

4. 2021년 결산 및 2022년 예산 현황

가. 2021년도 세입 결산 및 2022년 세입 예산

관	항	목	2021년도 예산	2021년도 결산	2022년도 예산
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	16,800,000	13,950,000	19,200,000
보조금 수입	보조금 수입	인건비	244,304,520	243,584,000	249,188,830
		운영비	22,179,000	22,178,000	23,504,000
		사업비	3,520,000	3,520,000	3,948,000
후원금수입	후원금수입	후원금수입	13,500,000	11,725,000	12,000,000
전입금	전입금	법인전입금	900,000	949,170	1,000,000
잡수입	잡수입	기타이자수입	50,000	45,178	50,000
		기타잡수입	0	0	2,820,000
이월금	전년도이월금	전년도이월금	40,700,566	40,700,566	27,868,574
총계			341,954,086	336,651,914	339,579,404

나. 2021년 세출 결산 및 2022년 예산

관	항	목	2021년도 예/결산		2022년도
			예산	결산	예산(안)
총 계			341,954,086	308,783,340	339,579,404
사무비	인건비	소계	245,504,520	244,025,360	250,388,830
		급여-시설	208,701,450	207,877,650	212,680,250
		퇴직금 및 퇴직적립	17,391,560	17,302,140	17,723,180
		사회보험부담비용	16,971,510	16,433,570	17,285,400
		기타후생비	2,440,000	2,412,000	2,700,000
	업무추진비	소계	3,400,000	534,400	3,400,000
		기관운영비	1,200,000	34,400	1,200,000
		회의비	2,200,000	500,000	2,200,000
	운영비	소계	40,772,250	34,018,924	38,775,420
		여비-시설	300,000	0	0
		수용비 및 수수료	8,371,750	8,012,674	7,836,750
		공공요금	5,568,500	3,840,890	5,048,500
		제세공과금	1,500,000	1,471,160	1,600,000
		기타운영비(일용잡금)	25,032,000	20,694,200	24,290,170
재산조성비	시설비	소계	10,000,000	940,420	7,501,835
		시설비	0	0	0
		자산취득비	6,000,000	151,920	3,501,835
		시설장비유지비	4,000,000	788,500	4,000,000
사업비	운영비	소계	37,788,920	24,775,840	37,970,052
		생계비	6,401,500	4,425,660	6,401,500
	사업비	소계	31,387,420	20,350,180	31,568,552
		프로그램비	22,127,420	11,434,930	19,888,552
		홍보물제작비	3,500,000	3,495,250	4,000,000
		독립생활지원금	5,760,000	5,420,000	7,680,000
보조금반환	보조금반환	소계	4,488,396	4,488,396	1,543,267
		보조금반환	4,488,396	4,488,396	1,543,267
잡지출	잡지출	잡지출			

2021년도 결산 총괄표

2021년 12월 31일 현재

예 산	수 입 결 산	지 출 결 산	당기이월금
341,954,086	336,651,914	308,783,340	27,868,574

제예금명세서

2021년 12월 31일 현재

	은 행	계 좌 번 호	잔 액
보조금-운영보조	국민은행	205737-04-003550	1,543,267
자부담	우리은행	1005-102-708103	9,154,270
후원금	우리은행	1005-602-708110	7,907,077
법인전입금	우리은행	1005-402-708097	3,264,980
잡수입	우리은행	1005-102-708115	5,998,980
잔액합계			27,868,574