

2020년 홀트장애인주간보호센터 세입세출 결산명세서

(세입)

과 목			예산액①	집행액②	잔 액 ①-②
관	항	목			
계			262,437,000	231,643,316	30,793,684
입소자부담금			23,868,000	11,765,000	12,103,000
	입소비용수입		23,868,000	11,765,000	12,103,000
		입소비용수입	23,868,000	11,765,000	12,103,000
보조금수입			218,600,000	200,927,510	17,672,490
	보조금수입		218,600,000	200,927,510	17,672,490
		시군구보조금	218,600,000	200,927,510	17,672,490
후원금수입			3,500,000	2,605,000	895,000
	후원금수입		3,500,000	2,605,000	895,000
		비지정 후원금	3,500,000	2,605,000	895,000
전입금			2,014,000	2,014,000	-
	전입금		2,014,000	2,014,000	-
		법인전입금	2,014,000	2,014,000	-
이월금			14,195,000	14,194,983	17
	이월금		14,195,000	14,194,983	17
		전년도이월금	13,945,000	13,944,983	17
		전년도이월금 (후원금)	250,000	250,000	-
잡수입			260,000	136,823	123,177
	잡수입		260,000	136,823	123,177
		기타 예금이자	60,000	35,799	24,201
		잡수입	200,000	101,024	98,976

(세출)

과 목			예산액①	집행액②	잔 액 ①-②
관	항	목			
계			262,437,000	216,444,546	45,992,454
사무비/ 시설운영비			222,974,000	196,137,144	26,836,856
	인건비		192,706,000	173,729,790	18,976,210
		급여	118,944,000	117,846,500	1,097,500
		제수당	35,636,000	28,675,510	6,960,490
		퇴직연금부담금	15,491,000	12,092,070	3,398,930
		사회보험부담비용	20,235,000	14,382,410	5,852,590
		기타후생경비	2,400,000	733,300	1,666,700
	업무추진비		1,600,000	122,400	1,477,600
		기관운영비	600,000	122,400	477,600
		회의비	1,000,000	-	1,000,000
	운영비		28,668,000	22,284,954	6,383,046
		여비	100,000	-	100,000
		수용비및수수료	6,868,000	6,855,430	12,570
		공공요금	3,480,000	2,888,590	591,410
		제세공과금	7,060,000	4,204,560	2,855,440
		차량비	9,560,000	7,382,374	2,177,626
		기타운영비	1,600,000	954,000	646,000
재산조성비			8,000,000	6,412,900	1,587,100
	시설비		8,000,000	6,412,900	1,587,100
		시설장비유지비	1,000,000	44,000	956,000
		자산취득비	7,000,000	6,368,900	631,100
사업비			31,438,000	13,873,916	17,564,084
	사업운영비		7,100,000	3,464,590	3,635,410
		수용기관경비	1,800,000	1,760,360	39,640
		특별급식비	3,000,000	1,393,980	1,606,020
		연료비	2,300,000	310,250	1,989,750
	복지사업비		24,338,000	10,409,326	13,928,674
		교육사업비	24,038,000	10,360,926	13,677,074
		홍보비	300,000	48,400	251,600
예비비 및 기타			25,000	20,586	4,414

	예비비 및 기타		25,000	20,586	4,414
		반환금	25,000	20,586	4,414