

2021년 결산보고서(가사간병사업)

| 수입총괄 | | | 지출총괄 | | | 비고 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|------|-----|-----|--------------|-------------|-------------|------|------------------------------|
| 관 | 항/목/세목 | 2021년 예산 | 2021년 결산 | 예산대비 | 관 | 항 | 목/세목 | 2021년 예산 | 2021년 결산 | 예산대비 | |
| 사업 | 바우처수입 | 176,000,000 | 169,228,850 | 96% | 사무비 | 인건비 | 급여 | 145,400,000 | 139,801,743 | | 제공인력 급여/연차, 명절수당 등 |
| | 기타사업수입 | | | | | | 퇴직적립금 | 12,100,000 | 11,592,874 | | 퇴직연금적립 |
| 접수입 | 예금결산이자 | 32,000 | 34,841 | | | | 사회보험부담금 | 13,775,000 | 10,983,983 | | 4대보험 사업주부담금 |
| | | | | | | | 기타후생경비 | 300,000 | 46,140 | | 단체상해공제/조의금 등 |
| | | | | | | | 소계 | 171,575,000 | 162,424,740 | 95% | 사업수입의 96% |
| | | | | | | | 사무추진비 | 800,000 | 440,000 | | 경기사협회비 |
| | | | | | | | 회의(교육)비 | 500,000 | 35,250 | | 월례회의/사례회의 등 |
| | | | | | | | 소계 | 1,300,000 | 475,250 | 37% | |
| | | | | | | | 여비교통비 | 50,000 | - | | 전담인력 시내외 출장교통비 등 |
| | | | | | | | 수용비 및 수수료 | 957,000 | 275,780 | | 소모품구입/세무관리비 |
| | | | | | | | 공공요금 및 세금공과금 | 2,000,000 | 905,640 | | 바우처결제단말기요금/통신요금/배상책임보험/법인세 등 |
| | | | | | | | 홍보비 | 100,000 | - | | 홍보용달력 등 |
| | | | | | | | 소계 | 3,107,000 | 1,181,420 | 38% | |
| | | | | | | | 행사진행비 | | | | |
| | | | | | | | 기타운영비 | 50,000 | 85,500 | | 이용자 방문 등 |
| | | | | | | | 소계 | 50,000 | 85,500 | 171% | |
| | 수입계 | 176,032,000 | 169,263,691 | 96% | | 지출계 | | 176,182,000 | 164,166,910 | 93% | |
| | 전년도 이월액 | 42,113,261 | 42,113,261 | | | 차익 | | - | 5,096,781 | | |
| | | | | | | 이월액 | | 42,113,261 | 42,113,261 | | |
| | 총계 | 218,145,261 | 211,376,952 | | | 총계 | | 218,295,261 | 211,376,952 | | |