

□ 하동군노인장애인종합복지관(장애인복지관) 2022년 결산 총괄표(법인)

(단위 : 원)

세 입					세 출				
관	항	2022년예산 (A)	2022년결산 (B)	증감(B-A)	관	항	2022년예산 (A)	2022년결산 (B)	증감(B-A)
총계		1,139,210,000	1,078,905,544	△60,304,456	총계		1,139,210,000	1,078,905,544	△60,304,456
사업수입		52,300,000	38,117,478	△14,182,522	사무비		893,233,120	560,284,507	△332,948,613
	사업수입	52,300,000	38,117,478	△14,182,522		인건비	862,103,120	547,408,619	△314,694,501
보조금수입		1,010,166,000	983,266,000	△26,900,000		업무추진비	4,500,000	1,440,000	△3,060,000
	보조금수입	1,010,166,000	983,266,000	△26,900,000		운영비	26,630,000	11,435,888	△15,194,112
후원금		50,000,000	34,559,000	△15,441,000	재산조성비		14,000,000	5,266,040	△8,733,960
	후원금수입	50,000,000	34,559,000	△15,441,000		시설비	14,000,000	5,266,040	△8,733,960
전입금		15,000,000	11,250,000	△3,750,000	사업비		231,177,480	129,069,553	△102,107,927
	전입금	15,000,000	11,250,000	△3,750,000		사업비	231,177,480	129,069,553	△102,107,927
이월금		11,472,256	11,472,256	-	잡지출		20,000	1,000	△19,000
	이월금	11,472,256	11,472,256	-		잡지출	20,000	1,000	△19,000
잡수입		271,744	240,810	△30,934	예비비 및 기타		779,400	384,284,444	383,505,044
	잡수입	271,744	240,810	△30,934		예비비 및 기타	779,400	384,284,444	383,505,044
							반환금	384,215,325	
							보조금 반납금	365,830,310	하동군 반납
							법인전입금 반납금	2,563,938	하동군 반납
							사업수익반납금	15,820,010	하동군 반납
							후원금이자 반납금	1,067	하동군 반납
							이월금	69,119	차년도 이월

□ 하동군노인장애인종합복지관(장애인복지관) 2022년 세입 결산(법인)

(단위:원)

세입					
관	항	목	2022년예산 (A)	2022년결산 (B)	증감(B-A)
총계			1,139,210,000	1,078,905,544	△60,304,456
사업수입			52,300,000	38,117,478	△14,182,522
	사업수입		52,300,000	38,117,478	△14,182,522
		장애인복지사업수입	2,260,000	265,000	△1,995,000
		기능향상지원사업	4,500,000	3,250,000	△1,250,000
		식당운영사업	23,040,000	17,183,000	△5,857,000
		기타수입사업	22,500,000	17,419,478	△5,080,522
보조금수입			1,010,166,000	983,266,000	△26,900,000
	보조금수입		1,010,166,000	983,266,000	△26,900,000
		국고보조금	-	-	-
		시군구보조금	948,166,000	948,166,000	-
		기타보조금	62,000,000	35,100,000	△26,900,000
후원금			50,000,000	34,559,000	△15,441,000
	후원금수입		50,000,000	34,559,000	△15,441,000
		지정후원금	20,000,000	24,400,000	4,400,000
		기타외부사업	10,000,000	-	△10,000,000
		비지정후원금	20,000,000	10,159,000	△9,841,000
전입금			15,000,000	11,250,000	△3,750,000
	전입금		15,000,000	11,250,000	△3,750,000
		법인전입금	15,000,000	11,250,000	△3,750,000
이월금			11,472,256	11,472,256	-
	이월금		11,472,256	11,472,256	-
		전년도이월금(사업수입)	2,894,613	2,894,613	
		전년도이월금(법인전입금)	893,571	893,571	-
		전년도이월금(후원금)	7,684,072	7,684,072	-
잡수입			271,744	240,810	△30,934
	잡수입		271,744	240,810	△30,934
		기타예금이자수입	141,744	21,073	△120,671
		기타잡수입	130,000	219,737	89,737

□ 하동군노인장애인종합복지관(장애인복지관) 2022년 세출 결산(법인)

