

세입/세출예산서

(2022년1월 ~ 2022년 12월)

시설명 : 애지원복지회

계정과목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-C)	비율(C/A)(%)
1. 보조금	7,226,400,000	150,468,370	150,468,370	7,075,931,630	2.08
[1] 보조금	7,226,400,000	150,468,370	150,468,370	7,075,931,630	2.08
(1) 활동지원사업보조금	7,106,400,000	142,254,160	142,254,160	6,964,145,840	2.00
(2) 활동지원 방문목욕 사업보조금	120,000,000	8,214,210	8,214,210	111,785,790	6.85
2. 잡수입	200,000,000	86,470	86,470	199,913,530	0.04
[1] 잡수입	200,000,000	86,470	86,470	199,913,530	0.04
(1) 예금이자수입	600,000			600,000	
(2) 기타잡수입	199,400,000	86,470	86,470	199,313,530	0.04
(3) 부가세환급	0			0	
3. 후원금	10,000,000	145,046	145,046	9,854,954	1.45
[1] 후원금	10,000,000	145,046	145,046	9,854,954	1.45
(1) 후원금	10,000,000	145,046	145,046	9,854,954	1.45
4. 차입금	0			0	
[1] 차입금	0			0	
(1) 차입금	0			0	
5. 이월금	941,673,000	1,034,297,469	1,034,297,469	-92,624,469	109.84
[1] 이월금	941,673,000	1,034,297,469	1,034,297,469	-92,624,469	109.84
(1) 이월금	941,673,000	1,034,297,469	1,034,297,469	-92,624,469	109.84
6. 정부지원금	30,000,000			30,000,000	
[1] 정부지원금	30,000,000			30,000,000	
(1) 정부지원금	30,000,000			30,000,000	
[세입합계]	8,408,073,000	1,184,997,355	1,184,997,355	7,223,075,645	14.09
1. 사무비	7,237,674,000	540,287,851	540,287,851	6,697,386,149	7.46
[1] 인건비	6,946,126,000	527,945,991	527,945,991	6,418,180,009	7.60
(1) 급여(전담인력)	285,600,000	18,385,220	18,385,220	267,214,780	6.44
(2) 급여(활동지원인)	5,440,800,000	400,598,776	400,598,776	5,040,201,224	7.36
(3) 방문목욕 지원사(급여)	76,200,000	4,947,050	4,947,050	71,252,950	6.49
(4) 제수당	31,800,000	1,580,000	1,580,000	30,220,000	4.97
(5) 방문목욕(제수당)	1,800,000	150,000	150,000	1,650,000	8.33
(6) 퇴직금 및 퇴직적립금	485,200,000	17,329,935	17,329,935	467,870,065	3.57
(7) 사회보험부담금	586,456,000	67,851,210	67,851,210	518,604,790	11.57
(8) 기타후생경비	38,270,000	17,103,800	17,103,800	21,166,200	44.69
[2] 업무추진비	64,550,000	200,000	200,000	64,350,000	0.31
(1) 기관운영비	58,800,000	200,000	200,000	58,600,000	0.34
(2) 방문목욕 업무추진비	5,750,000			5,750,000	
[3] 운영비	226,998,000	12,141,860	12,141,860	214,856,140	5.35
(1) 여비	750,000			750,000	
(2) 수용비및 수수료	67,032,000	2,747,376	2,747,376	64,284,624	4.10
(3) 방문목욕 수용비및 수수료	2,400,000	21,500	21,500	2,378,500	0.90
(4) 공공요금	12,900,000	146,040	146,040	12,753,960	1.13
(5) 방문목욕 공공요금	96,000			96,000	
(6) 제세공과금	92,200,000	5,113,740	5,113,740	87,086,260	5.55
(7) 차량유지비	9,400,000	1,128,090	1,128,090	8,271,910	12.00
(8) 방문목욕 차량 유지비	21,820,000	1,247,570	1,247,570	20,572,430	5.72
(9) 기타운영비	20,400,000	1,737,544	1,737,544	18,662,456	8.52
2. 재산조성비	150,000,000	677,263	677,263	149,322,737	0.45
[1] 시설비	150,000,000	677,263	677,263	149,322,737	0.45
(1) 자산취득비	100,000,000	677,263	677,263	99,322,737	0.68
(2) 기관시설비	50,000,000			50,000,000	

(3) 시설장비유지비	0			0	
3. 사업비	22,020,000			22,020,000	
[1] 활동지원 사업비	22,020,000			22,020,000	
(1) 활동지원사 보수교육	1,300,000			1,300,000	
(2) 이용자보수교육	1,120,000			1,120,000	
(3) 나눔사업	19,600,000			19,600,000	
4. 잡지출	10,000,000			10,000,000	
[1] 잡지출	10,000,000			10,000,000	
(1) 잡지출	10,000,000			10,000,000	
5. 이월금	958,379,000			958,379,000	
[1] 이월금	958,379,000			958,379,000	
(1) 차기이월금	958,379,000			958,379,000	
6. 예비비	30,000,000			30,000,000	
[1] 예비비	30,000,000			30,000,000	
(1) 예비비	30,000,000			30,000,000	
[세출합계]	8,408,073,000	540,965,114	540,965,114	7,867,107,886	6.43
[세입-세출]	0	644,032,241	644,032,241		