

2021년 사업결산보고

◎ 세입총괄표

(단위: 원)

관	과 목		구 분	자립생활 센터 보조금	체험홍 보조금	체험홍 자부담	자부담	후원금	지정후원금	장애인 활동지원 사업	계	
	항	목										
사업수입	사업수입	활동 지원 사업 수입	예산							3,112,440,000	3,112,440,000	
			결산							3,312,086,135	3,312,086,135	
			증감							199,646,135	199,646,135	
		합 계	예산								3,112,440,000	3,112,440,000
			결산								3,312,086,135	3,312,086,135
			증감								199,646,135	199,646,135
	합 계	예산									3,112,440,000	3,112,440,000
		결산									3,312,086,135	3,312,086,135
		증감									199,646,135	199,646,135
보조금수입	보조금수입	자립 생활 센터 보조 금	예산	163,870,000	80,000,000						243,870,000	
			결산	163,870,000	80,000,000						243,870,000	
			증감	0	0						0	
		기타 보조 금	예산									
			결산									
			증감									
	합 계	예산	163,870,000	80,000,000							243,870,000	
		결산	163,870,000	80,000,000							243,870,000	
		증감	0	0							0	
합 계	예산	163,870,000	80,000,000							243,870,000		
	결산	163,870,000	80,000,000							243,870,000		
	증감	0	0							0		
후원금수입	후원금수입	비지 정후 원 금	예산			6,842,600	7,907,500	0			14,750,100	
			결산			6,842,600	7,907,500	8,332,421			23,082,521	
			증감			0	0	8,332,421			8,332,421	
	지정 후원 금	예산							4,440,000		4,440,000	
		결산							4,440,000		4,440,000	
		증감							0		0	

	합 계	예산			6,842,600	7,907,500	0	4,440,000		19,190,100	
		결산			6,842,600	7,907,500	8,332,421	4,440,000		27,522,521	
		증감			0	0	8,332,421	0		8,332,421	
	합 계	예산	163,870,000	80,000,000	6,842,600	7,907,500	0	4,440,000		263,060,100	
		결산	163,870,000	80,000,000	6,842,600	7,907,500	8,332,421	4,440,000		271,392,521	
		증감	0	0	0	0	8,332,421	0		8,332,421	
	이월금	전 년 도 이 월 금	예산	12,057,000	541,974			9,109,684		134,162,208	155,870,866
			결산	11,408,069	764,179			15,861,555		291,845,149	319,878,952
			증감	△648,931	222,205			6,751,871		157,682,941	164,008,086
합 계		예산	12,057,000	541,974			9,109,684		134,162,208	155,870,866	
		결산	11,408,069	764,179			15,861,555		291,845,149	319,878,952	
		증감	△648,931	222,205			6,751,871		157,682,941	164,008,086	
합 계		예산	12,057,000	541,974			9,109,684		134,162,208	155,870,866	
		결산	11,408,069	764,179			15,861,555		291,845,149	319,878,952	
		증감	△648,931	222,205			6,751,871		157,682,941	164,008,086	
잡수입	기 타 보 조 금 이 자 수 입	예산									
		결산									
		증감									
	기 타 예 금 이 자 수 입	예산	12,000	6,000					700,000	718,000	
		결산	35,999	9,983	90	2,980	7,447		245,984	302,483	
		증감	23,999	3,983	90	2,980	7,447		△454,016	△415,517	
	원 단 위 절 사 금	예산		0						0	
		결산		-9						-9	
		증감		△9						△9	
	기 타 잡 수 입	예산		0		0			200,000	200,000	
		결산		6		30			1,815,130	1,815,166	
		증감		6		30			1,615,130	1,615,166	
	합 계	예산	12,000	6,000	0	0	0		900,000	918,000	
		결산	35,999	9,983	90	3,010	7,447		2,060,979	2,117,508	
		증감	23,999	3,983	90	3,010	7,447		1,160,979	1,199,508	
합 계	예산	12,000	6,000	0	0	0		900,000	918,000		
	결산	35,999	9,983	90	3,010	7,447		2,060,979	2,117,508		
	증감	23,999	3,983	90	3,010	7,447		1,160,979	1,199,508		

총 계	예산	175,942,000	80,547,974	6,842,600	7,907,500	9,109,684	4,400,000	3,247,502,208	3,532,251,966
	결산	175,317,068	80,774,153	6,842,690	7,910,510	24,201,423	4,400,000	3,605,992,263	3,905,438,107
	증감	△624,932	226,179	90	3,010	15,091,739	0	358,490,055	373,186,141

◎ 세출총괄표

(단위: 원)

