

2020년 (주)작은자리돌봄센터 장애인활동지원사업 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

수입내역				지출내역			
관	항	목	금액	관	항	목	금액
합 계			5,137,548,543	합 계			5,137,548,543
사업수입	사업수입	사업수입	4,816,778,418	사무비	인건비	급여	4,058,653,350
전입금	전입금	법인전입금	56,021,880			퇴직금 및 퇴직적립금	322,376,429
이월금	이월금	전년도이월금	244,604,725			사회보험부담금	329,159,150
잡수입	잡수입	기타잡수입	20,143,520		업무추진비	기관운영비	524,800
						직책보조비	50,000
						회의비	1,312,930
					운영비	여비	1,594,040
						수용비 및 수수료	19,455,951
						공공요금	9,378,460
						체세공과금	28,513,695
						차량비	2,724,510
						복리후생비	13,939,440
재산조성비		시설비			자산취득비	5,701,700	
사업비		사업비		장애인활동지원사업비	24,371,020		
예비비 및 기타		예비비 및 기타		반환금	3,347,370		
차기이월		차기이월		차기이월	316,445,698		

2020년 (주)작은자리돌봄센터 장애인활동지원사업 세입 결산서

과목			구분	보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	장애인 활동지원	예산	-	4,837,822,500	-	4,837,822,500
			결산	-	4,816,778,418	-	4,816,778,418
			증감	-	21,044,082	-	21,044,082
		사업수입 계	예산	-	4,837,822,500	-	4,837,822,500
			결산	-	4,816,778,418	-	4,816,778,418
			증감	-	21,044,082	-	21,044,082
전입금	전입금	법인전입금	예산	-	-	-	-
			결산	-	56,021,880	-	56,021,880
			증감	-	56,021,880	-	56,021,880
		전입금수입 계	예산	-	-	-	-
			결산	-	56,021,880	-	56,021,880
			증감	-	56,021,880	-	56,021,880
이월금	이월금	전년도이월금	예산	-	-	-	-
			결산	-	244,604,725	-	244,604,725
			증감	-	244,604,725	-	244,604,725
		전년도이월금계	예산	-	-	-	-
			결산	-	244,604,725	-	244,604,725
			증감	-	244,604,725	-	244,604,725
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	-	6,150,000	-	6,150,000
			결산	-	20,143,520	-	20,143,520
			증감	-	13,993,520	-	13,993,520
		잡수입 계	예산	-	6,150,000	-	6,150,000
			결산	-	20,143,520	-	20,143,520
			증감	-	13,993,520	-	13,993,520
세입 총계			예산	-	4,843,972,500	-	4,843,972,500
			결산	-	5,137,548,543	-	5,137,548,543
			증감	-	293,576,043	-	293,576,043

2020년 (주)작은자리돌봄센터 장애인활동지원사업 세출결산서

과목			구분	보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	-	3,959,370,000	-	3,959,370,000	
			결산	-	4,058,653,350	-	4,058,653,350	
			증감	-	-	99,283,350	-	99,283,350
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	-	329,947,500	-	329,947,500	
			결산	-	322,376,429	-	322,376,429	
			증감	-	7,571,071	-	7,571,071	
		사회보험 부담금	예산	-	316,749,600	-	316,749,600	
			결산	-	329,159,150	-	329,159,150	
			증감	-	-	12,409,550	-	12,409,550
		인건비 계	예산	-	4,606,067,100	-	4,606,067,100	
			결산	-	4,710,188,929	-	4,710,188,929	
			증감	-	-	104,121,829	-	104,121,829
		업무추진비	기관운영비	예산	-	7,000,000	-	7,000,000
				결산	-	524,800	-	524,800
				증감	-	6,475,200	-	6,475,200
	직책보조비		예산	-	10,800,000	-	10,800,000	
			결산	-	50,000	-	50,000	
			증감	-	10,750,000	-	10,750,000	
	회의비		예산	-	12,000,000	-	12,000,000	
			결산	-	1,312,930	-	1,312,930	
			증감	-	10,687,070	-	10,687,070	
	업무추진비 계		예산	-	29,800,000	-	29,800,000	
			결산	-	1,887,730	-	1,887,730	
			증감	-	27,912,270	-	27,912,270	
	여비		여비	예산	-	3,200,000	-	3,200,000
				결산	-	1,594,040	-	1,594,040
				증감	-	1,605,960	-	1,605,960
		수용비 및 수수료	예산	-	19,767,180	-	19,767,180	
			결산	-	19,455,951	-	19,455,951	
			증감	-	311,229	-	311,229	

