

2022년도 세입 · 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
총계			4,298,130	4,211,874	- 86,256	총계			4,298,130	4,211,874	- 86,256
사업수입	합계		3,162,330	3,077,066	- 85,264	사무비	합계		3,189,451	3,017,931	- 171,520
	사업수입	소계	3,162,330	3,077,066	- 85,264		인건비	소계	3,154,321	2,991,462	- 162,858
		장애인활동지원사업수입	3,162,330	3,077,045	- 85,285			급여	2,056,519	2,386,719	330,200
		실습교육수입	720	20	- 700			제수당	616,147	184,266	- 431,882
		일자리아정자금	1	1	-			퇴직적립금	223,296	209,253	- 14,043
이월금	합계		1,133,913	1,133,913	-	사회보험부담금		250,184	210,092	- 40,092	
이월금	이월금	소계	1,133,913	1,133,913	-	기타후생경비	8,174	1,133	- 7,041		
		전년도이월금	1,133,913	1,133,913	-	업무추진비	소계	13,233	8,633	- 4,600	
잡수입	합계		1,887	895	- 992	기관운영비	10,687	8,337	- 2,350		
	잡수입	소계	1,887	895	- 992	회의비	2,546	296	- 2,250		
		기타예금이자수입	887	894	7	운영비	소계	21,898	17,836	- 4,062	
		기타잡수입	1,000	1	- 999	여비	90	-	- 90		
						수용비 및 수수료	12,477	8,986	- 3,491		
						공공요금	4,932	4,900	- 32		
						제세공과금	4,399	3,950	- 449		
						재산조성비	합계		10,000	9,505	- 495
						시설비	소계	10,000	9,505	- 495	
							자산취득비	10,000	9,505	- 495	
						사업비	합계		48,663	30,386	- 18,277
							사업비	소계	48,663	30,386	- 18,277
								활동지원사업비	28,663	15,215	- 13,449
								장애인복지사업비	20,000	15,172	- 4,829
						전출금	합계		20,441	20,441	-
							전출금	소계	20,441	20,441	-
								전출금	20,441	20,441	-
						예비비	합계		1,029,574	1,133,611	104,036
							예비비	소계	1,029,574	1,133,611	104,036
								부당지급급여반환금	5,000	3	- 4,997
								차기년도이월금	1,024,574	1,133,608	109,034

세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	장애인 활동지원 수입	예산		3,161,609,380		3,161,609,380		
			결산		3,077,045,280		3,077,045,280		
			증감	-	-	84,564,100	-	-	84,564,100
		실습교육 수입	예산			720,000		720,000	
			결산			20,000		20,000	
			증감	-	-	700,000	-	-	700,000
		일자리안 정자금	예산			640		640	
			결산			640		640	
			증감	-	-	-	-	-	-
		소계	예산		-	3,162,330,020		-	3,162,330,020
			결산		-	3,077,065,920		-	3,077,065,920
			증감	-	-	85,264,100	-	-	85,264,100
	합계	예산		-	3,162,330,020		-	3,162,330,020	
		결산		-	3,077,065,920		-	3,077,065,920	
		증감	-	-	85,264,100	-	-	85,264,100	
이월금	이월금	전년도 이월금	예산		1,133,912,828		1,133,912,828		
			결산		1,133,912,828		1,133,912,828		
			증감	-	-	-	-	-	
		소계	예산		-	1,133,912,828		-	1,133,912,828
			결산		-	1,133,912,828		-	1,133,912,828
			증감	-	-	-	-	-	-
	합계	예산		-	1,133,912,828		-	1,133,912,828	
		결산		-	1,133,912,828		-	1,133,912,828	
		증감	-	-	-	-	-	-	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산		886,848		886,848		
			결산		893,636		893,636		
			증감	-	-	6,788	-	-	6,788
		기타 잡수입	예산			1,000,000		1,000,000	
			결산			1,183		1,183	
			증감	-	-	998,817	-	-	998,817
		소계	예산		-	1,886,848		-	1,886,848
			결산		-	894,819		-	894,819
			증감	-	-	992,029	-	-	992,029
	합계	예산		-	1,886,848		-	1,886,848	
		결산		-	894,819		-	894,819	
		증감	-	-	992,029	-	-	992,029	
총계	예산		-	4,298,129,696		-	4,298,129,696		
	결산		-	4,211,873,567		-	4,211,873,567		
	증감	-	-	86,256,129	-	-	86,256,129		

