

2020년 결산보고서(장애인활동지원사업)

수입총괄						지출총괄						
관	항	목/세목	2020 예산	2020 결산	집행률	관	항	목/세목	2020 예산	2020 결산	집행률	비고
사업수입	사업수입	바우처수입	6,300,000,000	5,710,351,858	91%	사무비	인건비	급여	5,330,000,000	4,811,853,781		제공인력,전담인력(5) 급여,연차수당,명절수당 등
		기타수입		360,000	실습비			퇴직적립금	435,000,000	393,817,700		급여액의 12/1 퇴직연금 적립
	잡수입	500,000	532,148		사회보험부담금			420,000,000	403,372,559		4대보험 사업주부담금	
					기타후생경비			12,000,000	32,619,820		직원포상비5,554,000/단체상해 및 공장처리2,550,000/조의금450,000/코로나지원금22,550,000/독감예방지원1,380,000 등	
					소계			6,197,000,000	5,641,663,860	91%	사업수입의 99%	
					업무추진비		기관운영비	1,000,000	1,697,380		경기사협회비1,320,000/연대활동 등	
				회의(교육)비			12,000,000	1,220,130		월례회의,사업평가회의, 장학운영위회의식대 및 선물		
				소계			13,000,000	2,917,510	23%			
					운영비		임대료및관리비	19,000,000	18,404,576		교육장 월임대료1,320,000*12/관리비210,000*12	
				여비교통비			100,000	-		전담인력 시내.외 출장,외근 교통비 등		
				수용비및수수료			20,000,000	15,826,080		복사용지구입,복합기렌탈료5,256,650/노무자문료3,960,000/방역용품1,650,000/직원수첩1,200,000/정수기,공기청정기렌탈료550,000/컴퓨터수리등760,000/문구류및소모품구입2,450,000/각종수수료 등		
				공공요금			16,000,000	12,753,569		결제단말기요금7,270,000/전기요금2,800,000/통신요금2,650,000/우편요금 등		
				제세공과금			9,200,000	6,670,420		자동차보험및 자동차세(3대)2,434,020/배상책임보험4,000,000/화재보험,신원보증250,000		
				차량유지비			2,500,000	1,286,273		차량수리 150,000/주유비(3대)1,130,000		
				기타운영비			1,000,000	50,000		유관기관 행사 참여 /이용자방문		
				홍보비		3,000,000	616,000		홍보용달력			
				소계		70,800,000	55,606,918	79%				
					사업비	행사진행비	2,000,000	-		총회비용(미진행)		
				지역사회기여		2,000,000	-		후원금 지출			
				소계		4,000,000	-	0%				
수입계			6,300,500,000	5,711,244,006		지출계			6,284,800,000	5,700,188,288		
전년도 이월액			728,442,937	728,442,937		차년도 이월액			744,142,937	739,498,655		2020년 순 차익 11,055,718원
총계			7,028,942,937	6,439,686,943		총계			7,028,942,937	6,439,686,943		