

4. 2019년 결산 및 2020년 예산 현황

가. 2019년도 세입 결산 및 2020년 세입 예산

관	항	목	2019년도 예산	2019년도 결산	2020년도 예산
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	20,400,000	14,350,000	20,400,000
보조금수입	시군구 보조금수입	시군구보조금 수입	259,823,000	248,846,000	269,944,350
		특별냉방비	360,000	360,000	
후원금수입	후원금수입	후원금수입	15,600,000	12,634,000	15,600,000
전입금	전입금	법인전입금	1,200,000	1,200,000	1,200,000
잡수입	잡수입	기타이자수입	40,000	53,683	50,000
		기타잡수입	2,830,000	2,830,500	2,820,000
이월금	전년도이월금	전년도이월금	46,773,695	46,773,695	45,838,717
총계			347,026,695	327,047,878	355,853,067

나. 2019년 세출 결산 및 2020년 세출 예산

관	항	목	2019년도 예/결산		2020년도
			예산	결산	예산(안)
총 계			347,026,695	281,209,161	355,853,067
사무비	인건비	소계	234,515,000	223,754,790	244,636,350
		급여-시설	200,649,000	192,239,600	205,099,000
		퇴직금 및 퇴직적립	16,721,000	16,019,830	17,188,390
		사회보험부담비용	15,165,000	13,587,000	20,108,960
		기타후생비	1,980,000	1,908,360	2,240,000
	업무추진비	소계	3,400,000	1,102,600	3,400,000
		기관운영비	1,200,000	149,800	1,200,000
		회의비	2,200,000	952,800	2,200,000
	운영비	소계	42,010,000	30,355,285	41,150,000
		여비-시설	500,000	-	500,000
		수용비 및 수수료	8,518,000	4,490,105	8,518,000
		공공요금	5,700,000	3,384,970	5,700,000
		제세공과금	1,400,000	1,291,260	1,400,000
		기타운영비(일용잡금)	25,532,000	20,828,950	25,032,000
		특별냉방비	360,000	360,000	
재산조성비	시설비	소계	9,000,000	788,250	9,000,000
		시설비	-	-	
		자산취득비	6,000,000	137,500	6,000,000
		시설장비유지비	3,000,000	650,750	3,000,000
사업비	운영비	소계	6,401,500	1,300,460	6,401,500
		생계비	6,401,500	1,130,460	6,401,500
	사업비	소계	44,909,189	17,116,770	47,581,693
		프로그램비	33,209,189	6,286,770	35,881,693
		홍보물제작비	3,500,000	4,730,000	3,500,000
		독립생활지원금	8,200,000	6,100,000	8,200,000
보조금반환	보조금반환	소계	6,791,006	3,683,524	3,683,524
		보조금반환	6,791,006	3,683,524	3,683,524
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-

다. 2019년도 결산 총괄표

2019년 12월 31일 (단위:원)

예 산	수 입 결 산	지 출 결 산	당기이월금
347,026,695	327,047,878	281,209,161	45,838,717

라. 제예금명세서

2019년 12월 31일 (단위:원)

	은 행	계 좌 번 호	잔 액
보조금-운영보조	국민은행	205737-04-003550	3,683,524
자부담	우리은행	1005-102-708103	20,487,940
후원금	우리은행	1005-602-708110	9,445,007
법인전입금	우리은행	1005-402-708097	4,393,640
잡수입	우리은행	1005-102-708115	7,828,606
잔액합계			45,838,717