

2021년 세출 결산서

(3) 세출내역

(단위: 원)

관	항	목	2021년 2차추경(A)	2021년결산(B)	증감(A)-(B)		2021년 결산 세출 내역
					액 수	비율(%)	
총 계			445,885,788	445,499,638	386,150	0.1%	445,499,638
사무비			328,935,310	316,747,502	12,187,808	3.7%	316,747,502
인건비			262,459,270	255,118,822	7,340,448	2.8%	255,118,822
급여			188,596,680	185,902,800	2,693,880	1.4%	본봉결산액 급여(직접비) 141,833,040 급여(간접비) 44,069,760
각종수당			33,460,000	32,288,960	1,171,040	3.5%	제수당 소계 32,288,960 제수당(직접비) 26,580,210 제수당(간접비) 5,708,750
일용잡급			1,000,000	-	1,000,000	0.0%	일용잡급(간접비) -
퇴직금 및 퇴직적립금			18,504,720	17,490,762	1,013,958	5.5%	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 13,342,592 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 4,148,170
사회보험부담금			20,897,870	19,436,300	1,461,570		사회보험부담금(직접비) 15,096,080 사회보험부담금(간접비) 4,340,220
업무추진비			19,200,000	18,683,300	516,700	2.7%	18,683,300
기관운영비			440,000	283,300	156,700	35.6%	각종 조의 및 유관기관협력 등 결산금액 283,300
직책보조비			18,400,000	18,400,000	-	0.0%	센터장 업무수행에 따른 경비지원 및 겸직직원지원금 18,400,000
회의비			360,000	0	360,000	100.0%	운영위원회의 등 각종 업무관련 회의비 지출 결산금액 -
운영비			47,276,040	42,945,380	4,330,660	9.2%	42,945,380
여비			50,000	0	50,000	0.0%	외부교육참가경비 -
수용비및수수료			8,396,040	7,125,420	1,270,620	15.1%	수용비및 수수료 소계 7,125,420 엔젤시스템 사용료 924,000 복합기 임대료 2,376,000 사무용품및 생활소모품구입 등 3,825,420
공공요금 및 제세공과금			10,330,000	9,249,320	1,080,680	0.0%	공공요금소계 9,249,320 일반전기료 2,696,220 상하수도료 514,920 각종보험료(자동차보험및전문인배상보험등) 4,379,750 전화요금 232,360 도시가스료 1,028,790 기타 397,280

2021년 세출 결산서

(3) 세출내역

(단위: 원)

관	항	목	2021년 2차추경(A)	2021년결산(B)	증감(A)-(B)		2021년 결산 세출 내역
					액 수	비율(%)	
		차량비	11,344,000	10,570,920	773,080	6.8%	차량비소계 10,570,920 차량주유비 결산금액 8,530,560 차량유지비(수리비등) 결산금액 2,040,360
		기타운영비	17,156,000	15,999,720	1,156,280	6.7%	기타운영비소계 15,999,720 종사자 특별근무수당 6,840,000 종사자 상여금 3,500,000 복지카드지원금 300,000 명절, 여름휴가비 2,400,000 외부교육참가비 359,000 기타 2,600,720
재산조성비			23,747,700	20,460,545	3,287,155	13.8%	20,460,545
	시설비		23,747,700	20,460,545	3,287,155	13.8%	20,460,545
		시설비	17,163,700	14,186,700	2,977,000	17.3%	시설비 소계 14,186,700 접이식대형파라솔설치 1,980,000 냉난방기구설치 11,183,700 전등교체비 1,023,000
		자산취득비	6,584,000	6,273,845	310,155	4.7%	자산취득비 결산액 : 6,273,845 회계 268,000 차량구입금(할부금포함) 5,247,385 블랙박스구입 540,000 기타(체온계, 전기밥솥) 218,460
		시설장비유지비	-	-	-	0.0%	
사업비			34,147,800	29,855,190	4,292,610	12.6%	29,855,190
	운영비		31,737,800	28,978,400	2,759,400	8.7%	28,978,400
		생계비	29,003,600	27,989,780	1,013,820	3.5%	생계비 결산액 27,989,780
		수용기관경비	1,350,000	104,420	1,245,580	92.3%	수용기관 경비 결산액 104,420
		의료비	1,384,200	884,200	500,000	36.1%	코로나자가진단키트구입비 등 884,200
	사업비		2,410,000	876,790	1,533,210	63.6%	876,790
		프로그램 사업비	2,410,000	876,790	1,533,210	0.0%	각종프로그램물품 구입 876,790

2021년 세출 결산서

(3) 세출내역

(단위: 원)

관	항	목	2021년 2차추경(A)	2021년결산(B)	증감(A)-(B)		2021년 결산 세출 내역
					액 수	비율(%)	
전출금	전출금		-	-	-	0.0%	
			-	-	-	0.0%	
		법인회계전출금	-	-	-	0.0%	-
과년도 지출	과년도지출		-	-	-	0.0%	
			-	-	-	0.0%	
		과년도지출	-	-	-	0.0%	
부채상환금	부채상환금		-	-	-	0.0%	
			-	-	-	0.0%	
		원금상환금	-	-	-	0.0%	
		이자지급금	-	-	-	0.0%	
잡지출	잡지출		52,196,128	10,779,030	41,417,098	79.3%	10,779,030
			52,196,128	10,779,030	41,417,098	79.3%	10,779,030
		잡지출	52,196,128	10,779,030	41,417,098	79.3%	사고어르신 합의금등 10,779,030
예비비 및 기타	예비비 및 기타		4,458,850	-	4,458,850	100.0%	
			4,458,850	-	4,458,850	100.0%	
		예비비	4,458,850	-	4,458,850	100.0%	
		반환금	-	-	-	0.0%	
적립금및준비금	운영총당적립금 및 환경개선준비금		2,400,000	-	2,400,000	100.0%	
			2,400,000	-	2,400,000	100.0%	
		운영총당적립금	1,200,000	-	1,200,000	100.0%	운영총당적립금 적립 -
		시설환경개선준비금	1,200,000	-	1,200,000	100.0%	시설환경개선준비금 적립 -
이월금	이월금		-	67,657,371	- 67,657,371	100.0%	67,657,371
			-	67,657,371	- 67,657,371	100.0%	67,657,371
		후년도 이월금	-	67,657,371	- 67,657,371	100.0%	후년도이월금 65,005,881 후년도이월금(후원금) 105,280 후년도이월금(식재료비) 2,546,210