

4. 2022년 결산 및 2023년 예산 현황

가. 2022년도 세입 결산 및 2023년 세입 예산

관	항	목	2022년도 예산	2022년도 결산	2023년도 예산
입소자부담금	입소비용수입	입소비용수입	19,200,000	15,200,000	19,200,000
보조금	경상 보조금수입	인건비	250,148,830	241,222,000	246,762,110
		운영비	23,504,000	23,503,000	25,516,000
		사업비	3,948,000	3,948,000	4,606,000
후원금	후원금수입	후원금수입	12,000,000	10,760,000	12,000,000
전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	949,170	1,000,000
잡수입	잡수입	기타잡수입/ 기타이자수입	50,000	34,538	50,000
이월금	전년도이월금	전년도이월금(예상)	27,868,574	27,868,574	23,584,891
총계			337,719,404	323,485,282	332,719,001

나. 2022년 세출 결산 및 2023년 예산(안)

관	항	목		2022년도 예/결산		2023년도
				예산	결산	예산(안)
총 계				337,719,404	299,900,391	332,719,001
사무비	인건비	소계		251,348,830	237,768,860	247,962,110
		인건비		172,076,000	162,118,930	167,762,400
		제수당		40,604,250	39,459,960	39,706,070
		퇴직금 및 퇴직적립		17,723,180	16,798,050	17,289,040
		사회보험부담비용		17,285,400	16,136,770	19,644,600
		기타후생경비		3,660,000	3,255,150	3,560,000
	업무추진비	소계		3,400,000	556,500	1,800,000
		기관운영비		1,200,000	0	500,000
		회의비		2,200,000	556,500	1,300,000
	운영비	소계		37,075,420	32,973,454	38,394,170
		여비		0	0	
		수용비 및 수수료		8,136,750	7,530,644	9,855,500
		공공요금		5,048,500	3,467,270	5,048,500
		제세공과금		1,600,000	1,468,340	1,600,000
		기타 운영비	기타운영비	658,170	0	558,170
			직원교육비	1,700,000	856,000	1,400,000
			기관임차료	19,932,000	19,651,200	19,932,000
재산 조성비	시설비	소계		7,501,835	1,064,800	5,501,835
		시설비				
		자산취득비		3,501,835	703,400	2,001,835
		시설장비유지비		4,000,000	361,400	3,500,000
사업비	운영비	소계		6,401,500	3,905,780	4,854,300
		생계비		6,401,500	3,905,780	4,854,300
	사업비	소계		30,448,552	22,087,730	27,756,958
		독립생활지원금		7,680,000	6,200,000	7,680,000
		프로그램사업비		18,768,552	11,887,730	19,076,958
		홍보물제작		4,000,000	4,000,000	1,000,000

보조금 반환	보조금 반환	소계	1,543,267	1,543,267	6,449,601
		보조금 반환	1,543,267	1,543,267	6,449,601

2022년도 결산 총괄표

2022년 12월 31일 현재

예 산	수 입 결 산	지 출 결 산	당기이월금
337,719,404	323,485,282	299,900,391	23,584,891

제예금명세서

2022년 12월 31일 현재

	은 행	계 좌 번 호	잔 액
보조금-운영보조	국민은행	205737-04-003550	6,449,601
입소자부담금	우리은행	1005-102-708103	6,282,690
후원금	우리은행	1005-602-708110	5,046,392
법인전입금	우리은행	1005-402-708097	2,225,440
잡수입	우리은행	1005-102-708115	3,580,768
잔액합계			23,584,891