

2022년 가사간병지원서비스 결산총괄표

순번	세입				세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금 수입	보조금 수입	24,055,200	24,518,608	▲463,408	사무비	인건비	24,677,110	24,662,230	14,880
2	이월금	이월금	2,414,210	2,414,210	0	사무비	운영비	1,933,620	1,954,620	▲21,000
3	잔수입	잔수입	1,131,000	940,370	190,630	예비비 및 기타	예비비 및 기타	989,680	118,400	871,280
4										
5										
6										
7										
8										
세입 합계			27,600,410	27,873,188	-272,778	세출 합계		27,600,410	26,735,250	865,160

(단위: 원)

세입결산서

관	과목		구분	정부보조	시설부담	후원금	계
	항	목					
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	24,055,200	0	0	24,055,200
			결산	24,518,608	0	0	24,518,608
			증감	-463,408	0	0	-463,408
			예산	24,055,200	0	0	24,055,200
			결산	24,518,608	0	0	24,518,608
			증감	-463,408	0	0	-463,408
	전년도이월금	이월금	예산	2,414,210	0	0	2,414,210
			결산	2,414,210	0	0	2,414,210
			증감	0	0	0	0
			예산	2,414,210	0	0	2,414,210
			결산	2,414,210	0	0	2,414,210
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	예산	2,414,210	0	0	2,414,210	
		결산	2,414,210	0	0	2,414,210	

과목		구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목					
접수입	합계	기타예금이자수입	증감	0	0	0	0
			예산	1,000	0	0	1,000
			결산	0	370	0	370
			증감	1,000	-370	0	630
			예산	0	1,130,000	0	1,130,000
			결산	940,000	0	0	940,000
		기타접수입	증감	-940,000	1,130,000	0	190,000
			예산	1,000	1,130,000	0	1,131,000
			결산	940,000	370	0	940,370
			증감	-939,000	1,129,630	0	190,630
			예산	1,000	1,130,000	0	1,131,000
			결산	940,000	370	0	940,370
총합계	증감	-1,402,408	1,129,630	0	-272,778		
	예산	26,470,410	1,130,000	0	27,600,410		
	결산	27,872,818	370	0	27,873,188		
	증감						

세출결산서

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항						
	급여	예산	17,577,720	0	0	17,577,720	
		결산	17,577,720	0	0	17,577,720	
		증감	0	0	0	0	
		각종수당	예산	3,756,220	0	0	3,756,220
			결산	3,756,220	0	0	3,756,220
			증감	0	0	0	0
	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	1,777,330	0	0	1,777,330	
		결산	1,777,330	0	0	1,777,330	
		증감	0	0	0	0	
		사회보험부담금	예산	1,565,840	0	0	1,565,840
			결산	1,550,960	0	0	1,550,960
			증감	14,880	0	0	14,880
인건비	예산	24,677,110	0	0	24,677,110		
	결산	24,662,230	0	0	24,662,230		
	증감	14,880	0	0	14,880		
	예산	222,500	0	0	222,500		

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항							
사무비	운영비	수용비 및 수수료	결산	222,500	0	0	222,500	
			증감	0	0	0	0	
			예산	166,120	0	0	166,120	
		공공요금 및 각종 세금공과금	결산	150,610	5,510	0	0	156,120
			증감	15,510	-5,510	0	0	10,000
			예산	100,000	0	0	0	100,000
		차량비	결산	100,000	0	0	0	100,000
			증감	0	0	0	0	0
			예산	1,445,000	0	0	0	1,445,000
		기타운영비	결산	1,476,000	0	0	0	1,476,000
			증감	-31,000	0	0	0	-31,000
			예산	1,933,620	0	0	0	1,933,620
			결산	1,949,110	5,510	0	0	1,954,620
			증감	-15,490	-5,510	0	0	-21,000
			예산	26,610,730	0	0	0	26,610,730
	결산	26,611,340	5,510	0	0	26,616,850		
	증감	-610	-5,510	0	0	-6,120		
	예산	871,280	0	0	0	871,280		

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계	
권	항						
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	결산	0	0	0	0
			증감	871,280	0	0	871,280
			예산	118,400	0	0	118,400
		반환금	결산	118,400	0	0	118,400
			증감	0	0	0	0
			예산	989,680	0	0	989,680
	예비비 및 기타	결산	118,400	0	0	118,400	
		증감	871,280	0	0	871,280	
		예산	989,680	0	0	989,680	
		결산	118,400	0	0	118,400	
		증감	871,280	0	0	871,280	
		예산	27,600,410	0	0	27,600,410	
총합계		결산	26,729,740	5,510	0	26,735,250	
		증감	870,670	-5,510	0	865,160	

2022년 장애활동지원서비스 결산총괄표

순번	세입					세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액	
1	보조금 수입	보조금 수입	435,347,940	435,610,640	▲262,700	사무비	인건비	393,974,820	394,002,320	▲27,500	
2	이월금	이월금	56,038,691	56,038,691	0	사무비	업무추진비	669,000	669,000	0	
3	접수입	접수입	27,201,740	27,216,371	▲14,631	사무비	운영비	43,799,500	46,282,970	▲2,483,470	
4						예비비 및 기타	예비비 및 기타	80,145,051	0	80,145,051	
5											
6											
7											
8											
세입 합계			518,588,371	518,865,702	-277,331	세출 합계			518,588,371	440,954,290	77,634,081