과 목			구 분	자립생활 센터 보조금	체험홍 보조금	체험홍 자부담	자부담	후원금	지정 후원금	장애인 활동지원 사업	계	
관	항	목										
사 무 비	인 건 비	급 여	예산	83,989,150	41,435,510	5,842,600				2,675,905,579	2,807,172,839	
			결산	81,380,260	41,435,510	5,730,900				2,675,798,704	2,804,345,374	
			증감	△2,608,890	0	△111,700				△106,875	△2,827,465	
		제 수 당	예산	13,733,230	8,403,814						21,996,031	44,133,075
			결산	10,590,617	8,383,568						21,875,230	40,849,415
			증감	3,142,613	△20,246						△120,801	△3,283,660
		퇴 직 적 립 금	예산	8,916,870	4,629,036						214,894,339	228,440,245
			결산	6,668,044	4,629,036						207,835,836	219,132,916
			증감	△2,248,826	0						△7,058,503	△9,307,329
		사 회 보 험 부 담 비 용	예산	11,042,300	5,984,640						213,261,259	230,288,199
			결산	6,689,540	5,204,580						206,072,770	217,966,890
			증감	△4,352,760	△780,060						△7,188,489	△12,321,309
		기 타 후 생 비	예산	500,000	126,000			520,000			19,345,000	20,491,000
			결산	319,000	126,000			140,000			18,873,000	19,458,000
			증감	△181,000	0			△380,000			△472,000	△1,033,000
	합 계	예산	118,181,550	60,579,000			520,000			3,145,402,208	3,324,682,758	
		결산	105,647,461	59,778,694			140,000			3,130,455,540	3,296,021,695	
		증감	△12,534,089	△800,306			△380,000			△14,946,668	△28,661,063	
	업 무 추 진 비	기 관 운 영 비	예산								1,240,000	1,240,000
			결산								281,500	281,500
			증감								△958,500	△958,500
		회 의 비	예산					500,000			4,000,000	4,500,000
			결산					500,000			600,000	1,100,000
			증감					0			△3,400,000	△3,400,000
		직 책 보 조 비	예산					600,000			4,200,000	4,800,000
			결산					600,000			3,750,000	4,350,000
			증감					0			△450,000	△450,000
		합 계	예산					1,100,000			9,440,000	10,540,000
			결산					1,100,000			4,631,500	5,731,500
			증감					0			△4,808,500	△4,808,500
여 비		예산								600,000	600,000	
		결산								0	0	
		증감								△600,000	△600,000	

운 영 비	회 의 비	예산	700,000							700,000
		결산	700,000							700,000
		증감	0							0
	수 용 비 및 수 료	예산	2,533,100	127,044	1,000,000	808,000	0		22,910,000	27,378,144
		결산	2,446,530	101,900	803,900	450,020	276,760		21,148,841	25,227,951
		증감	△86,570	△25,144	△196,100	△357,980	276,760		△1,761,159	△2,150,193
	공 공 요 금	예산	16,932,000	10,604,000					28,350,000	55,886,000
		결산	16,898,860	10,604,000					26,195,390	53,698,250
		증감	△33,140	0					△2,154,610	△2,187,750
	제 세 공 과 금	예산	945,400	689,956		4,203,000			14,964,000	20,802,356
		결산	841,602	678,122		4,203,000			12,116,015	17,838,739
		증감	△103,798	△11,834		0			△2,847,985	△2,963,617
	회 비	예산								
		결산								
		증감								
	차 량 비	예산							5,040,000	5,040,000
		결산							1,431,680	1,431,680
		증감							△3,608,320	△3,608,320
	합 계	예산	21,110,500	11,421,000		5,011,000	0		71,864,000	109,406,500
		결산	20,886,992	11,384,022		4,653,020	276,760		60,891,926	98,092,720
		증감	△223,508	△36,978		△357,980	276,760		△10,972,074	△11,313,780
	합 계	예산	139,292,050	72,000,000	6,842,600	6,631,000	0		3,226,706,208	3,451,471,858
		결산	126,534,453	71,162,716	6,534,800	5,893,020	276,760		3,195,978,966	3,406,380,715
		증감	△12,757,597	△837,284	△307,800	△737,980	276,760		△30,727,242	△45,091,143
	재 산 조 성 비	자 산 취 득 비	예산						11,596,000	11,596,000
			결산						10,929,128	10,929,128
			증감						△666,872	△666,872
시 설 비 장 유 지 비		예산							5,500,000	5,500,000
		결산							4,875,500	4,875,500
		증감							△624,500	△624,500
합 계		예산							17,096,000	17,096,000
		결산							15,804,628	15,804,628
		증감							△1,291,372	△1,291,372
합 계		예산							17,096,000	17,096,000
		결산							15,804,628	15,804,628
		증감							△1,291,372	△1,291,372
사 업 비	사 업 비 동 상 담	예산	618,500						618,500	
		결산	84,000						84,000	

