

(사)인천밀알 장애인활동지원 2022년 결산

| 세 입 | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 2022년도 세입예산액 | 2022년도 세입결산액 | 증감액 | |
| 사업수입 | 사업수입 | 활동보조사업수입 | 3,019,200,000 | 3,089,278,626 | 70,078,626 | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 397,243,580 | 397,243,580 | 0 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 1,356,420 | 10,804,040 | 9,447,620 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 예금이자 | 200,000 | 331,883 | 131,883 | |
| 총계 | | | 3,418,000,000 | 3,497,658,129 | 79,658,129 | |
| 세 출 | | | | | | |
| | 항 | 목 | 2022년도 세출예산액 | 2022년도 세출결산액 | 증감액 | |
| 사무비 | 인건비 | 직원급여 | 120,577,950 | 123,567,100 | 2,989,150 | |
| | | 제수당 | 26,924,124 | 23,260,410 | -3,663,714 | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 7,335,560 | 8,058,060 | 722,500 | |
| | | 사회보험부담금 | 9,831,559 | 10,104,820 | 273,261 | |
| | | 기타후생경비 | 1,250,000 | 675,000 | -575,000 | |
| | | 예비전담인력 | 13,163,820 | - | -13,163,820 | |
| | 업무추진비 | 회의비 | 400,000 | 305,380 | -94,620 | |
| | | 기관운영비 | 1,500,000 | - | -1,500,000 | |
| | 운영비 | 여비 | 600,000 | 70,000 | -530,000 | |
| | | 수용비 및 수수료 | 12,000,000 | 12,094,582 | 94,582 | |
| | | 공공요금 | 9,600,000 | 6,415,456 | -3,184,544 | |
| | | 제세공과금 | 4,000,000 | 3,576,920 | -423,080 | |
| | | 차량비 | 2,520,000 | 517,000 | -2,003,000 | |
| | | 연료비 | - | - | 0 | |
| | | 기타운영비 | 1,700,000 | 12,660,910 | 10,960,910 | |
| | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 1,000,000 | - | -1,000,000 |
| | | | 자산취득비 | 3,000,000 | 8,765,150 | 5,765,150 |
| 시설장비유지비 | | | 2,000,000 | 453,530 | -1,546,470 | |
| 사업비 | 사업비 | 활동보조인력급여 | 2,687,570,000 | 2,388,905,571 | -298,664,429 | |
| | | 활동보조인력퇴직금 및 퇴직적립금 | 214,241,667 | 187,480,110 | -26,761,557 | |
| | | 활동보조인력 사회보험금 | 264,220,665 | 171,339,458 | -92,881,207 | |
| | | 기타후생경비 | 7,500,000 | - | -7,500,000 | |
| | | 교육비 | 1,400,000 | 50,400 | -1,349,600 | |
| | | 프로그램비 | 10,000,000 | 1,638,400 | -8,361,600 | |
| | | 명절선물비 | 15,000,000 | 14,963,040 | -36,960 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 293,135 | - | -293,135 | |
| | | 반환금 | 371,520 | 371,520 | 0 | |
| 총계 | | | 3,418,000,000 | 2,975,272,817 | -442,727,183 | |