 기타 (소계)							
잡수입 (소계)							384	444	60	16%	예비비 및 기타 (소계)							
잡수입	잡수입	예금이자	24	21	△3	△13%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타 (소계)									
									149,102							244,881	95,779	64%
									잡지출							2,000	9,092	7,092
실습교육비 외								360	423	63	18%	예비비 및 기타	반환금		-	5,547	5,547	△100%
잡수입 (소계)							384	444	60	16%	예비비		147,102	230,242	83,140	57%		