

2021년 예산보고서(가시간병사업)

수입총괄			지출총괄			비고					
관	항/목/세목	2020 결산	2021 예산	전년대비	관	항	목/세목	2020 결산	2021 예산	전년대비	
사업	바우처수입	167,261,250	176,000,000	105%	사무비	인건비	급여	138,415,969	145,400,000		제공인력 급여/연차, 명절수당 등
	기타사업수입						퇴직적립금	11,321,791	12,100,000		퇴직연금적립
전수입	예금결산이자	29,011	32,000				사회보험부담금	9,101,094	13,775,000		4대보험 사업주부담금
							기타후생경비	120,000	300,000		단체상해공제/독감예방 등
							소계	158,958,854	171,575,000	108%	사업수입의 97%
						업무추진비	기관운영비	715,000	800,000		경기사협회비
							회의(교육)비	125,000	500,000		월례회의/사례회의 등
						소계	840,000	1,300,000	155%		
						여비교통비		50,000		전담인력 시내외 출장교통비 등	
						수용비및수수료	467,806	957,000		소모품구입/세무관리비600,000	
						공공요금	934,540	1,000,000		바우처결제 단말기요금/통신요금	
					제세공과금	20,000	1,000,000		배상책임보험/법인세 등980,000		
					기타운영비		50,000		이용자 방문 등		
					홍보비	88,000	100,000		홍보용달력 등		
					소계	1,510,346	3,157,000	209%			
					행사진행비						
					소계						
					사업비						
수입계		167,290,261	176,032,000		지출계		161,309,200	176,032,000			
전년도 이월액		36,132,200	42,113,261		차년도 이월액		42,113,261	42,113,261			
총계		203,422,461	218,145,261		총계		203,422,461	218,145,261			