

II-3. 2022년 회계 세·출입 결산보고

2022년 회계 세·출입 결산보고

◎ 세입총괄표

(단위: 원)

관	과 목		구분	자립생활 센터 보조금	체험홍 보조금	체험홍 자부담	자립생활 센터 자부담	지정 비지정 후원금	지원금	장애인 활동지원 사업	계	
	항	목										
사업수입	사업수입	활동 지원 사업 수입	예산							3,303,360,000	3,303,360,000	
			결산							3,159,522,305	3,159,522,305	
			증감							△143,837,695	△143,837,695	
		합 계	예산								3,303,360,000	3,303,360,000
			결산								3,159,522,305	3,159,522,305
			증감								△143,837,695	△143,837,695
	합 계	예산								3,303,360,000	3,303,360,000	
		결산								3,159,522,305	3,159,522,305	
		증감								△143,837,695	△143,837,695	
보조금수입	보조금수입	자립 생활 센터 보조 금	예산	200,000,000	85,544,000						285,544,000	
			결산	200,000,000	85,544,000						285,544,000	
			증감	0	0						0	
		합 계	예산	200,000,000	85,544,000							285,544,000
			결산	200,000,000	85,544,000							285,544,000
			증감	0	0							0
	합 계	예산	200,000,000	85,544,000							285,544,000	
		결산	200,000,000	85,544,000							285,544,000	
		증감	0	0							0	
후원금수입	후원금수입	비지 정 후원 금	예산					7,200,000			7,200,000	
			결산					13,803,327			13,803,327	
			증감					6,603,327			6,603,327	
		지정 후원 금	예산					1,400,000			1,400,000	
			결산					1,400,000			1,400,000	
			증감					0			0	
	합 계	예산					8,600,000			8,600,000		
		결산					15,203,327			15,203,327		
		증감					6,603,327			6,603,327		

	합	계	예산						8,600,000			8,600,000	
			결산							15,203,327			15,203,327
			증감							6,603,327			6,603,327
전입금	자부담 전입금	합	예산			1,141,700	7,411,000					8,552,700	
			결산			1,141,700	7,411,000					8,552,700	
			증감			0	0						0
		합	예산			1,141,700	7,411,000						8,552,700
			결산			1,141,700	7,411,000						8,552,700
			증감			0	0						0
	합	예산			1,141,700	7,411,000						8,552,700	
		결산			1,141,700	7,411,000						8,552,700	
		증감			0	0						0	
이월금	이월금	전년 도이월	예산	0	0				12,107,312	315,424,920	112,949,383	440,481,615	
			결산	23,395,214	3,136,290				5,525,889	315,454,338	491,631,129	839,142,860	
			증감	△23,395,214	△3,136,290				△6,581,423	29,418	378,681,746	345,598,237	
		합	예산	0	0				12,107,312	315,424,920	112,949,383	440,481,615	
			결산	23,395,214	3,136,290				5,525,889	315,454,338	491,631,129	839,142,860	
			증감	△23,395,214	△3,136,290				△6,581,423	29,418	378,681,746	345,598,237	
	합	예산	0	0				12,107,312	315,424,920	112,949,383	440,481,615		
		결산	23,395,214	3,136,290				5,525,889	315,454,338	491,631,129	839,142,860		
		증감	23,395,214	3,136,290				△6,581,423	29,418	378,681,746	345,598,237		
잡수입	잡수입	기타 예외 자수입	예산	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	
			결산	40,156	15,793	27	3,914	9,112	29,418	234,244	332,664		
			증감	40,156	15,793	27	3,914	9,112	29,418	△465,756	564,176		
		원단 위절 사금	예산	0		0							0
			결산	6		7							13
			증감	6		7							13
	기타 잡수입	예산	0			0	0			300,000		300,000	
		결산	1,080			10	22			14,358		15,470	
		증감	1,080			10	22			△285,642		△284,530	

	합	계	예산	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	41,242	15,793	34	3,924	9,134	29,418	248,602	348,147
			증감	41,242	15,793	34	3,924	9,134	29,418	△751,398	△651,853
	합	계	예산	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	41,242	15,793	34	3,924	9,134	29,418	248,602	378,147
			증감	41,242	15,793	34	3,924	9,134	29,418	△751,398	△651,853
총	계	예산	200,000,000	85,544,000	1,141,700	7,411,000	20,707,312	315,424,920	3,417,309,383	4,047,538,315	
		결산	223,436,456	88,696,029	1,141,734	7,414,924	20,738,350	315,454,338	3,651,402,036	4,308,283,867	
		증감	23,436,456	3,152,029	34	3,924	31,038	29,418	234,092,653	260,745,552	

◎ 세출총괄표

(단위: 원)