2020년 (주)작은자리돌봄센터 장애인활동지원사업 세출결산서

과목			구분	보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
운 영 비	공공요금	예산	예산	-	12,282,000	-	12,282,000	
			결산	-	9,378,460	-	9,378,460	
			증감	-	2,903,540	-	2,903,540	
		제세공과금	예산	예산	-	36,656,220	-	36,656,220
				결산	-	28,513,695	-	28,513,695
				증감	-	8,142,525	-	8,142,525
		차량비	예산	예산	-	5,712,000	-	5,712,000
				결산	-	2,724,510	-	2,724,510
				증감	-	2,987,490	-	2,987,490
	복리후생비	예산	예산	-	20,700,000	-	20,700,000	
			결산	-	13,939,440	-	13,939,440	
			증감	-	6,760,560	-	6,760,560	
	운영비 계	예산	예산	-	98,317,400	-	98,317,400	
			결산	-	75,606,096	-	75,606,096	
			증감	-	22,711,304	-	22,711,304	
	사무비 계	예산	예산	-	4,734,184,500	-	4,734,184,500	
			결산	-	4,787,682,755	-	4,787,682,755	
			증감	-	53,498,255	-	53,498,255	
	재 산 조 성 비	자산취득비	예산	예산	-	5,288,000	-	5,288,000
				결산	-	5,701,700	-	5,701,700
				증감	-	413,700	-	413,700
시설비 계		예산	예산	-	5,288,000	-	5,288,000	
			결산	-	5,701,700	-	5,701,700	
			증감	-	413,700	-	413,700	
사 업 비	장애인활동 지원사업	예산	예산	-	100,000,000	-	100,000,000	
			결산	-	24,371,020	-	24,371,020	
			증감	-	75,628,980	-	75,628,980	
	사업비 계	예산	예산	-	100,000,000	-	100,000,000	
			결산	-	24,371,020	-	24,371,020	
			증감	-	75,628,980	-	75,628,980	

2020년 (주)작은자리돌봄센터 장애인활동지원사업 세출결산서

과목			구분	보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	500,000	-	500,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	500,000	-	500,000
		잡지출 계	예산	-	500,000	-	500,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	500,000	-	500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	-	4,000,000	-	4,000,000
			결산	-	3,347,370	-	3,347,370
			증감	-	652,630	-	652,630
		예비비 및 기타 계	예산	-	4,000,000	-	4,000,000
			결산	-	3,347,370	-	3,347,370
			증감	-	652,630	-	652,630
차기이월	차기이월	차기이월	예산	-	-	-	-
			결산	-	316,445,698	-	316,445,698
			증감	-	316,445,698	-	316,445,698
		차기이월 계	예산	-	-	-	-
			결산	-	316,445,698	-	316,445,698
			증감	-	316,445,698	-	316,445,698
세출 총계			예산	-	4,843,972,500	-	4,843,972,500
			결산	-	5,137,548,543	-	5,137,548,543
			증감	-	293,576,043	-	293,576,043

2020년 (주)작은자리돌봄센터 장애인활동지원사업 사업수입 명세서

(단위:원)

