

2019년 결산보고서(장애인활동지원사업)

수입 총괄				지출 총괄								
관	목/세목	2019년 예산	2019 결산	예산대비	비고	관	항	목/세목	2019년 예산	2019 결산	예산대비	비고
사업 수입	배우처수입	5,400,000,000	5,732,831,140	106%		사무비	인건비	급여	4,495,000,000	4,850,645,935		제공인력,전담인력(5) 급여,연차수당,명절수당,교 육수당 등
	잔수입	400,000	322,522,930		2018미수금			퇴직적립금	385,000,000	397,521,048	급여액의 12/1 퇴직연금 적립	
								사회보험부담금	370,000,000	357,140,860		급여액의 8%
								기타후생경비	42,000,000	22,571,510		직원포상비15,000,000/야류회4,800,000/단체장해 및 공상처리2,700,000 등
								소계	5,292,000,000	5,627,879,353	106%	사업수입의 98%
								기관운영비	1,000,000	738,500		도우누리협회비660,000, 연대활동 등
								회의(교육)비	17,500,000	10,818,100		월례회의3,400,000/사업평가회의, 정월운영위원회 의식대 및 선물800,000/직무교육식대 및 감사비 6,500,000 등외부교육참가 및 워크샵
								소계	18,500,000	11,556,600	62%	
								임대료및관리비	16,000,000	16,776,422		교육장 월임대료1,210,000*12/관리비
								여비교통비	200,000	100,000		전담인력 시내,외 출장,외근 교통비 등
								수용비및수수료	15,000,000	17,827,521		복사용지1,000,000/복합기렌탈료4,800,000/계무 관리비용3,200,000/비품/직원수첩/정수기공기청 정기렌탈520,000/시설보수 등1,500,000/문구류및 소모품구입/각종수수료 등
								공공요금	15,000,000	14,384,793		결제단말기요금10,800,000/전기요금1,850,000/통 신요금1,700,000/우편요금 등
								제세공과금	7,500,000	9,093,630		배상책임보험5,700,000(250명)/자동차보험및 차 동차세(3대)3,400,000/신원보증 등
								차량유지비	3,500,000	2,247,960		차량수리,주유비(3대)
								기타운영비	200,000	110,000		유관기관 행사 참여 /이용자방문
								홍보비	3,000,000	2,576,800		홈페이지관리, 달력 및 홍보물품
								소계	60,400,000	63,117,126	104%	
								행사전행비	5,000,000	4,240,000		돌봄사업총회기념품 및 식대
								지역사회기여	3,000,000	2,000,000		취약가정 생필품지원(김장김치 등)
								소계	8,000,000	6,240,000	78%	
								자산취득비	-	-		
								소계	-	-		
								재산조 성비				
								사업비				
								사업비				
								소계				
								지출계	5,378,900,000	5,708,793,079	106.0%	
								이월액	402,967,815	728,442,937		통장잔액
								계	5,781,867,815	6,437,236,016		2019년 순수익 24,452,192원
								이월액	381,467,815	381,467,815		
								계	5,400,400,000	6,055,768,201		
								이월액	381,467,815	381,467,815		
								계	5,781,867,815	6,437,236,016		

2020년 예산보고서(장애인활동지원사업)

수입총괄				지출총괄			
관	항	목/세목	2019년 결산	2020 예산	예산대비	비고	
사업수입	사업수입	사무수입	5,732,831,140	6,300,000,000	110%		
		접수입	414,131	500,000			
수입총계			5,733,245,271	6,300,500,000			
이월액			703,990,745	728,442,937		등장잔액	
계			6,437,236,016	7,028,942,937			
관	항	목/세목	2019년 결산	2020 예산	예산대비	비고	사무비
							인건비
							업무추진비
							운영비
							재산조성비
							사업비
							사업비
							사업비
							사업비
							사업비
							사업비
							사업비
							사업비
							사업비
							사업비
지출총계							
이월액							
계							
2019년 결산	2020 예산	예산대비	비고				
4,850,645,935	5,320,000,000		체공인력,전담인력(5) 급여,연차수당,명절수당,교육수당 등				
397,521,048	435,000,000		급여액의 12% 퇴직연금 적립				
357,140,860	420,000,000		급여액의 8%				
22,571,510	22,000,000		직원포상비/야우회/단체상해 및 공상처리 등				
5,627,879,353	6,197,000,000	110%	사업수입의 98%				
738,500	1,000,000		협회비, 연대활동 등				
10,818,100	12,000,000		월례회의,사업평가회의,정활운영위원회의직대 및 선물,직무교육식대 및 감사비 등외부교육참가 및 워크샵				
11,556,600	13,000,000	112%					
16,776,422	19,000,000		교육장 월은 대료/관리비				
100,000	100,000		전담인력 시 내외 출장외근 교통비 등				
17,827,521	20,000,000		복사용지구입,복합기렌탈료/노무자문료/미품/직원수첩/정수기공기정정기렌탈/시설보수 등/문구류 및소모품구입/각종수수료 등				
14,384,793	16,000,000		결제단말기요금/전기요금/통신요금/우편요금 등				
9,093,630	9,200,000		배상책임보험(250명),자동차보험및 자동차세(3대),신원보증 등				
2,247,960	2,500,000		차량수리,주유비(3대)				
110,000	1,000,000		유관기관 행사 참여 /이용자방문				
2,576,800	3,000,000		홍패이지관리,달력 및 홍보물품				
63,117,126	70,800,000	109%					
4,240,000	2,000,000		돌봄사업총회기념품 및 식대				
2,000,000	2,000,000		취약가정 생필품지원(김장김치 등)				
6,240,000	4,000,000	64%					
지출총계			5,708,793,079	6,284,800,000	110.0%		
이월액			728,442,937	744,142,937		등장잔액	
계			6,437,236,016	7,028,942,937		예산 수익 15,700,000원	