과 목		구분	자립생활 센터 보조금	체험홈 보조금	체험홈 자부담	자립생활 센터 자부담	지정 비지정 후원금	지원금	장애인 활동지원 사업	계	
관	항 목										
사무비	인건비	급여	예산	98,727,500	47,134,400				2,687,555,000	2,833,416,900	
			결산	91,934,930	41,682,030				2,681,997,545	2,815,614,505	
			증감	△6,792,570	△5,452,370				△5,557,455	△17,802,395	
		제수당	예산	16,492,200	8,618,740					73,189,100	98,300,040
			결산	15,993,100	6,893,200					19,863,450	42,749,750
			증감	△499,100	△1,725,540					△53,325,650	△55,550,290
		퇴직적립금	예산	9,644,600	4,759,430					230,062,008	244,466,038
			결산	8,140,484	3,168,698					211,787,062	223,096,244
			증감	△1,504,116	△1,590,732					△18,274,946	△21,369,794
	사회보험부담비용	예산	12,555,100	6,195,820					299,489,275	318,240,195	
		결산	8,854,950	4,245,530					195,284,030	208,384,510	
		증감	△3,700,150	△1,950,290					△104,205,245	△109,855,685	
	기타후생비	예산	1,015,000						19,500,000	20,515,000	
		결산	1,015,000						15,159,000	16,174,000	
		증감	0						△4,310,000	△4,310,000	
	합계	예산	138,434,400	66,708,390					3,309,795,383	3,514,938,173	
		결산	125,938,464	55,989,458					3,127,843,897	3,309,771,819	
		증감	△12,495,936	△10,718,932					△181,951,486	△205,166,354	
	업무추진비	기관운영비	예산							1,240,000	1,240,000
			결산							792,500	792,500
			증감							△447,500	△447,500
		회의비	예산							4,000,000	4,000,000
			결산							300,000	300,000
			증감							△3,700,000	△3,700,000
		직책보조비	예산				2,000,000			3,000,000	5,000,000
			결산				2,000,000			2,750,000	4,750,000
			증감				0			△250,000	△250,000
합계		예산				2,000,000			8,240,000	10,240,000	
		결산				2,000,000			3,842,500	5,842,500	
		증감				0			△4,397,500	△4,397,500	

예산비	여비	예산	100,000						200,000	300,000
		결산	0						109,820	109,820
		증감	△100,000						△90,180	△190,180
	회의비	예산	1,800,000							1,800,000
		결산	1,100,000							1,100,000
		증감	△700,000							△700,000
	수용비 및 수수료	예산	2,782,400	69,184	122,580	908,500	0	4,400,000	21,212,000	29,494,664
		결산	2,735,890	57,830	122,400	358,470	276,880	4,400,000	19,760,720	27,712,190
		증감	△46,510	△11,354	△180	△550,030	276,880	0	△1,451,280	1,120,086
	공공요금	예산	25,555,600	12,648,000	749,120				20,150,000	59,102,720
		결산	25,547,280	12,414,300	749,120				16,515,270	55,225,970
		증감	△8,320	△233,700	0				△3,634,730	△3,876,750
	제세공과금	예산	1,016,400	699,816					15,684,000	17,400,216
		결산	906,100	653,166					12,770,908	14,330,174
		증감	△110,300	△46,650					△2,913,092	△3,070,042
	차량비	예산							4,240,000	4,240,000
		결산							1,083,800	1,083,800
		증감							△3,156,200	△3,156,200
	합계	예산	31,254,400	13,417,000	871,700	908,500	0	4,400,000	61,486,000	112,337,600
		결산	30,289,270	13,125,296	871,520	358,470	276,880	4,400,000	50,240,518	99,561,954
		증감	△965,130	△291,704	△180	△550,030	276,880	0	△11,245,482	△12,775,646
합계	예산	169,688,800	85,544,000	871,700	2,908,500	0	4,400,000	3,379,521,383	3,642,934,383	
	결산	156,227,734	88,696,029	871,520	2,358,470	276,880	4,400,000	3,181,926,915	3,434,757,548	
	증감	△13,461,066	3,152,029	△180	△550,030	276,880	0	△197,594,468	△208,176,835	
재산조성비	자산취득비	예산			200,000			100,000,000	14,702,500	114,902,500
		결산			193,030			0	10,126,893	10,319,923
		증감			△6,970			△100,000,000	△4,575,607	△104,582,577
	시설장비유지비	예산			70,000				15,585,500	15,655,500
		결산			46,000				14,841,000	14,887,000
		증감			△24,000				△744,500	△768,500