사업종류	내역	금액	산출내역		비고
장애인 활동지원사업	사업수입	4,816,778,418	1월 사업수입	102,198,530	
			2월 사업수입	595,952,160	
			3월 사업수입	346,302,590	
			4월 사업수입	378,205,120	
			5월 사업수입	380,801,985	
			6월 사업수입	398,707,500	
			7월 사업수입	410,846,650	
			8월 사업수입	422,477,735	
			9월 사업수입	431,190,110	
			10월 사업수입	444,294,730	
			11월 사업수입	450,834,198	
			12월 사업수입	454,967,110	

2020년 (주)작은자리돌봄센터 장애인활동지원사업 전입금수입 명세서

(단위:원)

사업종류	내역	금액	산출내역		비고
장애인 활동지원사업	전입금수입	56,021,880	1월 전입금수입	-	
			2월 전입금수입	-	
			3월 전입금수입	-	
			4월 전입금수입	7,260,000	
			5월 전입금수입	-	
			6월 전입금수입	60,000	
			7월 전입금수입	18,550,000	
			8월 전입금수입	30,000,000	
			9월 전입금수입	-	
			10월 전입금수입	-	
			11월 전입금수입	151,880	
			12월 전입금수입	-	

2020년 (주)작은자리돌봄센터 장애인활동지원사업 접수입 명세서

(단위:원)

사업종류	내역	금액	산출내역	비고	
장애인 활동지원사업	접수입	20,143,520	1월 접수입(실습비)	5,121,460	
			2월 접수입(실습비)	2,772,830	
			3월 접수입(실습비)	104,000	
			4월 접수입(실습비)	20,000	
			5월 접수입(실습비)	290,000	
			6월 접수입(실습비, 이자)	1,834,366	
			7월 접수입(실습비)	1,968,680	
			8월 접수입(실습비)	1,988,680	
			9월 접수입(실습비)	1,952,680	
			10월 접수입(실습비)	1,919,790	
			11월 접수입(실습비)	181,180	
			12월 접수입(실습비, 이자)	1,989,854	

2020년 (주)작은자리돌봄센터 장애인활동지원사업 인건비 명세서

(단위:원)

구분	금액	산출내역		비고
지원사 인건비	4,384,539,519	급여	3,777,974,910	
		사회보험료	306,802,300	
		퇴직적립금	299,762,309	
전담인력 인건비	325,649,410	급여	280,678,440	
		사회보험료	22,356,850	
		퇴직적립금	22,614,120	
합계	4,710,188,929			

2020년 (주)작은자리돌봄센터 장애인활동지원사업 사업비 명세서

(단위:원)

구분	내역	금액	산출내역		비고
사무비	업무추진비	1,887,730	기관운영비	524,800	
			직책보조비	50,000	
			회의비	1,312,930	
	운영비	75,606,096	여비	1,594,040	
			수용비 및 수수료	19,455,951	
			공공요금	9,378,460	
			제세공과금	28,513,695	
			차량비	2,724,510	
			복리후생비	13,939,440	
재산조성비	시설비	5,701,700	자산취득비	5,701,700	
사업비	장애인활동지원사업비	24,371,020	장애인활동지원사업비	24,371,020	
합계		107,566,546			

2020년 (주)작은자리돌봄센터 장애인활동지원사업 반환금 명세서

(단위:원)

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
01월 03일	64,680	지자체 반납	부정수급 환수에 따른 지자체 반납	
01월 22일	677,160	지자체 반납	2019년 행복증증대상자 미사용분 반납	
02월 17일	2,517,500	지자체 반납	부정수급 환수에 따른 지자체 반납	
09월 29일	88,030	지자체 반납	부정수급 환수에 따른 지자체 반납	
합계	3,347,370			

2020년 (주)작은자리돌봄센터 장애인활동지원사업 이월금 명세서

(단위:원)

과 목			이월금	사유
관	항	목		
차기이월	차기이월	차기이월	316,445,698	- 2021년 1월에 지급되는 지원사 12월 급여분 이월 (매월 10일 지급)