

2020년 세입. 세출 결산서

(계룡장애인단기보호센터)

2020년 회계결산 세입 세출내역

기 간 : 2020.01.01 ~ 2020.12.31

관	항	목	예 산	결 산	증 감	비 고
입소비용수입	입소비용수입	합 계	43,785,000	42,887,500	△897,500	
		입소비용수입	43,785,000	42,887,500		입소비용수입
보조금수입	보조금수입	합 계	245,967,000	245,967,000	-	
		시도보조금	245,967,000	245,967,000		운영비 및 인건비, 종사자 처우개선비 . 도비 인력추가지원사업 수입, 연장근로수당, 중증보호자수당
후원금수입	후원금수입	합 계	23,110,000	23,110,000	△	
		지정후원금	21,500,000	21,500,000	△	지정후원금 수입
		비지정후원금	1,610,000	1,610,000	△	비지정후원금 수입
전입금	전입금	합 계	7,810,000	7,810,000	-	
		법인전입금	1,000,000	1,000,000		
		법인전입금(후원금)	6,810,000	6,810,000		
잡 수 입	잡수입	합 계	9,184,000	9,070,102	△113,898	
		기타예금이자수입	132,000	50,205	△81,795	예금이자 수입
		기타잡수입	9,052,000	9,019,897	△32,103	직원식대 외 수입
이 월 금	이 월 금	합 계	14,995,000	14,956,480	△38,520	
		전년도이월금(보조금)	9,832,000	9,830,400	△1,600	보조금 이월금
		전년도이월금(자부담)	3,690,000	3,661,170	△28,830	자부담 이월금
		전년도이월금(후원금)	1,473,000	1,464,910	△8,090	후원금 이월금
총 계			344,851,000	343,801,082	△1,049,918	

세 출 (1)

단위 : 원

관	항	목	예 산	결 산	증 감	
사무비			280,179,000	278,816,792	△1,362,208	
	인건비	계	262,128,000	261,224,060	△903,940	
		급 여	151,658,000	151,658,000	△	기본급
		제수당	70,816,000	69,967,240	△848,760	가족수당, 시간외수당, 종사자수당
		퇴직금및퇴직적립금	19,212,000	19,164,080	△47,920	임금총액*1/12
		사회보험부담금	20,442,000	20,434,740	△7,260	건강보험(요양포함), 국민연금, 고용보험, 산재보험
	업무추진비	계	500,000	362,000	△138,000	
		회 의 비	500,000	362,000	△138,000	회의 제반경비
	운 영 비	계	17,551,000	17,230,732	△320,268	
		수용비및수수료	7,535,000	7,479,142	△55,858	문구류, 사무비, 컴퓨터관련비 외
		공공요금	4,945,000	4,911,510	△33,490	전화, 전기,수도, 우편요금 외
		제세공과금	2,775,000	2,751,080	△23,920	화재보험, 협회비, 차량보험료 외
		차 량 비	1,821,000	1,659,000	△162,000	차량유류비, 차량수리비 외
		기타운영비	475,000	430,000	△45,000	인권지킴이단 활동비, 직원교육 등

세 출 (2)

단위 : 원

관	항	목	예 산	결 산	증 감	
재산조성비			455,000	451,800	△3,200	
	시 설 비	계	455,000	451,800	△3,200	
		자산취득비	255,000	253,800	△1,200	에어프라이기 구입
		시설장비유지비	200,000	198,000	△2,000	프린터기 관련 장비 구입
사 업 비			53,394,000	49,506,945	△3,887,055	
	운 영 비	계	27,867,000	27,450,370	△416,630	
		생 계 비	24,000,000	23,810,890	△189,110	입소자 주부식비, 직원식비
		수용기관경비	250,000	244,930	△5,070	
		의 료 비	261,000	180,800	△80,200	상비약품 구입비
		특별급식비	2,734,000	2,633,750	△100,250	입소자 간식비, 특별간식비
		연 료 비	622,000	580,000	△42,000	취사 및 난방연료비
	사 업 비	계	25,527,000	22,056,575	△3,470,425	
		직업재활사업비	300,000	293,525	△6,475	
		공동모금회 사업비	18,010,000	18,009,105	△895	2020년 충남사회복지공동모금회 신청사업
		공동모금회 지정기탁 사업비	1,000,000	1,000,000	△	사물함 구입
		공동모금회 월동난방비 사업비	1,975,000	1,024,135	△950,865	
		센터 사업비	1,737,000	1,729,810	△7,190	미술교실, 사회통합, 자기결정, 덩덩쿵체조 등
		희망나눔사업비	2,505,000		△2,505,000	희망나눔사업(도배, 장판)
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	901,000	895,910	△5,090	직원식대 및 잡지출
	반 환 금	반 환 금	9,922,000	9,830,400	△91,600	2019년 보조금 반납
총 계			344,851,000	339,501,847	△5,349,153	