

(사)인천밀알 장애인활동지원 2021년 결산

세 입					
관	항	목	2021년도 세입예산액	2021년도 세입결산액	증감액
사업수입	사업수입	활동보조사업수입	1,850,640,000	2,689,299,777	838,659,777
이월금	이월금	전년도이월금	174,767,652	174,767,652	0
접수입	접수입	기타접수입	900,000	6,806,867	5,906,867
접수입	접수입	예금이자	92,348	141,560	49,212
총계			2,026,400,000	2,871,015,856	844,615,856

세 출						
	항	목	2021년도 세출예산액	2021년도 세출결산액	증감액	
사무비	인건비	센터장급여	39,951,600	40,413,600	462,000	
		과장급여	21,837,710	21,981,600	143,890	
		전담인력급여	45,767,760	45,944,120	176,360	
		제수당	7,190,242	7,927,154	736,912	
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,840,468	6,052,020	-788,448	
		사회보험부담금	8,425,020	7,771,700	-653,320	
		기타후생경비	4,800,000	1,388,050	-3,411,950	
		예비전담인력	7,289,920	-	-7,289,920	
	업무추진비	회의비	400,000	199,080	-200,920	
		기관운영비	1,000,000	-	-1,000,000	
	운영비	여비	1,320,000	248,600	-1,071,400	
		수용비 및 수수료	10,800,000	7,781,677	-3,018,323	
		공공요금	7,200,000	6,098,256	-1,101,744	
		제세공과금	5,000,000	2,997,110	-2,002,890	
		차량비	700,000	-	-700,000	
		연료비	500,000	-	-500,000	
		기타운영비	1,200,000	229,400	-970,600	
	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	-	-2,000,000
			자산취득비	21,400,000	17,921,600	-3,478,400
			시설장비유지비	2,000,000	774,598	-1,225,402
	사업비	사업비	활동보조인력급여	1,518,000,000	1,979,835,451	461,835,451
활동보조인력퇴직금 및 퇴직적립금			126,500,000	164,083,060	37,583,060	
활동보조인력 사회보험금			154,762,164	149,700,540	-5,061,624	
기타후생경비			3,600,000	-	-3,600,000	
교육비			2,500,000	701,320	-1,798,680	
프로그램비			8,500,000	865,000	-7,635,000	
명절선물비			16,800,000	10,599,200	-6,200,800	
예비비 및 기타	예비비	기타	115,116	259,140	144,024	
총계			2,026,400,000	2,473,772,276	447,372,276	