(단위: 원)

세입결산서

과목		구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항						
보조금수입	합계	기타보조금	예산	0	0	435,347,940	
			결산	435,610,640	0	0	435,610,640
		증감	증감	-262,700	0	0	-262,700
			예산	435,347,940	0	0	435,347,940
		합계	결산	435,610,640	0	0	435,610,640
			증감	-262,700	0	0	-262,700
		예산	예산	435,347,940	0	0	435,347,940
			결산	435,610,640	0	0	435,610,640
		증감	증감	-262,700	0	0	-262,700
			예산	56,038,691	0	0	56,038,691
전년도이월금	합계	결산	56,038,691	0	0	56,038,691	
		증감	0	0	0	0	
		예산	56,038,691	0	0	56,038,691	
		결산	56,038,691	0	0	56,038,691	
이월금	합계	증감	0	0	0	0	
		예산	56,038,691	0	0	56,038,691	

과목		구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항							
이월금	합계	기타예금이차수입	결산	0	0	0	56,038,691	
			예산	12,000	0	0	12,000	
			결산	26,631	0	0	26,631	
		기타잡수입	증감	-14,631	0	0	-14,631	
			예산	27,189,740	0	0	27,189,740	
			결산	27,189,740	0	0	27,189,740	
		합계	증감	0	0	0	0	
			예산	27,201,740	0	0	27,201,740	
			결산	27,216,371	0	0	27,216,371	
		합계	합계	증감	-14,631	0	0	-14,631
				예산	27,201,740	0	0	27,201,740
				결산	27,216,371	0	0	27,216,371
증감	-14,631			0	0	-14,631		
예산	27,201,740			0	0	27,201,740		
결산	27,216,371			0	0	27,216,371		
합계	합계	증감	-14,631	0	0	-14,631		
		예산	518,588,371	0	0	518,588,371		
		결산	518,865,702	0	0	518,865,702		
		증감	-277,331	0	0	-277,331		
총합계								

세출결산서

관	과목	항	목	구분	보조금	시설부담	후원금	계			
				예산	결산	증감	예산	결산	증감	예산	결산
인건비	급여	퇴직금 및 퇴직적립금	각종수당	예산	250,579,280	0	0	0	250,579,280		
				결산	250,579,780	0	0	0	250,579,780		
				증감	-500	0	0	0	-500		
		예산	91,332,750	0	0	0	91,332,750				
		결산	91,359,750	0	0	0	91,359,750				
		증감	-27,000	0	0	0	-27,000				
	예산	28,477,130	0	0	0	28,477,130					
	결산	28,477,130	0	0	0	28,477,130					
	증감	0	0	0	0	0					
	예산	23,585,660	0	0	0	23,585,660					
	결산	23,585,660	0	0	0	23,585,660					
	증감	0	0	0	0	0					
합계	사회보험부담금	각종수당	예산	393,974,820	0	0	0	393,974,820			
			결산	394,002,320	0	0	0	394,002,320			
			증감	-27,500	0	0	0	-27,500			
	예산	469,000	0	0	0	469,000					
	결산	469,000	0	0	0	469,000					
	증감	0	0	0	0	0					
기관운영비	회의비	예산	200,000	0	0	0	200,000				
		결산	200,000	0	0	0	200,000				
		증감	0	0	0	0	0				
결산	200,000	0	0	0	200,000						

관	과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계	
	항	목						
사무비	업무추진비	합계	증감	0	0	0	0	
			예산	669,000	0	0	669,000	
			결산	669,000	0	0	669,000	
		수용비 및 수수료	합계	증감	0	0	0	0
				예산	2,250,000	0	0	2,250,000
				결산	2,288,370	0	0	2,288,370
		공공요금 및 각종 세금금과금	합계	증감	-38,370	0	0	-38,370
				예산	2,150,000	0	0	2,150,000
				결산	2,255,390	0	0	2,255,390
		운영비	차량비	증감	-105,390	0	0	-105,390
				예산	1,331,650	0	0	1,331,650
				결산	1,231,650	0	0	1,231,650
		기타운영비	합계	증감	100,000	0	0	100,000
				예산	38,067,850	0	0	38,067,850
				결산	40,507,560	0	0	40,507,560
합계	합계	증감	-2,439,710	0	0	-2,439,710		
		예산	43,799,500	0	0	43,799,500		
		결산	46,282,970	0	0	46,282,970		
사무비	합계	증감	-2,483,470	0	0	-2,483,470		
		예산	438,443,320	0	0	438,443,320		
		결산	440,954,290	0	0	440,954,290		
		증감	-2,510,970	0	0	-2,510,970		

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항					
예비비 및 기타	예비비	예산	80,145,051	0	0	80,145,051
		결산	0	0	0	0
		증감	80,145,051	0	0	80,145,051
		예산	80,145,051	0	0	80,145,051
		결산	0	0	0	0
	합계	증감	80,145,051	0	0	80,145,051
		예산	80,145,051	0	0	80,145,051
		결산	0	0	0	0
		증감	80,145,051	0	0	80,145,051
		예산	518,588,371	0	0	518,588,371
총합계	결산	440,954,290	0	0	440,954,290	
	증감	77,634,081	0	0	77,634,081	