

2022년 예산보고서(가시간병사업)

| 수입총괄 | | | 지출총괄 | | | | | 비고 | | | |
|------|---------|-------------|-------------|------|--------|-----------------|-----------|-------------|-------------|---|--------------------|
| 관 | 항/목/세목 | 2021년 결산 | 2022년 예산 | 전년대비 | 관 | 항 | 목/세목 | 2021년 결산 | 2022 예산 | 전년대비 | |
| 사업 | 바우처수입 | 169,228,850 | 181,000,000 | 107% | 사무비 | 인건비 | 급여 | 139,801,743 | 147,500,000 | | 제공인력 급여/연차, 명절수당 등 |
| | 기타사업수입 | | | | | | 퇴직적립금 | 11,592,874 | 12,500,000 | | 퇴직연금적립 |
| 접수입 | 예금결산이자 | 34,841 | 32,000 | | | | 사회보험부담금 | 10,983,983 | 14,500,000 | | 4대보험 사업주부담금 |
| | | | | | | | 기타후생경비 | 46,140 | 300,000 | | 단체상해공제/조의금 등 |
| | | | | | | | 소계 | 162,424,740 | 174,800,000 | 107% | 사업수입의 97% |
| | | | | | | | 기관운영비 | 440,000 | 600,000 | | 경기사협회비 |
| | | | | | | 회의(교육)비 | 35,250 | 800,000 | | 월례회의/사례회의/총회진행 등 | |
| | | | | | | 소계 | 475,250 | 1,400,000 | 294% | | |
| | | | | | | 여비교통비 | - | 50,000 | | 전담인력 시내외 출장교통비 등 | |
| | | | | | | 수용비및수수료 | 275,780 | 600,000 | | 소모품구입/각종 수수료 등 | |
| | | | | | | 광고요금 및 세금공과금 | 905,640 | 2,000,000 | | 바우처결제단말기,통신요금700,000/배 상책임보험/주민세,법인세 등 1,000,000 | |
| | | | | | | 소계 | 1,181,420 | 2,650,000 | 224% | | |
| | | | | | 기타운영비 | 85,500 | 100,000 | | 이용자 방문 등 | | |
| | | | | | 사회공헌사업 | | | | | | |
| | | | | | 소계 | 85,500 | 100,000 | 116% | | | |
| | 수입계 | 169,263,691 | 181,032,000 | 107% | | 지출계 | | 164,166,910 | 178,950,000 | 109% | |
| | 전년도 이월액 | 42,113,261 | 47,210,042 | | | 차의 | | 5,096,781 | 2,082,000 | | |
| | | | | | | 이월액 | | 42,113,261 | 47,210,042 | | |
| | 총계 | 211,376,952 | 228,242,042 | | | 총계 | | 211,376,952 | 228,242,042 | | |