	합	계	예산			270,000			100,000,000	30,288,000	130,558,000		
			결산			239,030			0	24,967,893	25,206,923		
			증감			△30,970			△100,000,000	△5,320,107	△105,351,077		
	합	계	예산			270,000			100,000,000	30,288,000	130,558,000		
			결산			239,030			0	24,967,893	25,206,923		
			증감			△30,970			△100,000,000	△5,320,107	△105,351,077		
사업비	사업비	동료상담	예산	7,444,000							7,444,000		
			결산	5,968,620								5,968,620	
			증감	△1,475,380									△1,475,380
		개인별자립생활지원	예산	13,931,000									13,931,000
			결산	8,668,000									8,668,000
			증감	△5,263,000									△5,263,000
		권익옹호지원	예산	2,610,200			4,502,500						7,112,700
			결산	1,310,520			4,471,200						5,781,720
			증감	△1,299,680			△31,300						△1,330,980
	탈시설자립지원	예산	2,417,500									2,417,500	
		결산	67,500									67,500	
		증감	△2,350,000									△2,350,000	
	특별사업	예산	3,908,500				1,400,000					5,308,500	
		결산	3,809,900				1,400,000					5,209,900	
		증감	△98,600				0					△98,600	
	교육지도사업	예산								7,500,000		7,500,000	
		결산								5,719,670		5,719,670	
		증감								△1,780,330		△1,780,330	
	사업비	사업비	개인별자립지원	예산		4,800,000							4,800,000
				결산		1,200,000							1,200,000
				증감		△3,600,000							△3,600,000

	홈 커밍 데이 자모임	예산		618,610					618,610
		결산		467,800					467,800
		증감		△150,810					△150,810
	합계	예산	30,311,200	5,418,610		4,502,500		7,500,000	47,732,310
		결산	19,824,540	1,667,800		4,471,200		5,719,670	31,683,210
		증감	△10,486,660	△3,750,810		△31,300		△1,780,330	△16,049,100
	합계	예산	30,311,338	5,418,610		4,502,500		7,500,000	47,732,448
		결산	19,824,540	1,667,800		4,471,200		5,719,670	31,683,210
		증감	△10,486,798	△3,750,810		△31,300		△1,780,330	△16,049,238
예비비및기타	예비비	예산				19,307,312			19,307,312
		결산				0			0
		증감				△19,307,312			△19,307,312
	반환금	예산	0	0				0	0
		결산	23,519,530	3,136,290				3,752,810	30,408,630
		증감	△23,519,530	0				△3,752,810	△27,272,340
	합계	예산	0	0		19,307,312		0	19,307,312
		결산	23,519,530	3,136,290		0		3,752,810	30,408,630
		증감	△23,519,530	0		△19,307,312		△3,752,810	△46,579,652
	합계	예산	0	0		19,307,312		0	19,307,312
		결산	23,519,530	3,136,290		0		3,752,810	30,408,630
		증감	△23,519,530	0		△19,307,312		△3,752,810	△46,579,652
전출금	자부담 전출금	예산					8,552,700		8,552,700
		결산					8,552,700		8,552,700
		증감					0		0
	합계	예산					8,552,700		8,552,700
		결산					8,552,700		8,552,700
		증감					0		0
잡지출	잡지출	예산	0						0
		결산	6						6
		증감	△6						△6
	합계	예산	0						0
		결산	6						6
		증감	△6						△6
예비비및기	반환금	예산				1,100,000			1,100,000
		결산				1,024,190			1,024,190
		증감				△75,810			△75,810

타	합 계	예산						1,100,000		1,100,000
		결산						1,024,190		1,024,190
		증감						△75,810		△75,810
차기이월금	차기이월금	예산	0	0	0	0	0	201,372,220	0	201,372,220
		결산	23,864,646	14,777,185	31,184	585,254	19,061,470	301,477,448	438,787,558	798,584,745
		증감	△23,864,646	0	0	△585,254	19,061,470	100,105,228	△438,787,558	△344,070,760
	합 계	예산	0	0	0	0	0	201,372,220	0	201,372,220
		결산	23,864,646	14,777,185	31,184	585,254	19,061,470	301,477,448	438,787,558	798,584,745
		증감	△23,864,646	0	0	△585,254	19,061,470	100,105,228	△438,787,558	△344,070,760
	합 계	예산	0	0	0	0	0	201,372,220	0	201,372,220
		결산	23,864,646	14,777,185	31,184	585,254	19,061,470	301,477,448	438,787,558	798,584,745
		증감	△23,864,646	0	0	△585,254	19,061,470	100,105,228	△438,787,558	△344,070,760
총 계	예산	200,000,000	85,544,000	1,141,700	7,411,000	20,707,312	315,424,920	3,417,309,383	4,047,538,315	
	결산	223,436,456	88,696,029	1,141,734	7,414,924	20,738,350	315,454,338	3,651,402,036	4,308,283,867	
	증감	23,436,456	3,152,029	34	3,924	31,038	29,418	234,092,653	260,745,552	