(단위: 원)

			세출		
관	항	목	2022년예산 (A)	2022년결산 (B)	증감(B-A)
총계			1,139,210,000	1,078,905,544	△60,304,456
사무비			893,233,120	560,284,507	△332,948,613
	인건비		862,103,120	547,408,619	△314,694,501
		급여	555,781,120	352,652,230	△203,128,890
		제수당	150,042,610	104,610,500	△45,432,110
		일용잡급	21,325,920	6,472,210	△14,853,710
		퇴직금 및 퇴직적립금	58,718,730	39,187,449	△19,531,281
		사회보험부담금	73,234,740	41,515,110	△31,719,630
		기타후생경비	3,000,000	2,971,120	△28,880
	업무추진비		4,500,000	1,440,000	△3,060,000
		기관운영비	4,500,000	1,440,000	△3,060,000
	운영비		26,630,000	11,435,888	△15,194,112
		여비	6,000,000	2,356,540	△3,643,460
		수용비 및 수수료	2,970,000	560,638	△2,409,362
		제세공과금	6,760,000	4,149,240	△2,610,760
		차량비	9,180,000	4,321,970	△4,858,030
		연료비	1,200,000	-	△1,200,000
		기타운영비	520,000	47,500	△472,500
재산조성비			14,000,000	5,266,040	△8,733,960
	시설비		14,000,000	5,266,040	△8,733,960
		자산취득비	2,000,000	1,952,500	△47,500
		시설장비유지비	12,000,000	3,313,540	△8,686,460
사업비			231,177,480	129,069,553	△102,107,927
	사업비		231,177,480	129,069,553	△102,107,927
		식당운영사업비	35,143,000	18,017,717	△17,125,283
		상담사례관리사업비	1,350,000	863,000	△487,000
		평생교육사업비	12,600,000	6,264,000	△6,336,000
		가족문화지원사업비	7,660,000	1,377,000	△6,283,000

(단위: 원)

세출					
관	항	목	2022년예산 (A)	2022년결산 (B)	증감(B-A)
		직업지원사업비	58,924,080	40,063,606	△18,860,474
		권익증진및역량강화사업비	14,890,000	4,290,000	△10,600,000
		기능향상지원사업비	2,800,000	2,799,450	△550
		사업관리사업비	980,000	90,000	△890,000
		홍보사업비	9,600,000	5,700,000	△3,900,000
		후원사업비	3,300,000	878,920	△2,421,080
		직원역량강화사업비	11,400,000	6,361,660	△5,038,340
		고객지원사업비	1,300,000	100,000	△1,200,000
		지정후원사업비	5,770,400	5,770,400	-
		기획행사사업비	13,000,000	-	△13,000,000
		사회복지현장실습지도사업비	500,000	500,000	-
		기타사업비	40,000,000	24,408,840	△15,591,160
		기획사업비	-	4,000,000	4,000,000
		재가복지사업비	11,960,000	7,584,960	△4,375,040
잡지출			20,000	1,000	△19,000
	잡지출		20,000	1,000	△19,000
		잡지출	20,000	1,000	△19,000
예비비 및 기타			779,400	384,284,444	383,505,044
	예비비 및 기타		779,400	384,284,444	383,505,044
		예비비	779,400	-	△779,400
		반환금	-	384,215,325	384,215,325
		이월금	-	69,119	69,119

□ 하동군노인장애인종합복지관(장애인복지관) 2022년 결산 총괄표(직영)

(단위 : 원)

세 입					세 출				
관	항	2022년예산 (A)	2022년결산 (B)	증감(B-A)	관	항	2022년예산 (A)	2022년결산 (B)	증감(B-A)
총계		378,920,590	378,920,590	-	총계		378,920,590	303,461,250	△75,459,340
사업수입		11,259,000	11,259,000	-	사무비		258,491,590	240,118,850	△18,372,740
	사업수입	11,259,000	11,259,000	-		인건비	245,631,590	232,668,250	△12,963,340
보조금수입		367,661,590	367,661,590	-		업무추진비	4,300,000	3,454,000	△846,000
	보조금수입	367,661,590	367,661,590	-		운영비	8,560,000	3,996,600	△4,563,400
후원금					재산조성비		42,000,000	2,876,280	△39,123,720
	후원금수입					시설비	42,000,000	2,876,280	△39,123,720
전입금					사업비		67,170,000	49,207,120	△17,962,880
	전입금					사업비	67,170,000	49,207,120	△17,962,880
이월금					예비비 및 기타		11,259,000	11,259,000	
	이월금					세외수입	11,259,000	11,259,000	
잡수입									
	잡수입								

