

세입/세출예산서

(2021년01월 ~ 2021년12월)

시설명 : 애지원복지회

페이지 : 1 / 1

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-C)	비율(C/A)%
1. 보조금	4,752,220,000	140,316,750	140,316,750	4,611,903,250	2.95
[1] 보조금	4,752,220,000	140,316,750	140,316,750	4,611,903,250	2.95
(1) 활동지원사업보조금	4,512,220,000	140,316,750	140,316,750	4,371,903,250	3.11
(2) 퇴직금적립	240,000,000			240,000,000	
2. 잡수입	24,000,000	374,864	374,864	23,625,136	1.56
[1] 잡수입	24,000,000	374,864	374,864	23,625,136	1.56
(1) 예금이자수입	200,000			200,000	
(2) 기타잡수입	23,800,000	374,864	374,864	23,425,136	1.58
(3) 부가세환급	0			0	
3. 후원금	6,000,000	360,242	360,242	5,639,758	6.00
[1] 후원금	6,000,000	360,242	360,242	5,639,758	6.00
(1) 후원금	6,000,000	360,242	360,242	5,639,758	6.00
4. 차입금	12,000,000			12,000,000	
[1] 차입금	12,000,000			12,000,000	
(1) 차입금	12,000,000			12,000,000	
5. 이월금	370,325,721			370,325,721	
[1] 이월금	370,325,721			370,325,721	
(1) 이월금	370,325,721			370,325,721	
6. 정부지원금(노동부)	60,000,000			60,000,000	
[1] 정부지원금(노동부)	60,000,000			60,000,000	
(1) 정부지원금(노동부)	60,000,000			60,000,000	
[세입합계]	5,224,545,721	141,051,856	141,051,856	5,083,493,865	2.70
1. 사무비	5,135,637,401	402,611,937	402,611,937	4,733,025,464	7.84
[1] 인건비	4,967,805,840	386,328,278	386,328,278	4,581,477,562	7.78
(1) 급여(전담인력)	235,205,840	13,698,040	13,698,040	221,507,800	5.82
(2) 급여(활동지원인)	3,952,600,000	313,207,360	313,207,360	3,639,392,640	7.92
(3) 퇴직적립금(활동지원인)	144,000,000	9,892,498	9,892,498	134,107,502	6.87
(4) 사회보험부담금	636,000,000	49,530,380	49,530,380	586,469,620	7.79
[2] 업무추진비	6,000,000			6,000,000	
(1) 기관운영비	6,000,000			6,000,000	
[3] 운영비	161,831,561	16,283,659	16,283,659	145,547,902	10.06
(1) 수용비및수수료	20,175,561	1,174,280	1,174,280	19,001,281	5.82
(2) 공공요금	23,796,000	2,328,980	2,328,980	21,467,020	9.79
(3) 제세공과금	67,500,000	3,730,590	3,730,590	63,769,410	5.53
(4) 차량비	13,800,000	3,984,809	3,984,809	9,815,191	28.88
(5) 잡지출	12,000,000	15,000	15,000	11,985,000	0.13
(6) 기타운영비	2,400,000			2,400,000	
(7) 복리후생비	20,400,000	5,050,000	5,050,000	15,350,000	24.75
(8) 임차료	1,760,000			1,760,000	
2. 재산조성비	65,068,320	12,499,117	12,499,117	52,569,203	19.21
[1] 시설비	65,068,320	12,499,117	12,499,117	52,569,203	19.21
(1) 자산취득비	43,708,320	11,447,360	11,447,360	32,260,960	26.19
(2) 기관대출상환금	21,360,000	1,051,757	1,051,757	20,308,243	4.92
3. 사업비	10,840,000	6,859,590	6,859,590	3,980,410	63.28
[1] 사업비	10,840,000	6,859,590	6,859,590	3,980,410	63.28
(1) 종사자교육	360,000			360,000	

(2) 장애인공적지원사업	1,000,000			1,000,000	
(3) 장애인편의시설 모니터링	360,000			360,000	
(4) 나눔사업	6,000,000			6,000,000	
(5) 보수교육	720,000			720,000	
(6) 홍보비	2,400,000	1,003,200	1,003,200	1,396,800	41.80
(7) 방문목욕사업	0	5,856,390	5,856,390	-5,856,390	
4. 잡지출	5,000,000	6,711,600	6,711,600	-1,711,600	134.23
[1] 잡지출	5,000,000	6,711,600	6,711,600	-1,711,600	134.23
(1) 잡지출	5,000,000	6,711,600	6,711,600	-1,711,600	134.23
5. 예비비	5,000,000			5,000,000	
[1] 예비비	5,000,000			5,000,000	
(1) 예비비	5,000,000			5,000,000	
6. 이월금	0			0	
[1] 이월금	0			0	
(1) 차기이월금	0			0	
[세출합계]	5,221,545,721	428,682,244	428,682,244	4,792,863,477	8.21
[세입-세출]	3,000,000	-287,630,388	-287,630,388		