

2021년 결산

2021.1.8. ~ 2022.1.10.

수입							
NO	관		항		목	예산	결산
1	활동지원서비스비용	항	정부지원금	목	정부지원금	3,667,632,000	4,720,401,580
		항	추가서비스구매금	목	추가서비스구매금	280,400	84,120
		항	광역지자체지원금	목	광역지자체지원금	336,480,000	353,428,180
		항	기초지자체지원금	목	기초지자체지원금	33,648,000	40,437,110
2	가산수당 및 기타지원금	항	가산수당	목	가산수당	20,000,000	23,379,375
		항	기타지원금	목	기타지원금	5,000,000	3,869,000
3	차입금	항	차입금	목	차입금	-	-
4	잡수입	항	잡수입	목	예금이자수입	150,000	335,660
				목	연말정산 환급금	10,000,000	12,573,080
				목	기타잡수입	10,000,000	22,092,064
5	이월금	항	이월금	목	이월금	188,951,417	188,951,417
					수입 합계	4,272,141,817	5,365,551,586
지출							
NO	관		항		목	예산	결산
1	운영비	항	인건비	목	활동지원사 급여	3,110,400,000	3,935,248,561
				목	전담인력 급여	171,687,000	152,563,000
				목	정액급식비	6,000,000	6,000,000
				목	시간 외 수당	5,000,000	6,456,129
				목	명절휴가비	14,925,600	15,013,200
				목	가산수당 및 기타지원금	25,000,000	27,248,375
				목	처우개선비	5,000,000	4,060,000
				목	자격 및 직책수당	6,000,000	4,800,000
				목	가족수당	1,500,000	1,440,000
				목	노무사·변호사 선임비	15,000,000	5,280,000
		항	보험료 및 퇴직연금	목	배상책임보험	5,000,000	4,500,000
				목	4대보험료(전담인력)	21,840,048	16,983,770
				목	4대보험료(제공인력)	333,454,800	333,744,580
				목	퇴직연금(전담인력)	17,009,384	15,461,027
				목	퇴직연금(제공인력)	259,700,000	322,080,390
		항	수용비 및 수수료	목	통신료	10,000,000	9,367,910
				목	사무용품비	2,000,000	891,000
				목	홍보용품 및 기타잡비	15,000,000	8,689,730
				목	외근 교통비 및 유류대	5,000,000	554,500
				목	전기료	1,500,000	808,300
				목	업무용품 렌탈비	3,500,000	2,907,740
				목	연말정산 환급금	10,000,000	12,573,080
		항	출장비 및 연수비	목	출장비	1,000,000	141,500
				목	연수비	6,000,000	3,757,620
2	사업비	항	교육비	목	보수교육비	30,000,000	12,773,620
				목	실습교육비	2,000,000	104,000
				목	이용자교육비	10,000,000	3,160,580
		항	회의비	목	운영위원회회의비	5,000,000	3,025,000
				목	기타회의비	3,000,000	1,064,600
				목	친목도모비	10,000,000	3,815,000
		항	복지사업비	목	명절선물비	45,000,000	45,000,000
				목	경조비	3,000,000	1,000,000
				목	복지포인트	1,250,000	1,000,000
				목	사업추진비	5,000,000	700,000
3	재산조성비	항	재산조성비	목	재산조성비	60,000,000	52,926,552
4	대여금 상환	항	대여금 상환	목	대여금 상환	-	-
5	예비비	항	예비비	목	예비비	46,374,985	32,765,970
					지출 총합계	4,272,141,817	5,047,905,734
수익 (수입-지출)						317,645,852	