□ 하동군노인장애인종합복지관(장애인복지관) 2022년 세입 결산(직영)

(단위: 원)

세 입					
관	항	목	2022년예산 (A)	2022년결산 (B)	증감(B-A)
총계			378,920,590	378,920,590	-
사업수입			11,259,000	11,259,000	-
	사업수입		11,259,000	11,259,000	-
		장애인복지사업	15,000	15,000	-
		기능향상지원사	2,125,000	2,125,000	-
		식당운영사업	9,119,000	9,119,000	-
보조금수입			367,661,590	367,661,590	-
	보조금수입		367,661,590	367,661,590	-
		시군구보조금	367,661,590	367,661,590	-
후원금					
	후원금수입				
		지정후원금			
		비지정후원금			
전입금					
	전입금				
		법인전입금			
이월금					
	이월금				
		전년도이월금			
		전년도이월금(후원금)			
잡수입					
	잡수입				
		불용품매각대			
		기타예금이자수입			
		기타잡수입			

□ 하동군노인장애인종합복지관(장애인복지관) 2022년 세출 결산(직영)

(단위:원)

세출					
관	항	목	2022년예산 (A)	2022년결산 (B)	증감(B-A)
총계			378,920,590	303,461,250	△75,459,340
사무비			258,491,590	240,118,850	△18,372,740
	인건비		245,631,590	232,668,250	△12,963,340
		급여	166,682,820	167,039,830	357,010
		제수당	36,645,160	26,789,520	△9,855,640
		퇴직금 및 퇴직적립	19,377,340	17,386,850	△1,990,490
		사회보험부담금	21,326,270	19,765,140	△1,561,130
		기타후생경비	1,600,000	1,686,910	86,910
	업무추진비		4,300,000	3,454,000	△846,000
		기관운영비	4,300,000	3,454,000	△846,000
	운영비		8,560,000	3,996,600	△4,563,400
		수용비 및 수수료	1,200,000	40,000	△1,160,000
		제세공과금	1,600,000	-	△1,600,000
		차량비	3,200,000	2,178,600	△1,021,400
		연료비	600,000	118,000	△482,000
		기타운영비	1,960,000	1,660,000	△300,000
	재산조성비			42,000,000	2,876,280
	시설비		42,000,000	2,876,280	△39,123,720
		시설비	30,000,000	-	△30,000,000
		자산취득비	6,000,000	-	△6,000,000
		시설장비유지비	6,000,000	2,876,280	△3,123,720
사업비			67,170,000	49,207,120	△17,962,880
	사업비		67,170,000	49,207,120	△17,962,880
		식당운영사업비	13,200,000	12,062,640	△1,137,360
		상담사혜관리사업비	120,000	120,000	-
		평생교육사업비	4,770,000	3,600,000	△1,170,000
		가족문화지원사업비	5,500,000	4,734,540	△765,460
		직업지원사업비	9,000,000	7,981,620	△1,018,380
		권익증진및역량강화	5,550,000	2,174,400	△3,375,600
		사업관리사업비	800,000	800,000	-
		홍보사업비	6,400,000	2,400,000	△4,000,000
		직원역량강화사업비	3,360,000	1,115,020	△2,244,980
		고객지원사업비	1,120,000	1,100,000	△20,000
		기획행사사업비	14,000,000	10,106,600	△3,893,400

관	항	목	2022년예산 (A)	2022년결산 (B)	증감(B-A)
		재가복지사업비	2,950,000	3,012,300	62,300
		지역사회개방사업비	400,000	-	△400,000
예비비 및 기타			11,259,000	11,259,000	
		세외수입	11,259,000	11,259,000	-