		증감	△534,500						△534,500
	개 별 자 립 생 활 지 원	예산	19,853,950			48,000			19,901,950
		결산	12,565,180			27,100			12,592,280
		증감	△7,288,770			△20,900			△7,309,670
	권 익 옹 호 지 원	예산	1,537,500			741,500			2,279,000
		결산	578,260			547,160			1,125,420
		증감	△959,240			△194,340			△1,153,580
	탈 시 설 자 립 지 원	예산	16,000						16,000
		결산	14,000						14,000
		증감	△2,000						△2,000
	특 별 사 업	예산	2,555,000			487,000	4,400,000		7,442,000
		결산	857,500			487,000	4,400,000		5,744,500
		증감	△1,697,500			0	0		△1,697,500
	교 육 지 도 사 업	예산						3,700,000	3,700,000
		결산						2,577,540	2,577,540
		증감						△1,122,460	△1,122,460
사 업 비	개 인 별 자 립 지 원	예산		2,060,000					2,060,000
		결산		1,689,390					1,689,390
		증감		△370,610					△370,610
	힐 링 여 행	예산		3,988,000					3,988,000
		결산		3,518,580					3,518,580
		증감		△469,420					△469,420
	메 이 크 업 기 술 훈 련	예산		480,000					480,000
		결산		480,000					480,000
		증감		0					0
	성 인 권 교 육	예산		64,000					64,000
		결산		23,000					23,000
		증감		△41,000					△41,000
	취 업 준 비 훈 련	예산		624,000					624,000
		결산		0					0
		증감		△624,000					△624,000
	금 전 관 리 훈 련	예산		784,000					784,000
		결산		0					0
		증감		△784,000					△784,000
	합 계	예산	24,580,950	8,000,000		1,276,500	4,400,000	3,700,000	41,957,450
		결산	14,098,940	5,710,970		1,061,260	4,400,000	2,577,540	27,848,710
		증감	△10,482,010	△2,289,030		△215,240	0	△1,122,460	△14,108,740
합 계	예산	24,580,950	8,000,000		1,276,500	4,400,000	3,700,000	41,957,450	

		결산	14,098,940	5,710,970		1,061,260		4,400,000	2,577,540	27,848,710	
		증감	△10,482,010	△2,289,030		△215,240		0	△1,122,460	△14,108,740	
예비비 및 기타	예비비	예산					9,109,684			9,109,684	
		결산					0			0	
		증감					△9,109,684				△9,109,684
	반환금	예산	12,057,000	541,974							12,598,974
		결산	11,408,060	764,170							12,172,230
		증감	△648,940	222,196							△426,744
	합계	예산	12,057,000	541,974				9,109,684			21,708,658
		결산	11,408,060	764,170				0			12,172,230
		증감	△648,940	222,196				△9,109,684			△9,536,428
	합계	예산	12,057,000					9,109,684			21,166,684
		결산	11,408,060					0			11,408,060
		증감	△648,940					△9,109,684			△9,758,624
전출금	자부담 전출금	예산					0			0	
		결산					14,750,100			14,750,100	
		증감					14,750,100				14,750,100
	합계	예산					0				0
		결산					14,750,100				14,750,100
		증감					14,750,100				14,750,100
잡지출	잡지출	예산	0				0			0	
		결산	21				22,498			22,519	
		증감	21				22,498				22,519
	합계	예산	0				0				0
		결산	21				22,498				22,519
		증감	21				22,498				22,519
차기이월금	차기이월금	예산	12,000	6,000	0	956,230	0		0	974,230	
		결산	23,275,594	3,136,297	307,890	956,230	9,152,065		391,631,129	428,459,205	
		증감	23,263,594	3,130,297	307,890	0	9,152,065		391,631,129	427,484,975	
	합계	예산	12,000	6,000	0	956,230	0		0	974,230	
		결산	23,275,594	3,136,297	307,890	956,230	9,152,065		391,631,129	428,459,205	
		증감	23,263,594	3,130,297	307,890	0	9,152,065		391,631,129	427,484,975	
	합계	예산	12,000	6,000	0	956,230	0		-	974,230	
		결산	23,275,594	3,136,297	307,890	956,230	9,152,065		391,631,129	428,459,205	
		증감	23,263,594	3,130,297	307,890	0	9,152,065		391,631,129	427,484,975	

총 계	예산	175,942,000	80,547,974	6,842,600	7,907,500	9,109,684	4,400,000	3,247,502,208	3,532,251,966
	결산	175,317,068	80,774,153	6,842,690	7,910,510	24,201,423	4,400,000	3,605,992,263	3,905,438,107
	증감	△624,932	226,179	90	3,010	15,091,739	0	358,490,055	373,186,141