세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산		2,056,518,790		2,056,518,790
			결산		2,386,718,865		2,386,718,865
			증감	-	330,200,075	-	330,200,075
		제수당	예산		616,147,455		616,147,455
			결산		184,265,710		184,265,710
			증감	- -	431,881,745	- -	431,881,745
		퇴직적립 금	예산		223,296,087		223,296,087
			결산		209,252,800		209,252,800
			증감	- -	14,043,287	- -	14,043,287
		사회보험 부담금	예산		250,184,196		250,184,196
			결산		210,092,060		210,092,060
			증감	- -	40,092,136	- -	40,092,136
		기타후생 경비	예산		8,174,000		8,174,000
			결산		1,133,000		1,133,000
			증감	- -	7,041,000	- -	7,041,000
	소계	예산		3,154,320,528		3,154,320,528	
		결산		2,991,462,435		2,991,462,435	
		증감	- -	162,858,093	- -	162,858,093	
	업무 추진비	기관 운영비	예산		10,686,700		10,686,700
			결산		8,336,700		8,336,700
			증감	- -	2,350,000	- -	2,350,000
		회의비	예산		2,546,000		2,546,000
			결산		296,000		296,000
			증감	- -	2,250,000	- -	2,250,000
		소계	예산		13,232,700		13,232,700
			결산		8,632,700		8,632,700
			증감	- -	4,600,000	- -	4,600,000
	운영비	여비	예산		90,000		90,000
			결산		-		-
			증감	- -	90,000	- -	90,000
		수용비 및 수수료	예산		12,477,000		12,477,000
			결산		8,985,994		8,985,994
			증감	- -	3,491,006	- -	3,491,006
		공공요금	예산		4,931,740		4,931,740
			결산		4,899,840		4,899,840
			증감	- -	31,900	- -	31,900
		제세 공과금	예산		4,399,180		4,399,180
			결산		3,950,110		3,950,110
			증감	- -	449,070	- -	449,070
		소계	예산		21,897,920		21,897,920
			결산		17,835,944		17,835,944
			증감	- -	4,061,976	- -	4,061,976
	합계	예산		-	3,189,451,148	-	3,189,451,148
		결산		-	3,017,931,079	-	3,017,931,079
		증감		- -	171,520,069	- -	171,520,069

재산조성비	시설비	자산 취득비	예산		10,000,000		10,000,000
			결산		9,505,140		9,505,140
			증감	-	-	494,860	-
		소계	예산	-	10,000,000	-	10,000,000
			결산	-	9,505,140	-	9,505,140
			증감	-	-	494,860	-
	합계	예산	-	10,000,000	-	10,000,000	
		결산	-	9,505,140	-	9,505,140	
		증감	-	-	494,860	-	494,860
사업비	사업비	활동지원 사업비	예산		28,663,480		28,663,480
			결산		15,214,640		15,214,640
			증감	-	-	13,448,840	-
		장애인복지사업비	예산		20,000,000		20,000,000
			결산		15,171,500		15,171,500
			증감	-	-	4,828,500	-
	소계	예산	-	48,663,480	-	48,663,480	
		결산	-	30,386,140	-	30,386,140	
		증감	-	-	18,277,340	-	18,277,340
	합계	예산	-	48,663,480	-	48,663,480	
		결산	-	30,386,140	-	30,386,140	
		증감	-	-	18,277,340	-	18,277,340
전출금	전출금	전출금	예산		20,440,640		20,440,640
			결산		20,440,640		20,440,640
			증감	-	-	-	-
		소계	예산	-	20,440,640	-	20,440,640
			결산	-	20,440,640	-	20,440,640
			증감	-	-	-	-
	합계	예산	-	20,440,640	-	20,440,640	
		결산	-	20,440,640	-	20,440,640	
		증감	-	-	-	-	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	부당지급 급여반환금	예산		5,000,000		5,000,000
			결산		2,640		2,640
			증감	-	-	4,997,360	-
		차기년도 이월금	예산		1,024,574,428		1,024,574,428
			결산		1,133,607,928		1,133,607,928
			증감	-	109,033,500	-	109,033,500
		소계	예산	-	1,029,574,428	-	1,029,574,428
			결산	-	1,133,610,568	-	1,133,610,568
			증감	-	104,036,140	-	104,036,140
	합계	예산	-	1,029,574,428	-	1,029,574,428	
		결산	-	1,133,610,568	-	1,133,610,568	
		증감	-	104,036,140	-	104,036,140	
총계	예산	-	4,298,129,696	-	4,298,129,696		
	결산	-	4,211,873,567	-	4,211,873,567		
	증감	-	-	86,256,129	-	86,256,129	