

결산총괄표

공문제출번호: C91322022000015

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	8,760,810	8,760,810	0	사무비	인건비	571,487,170	571,161,970	325,200
2	사업수입	사업수입	1,200,000,000	1,326,833,321	▲126,833,321	사무비	업무추진비	11,552,890	11,352,890	200,000
3	보조금수입	보조금수입	857,825,050	857,825,050	0	사무비	운영비	113,319,425	112,408,935	910,490
4	후원금수입	후원금수입	3,850,000	3,850,000	0	재산조성비	시설비	46,811,000	46,811,000	0
5	전입금	전입금	0	0	0	사업비	운영비	38,667,330	38,450,690	216,640
6	이월금	이월금	663,885,984	663,885,984	0	사업비	사업비	1,371,946,347	1,368,962,047	2,984,300
7	잡수입	잡수입	25,162,201	27,263,384	▲2,101,183	잡지출	잡지출	0	0	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	605,699,883	5,508,007	600,191,876
세입 합계			2,759,484,045	0	0	세출합계		0	0	0

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: C91322022000015

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	예산	0	8,760,810	0	8,760,810
			결산	0	8,760,810	0	8,760,810
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000
			결산	0	1,326,833,321	0	1,326,833,321
			증감	0	▲126,833,321	0	▲126,833,321
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000
			결 산	0	1,326,833,321	0	1,326,833,321
			증 감	0	▲ 126,833,321	0	▲ 126,833,321
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		시도보조금	예 산	819,407,880	0	0	819,407,880
			결 산	819,407,880	0	0	819,407,880
			증 감	0	0	0	0
		기타보조금	예 산	38,417,170	0	0	38,417,170
			결 산	38,417,170	0	0	38,417,170
			증 감	0	0	0	0
		합 계	예 산	857,825,050	0	0	857,825,050
			결 산	857,825,050	0	0	857,825,050
			증 감	0	0	0	0
	합 계		예 산	857,825,050	0	0	857,825,050
			결 산	857,825,050	0	0	857,825,050
			증 감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	3,850,000	3,850,000
			결산	0	0	3,850,000	3,850,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	3,850,000	3,850,000
			결산	0	0	3,850,000	3,850,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	3,850,000	3,850,000	
		결산	0	0	3,850,000	3,850,000	
		증감	0	0	0	0	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	5,032,144	651,899,680	0	656,931,824
			결 산	5,032,144	651,899,680	0	656,931,824
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	4,160	4,160
			결 산	0	0	4,160	4,160
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	0	6,950,000	6,950,000
			결 산	0	0	6,950,000	6,950,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	5,032,144	651,899,680	6,954,160	663,885,984
			결 산	5,032,144	651,899,680	6,954,160	663,885,984
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	5,032,144	651,899,680	6,954,160	663,885,984
			결 산	5,032,144	651,899,680	6,954,160	663,885,984
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예 산	14,377	4,182,865	2,758	4,200,000
			결 산	14,377	4,032,921	2,758	4,050,056
			증감	0	149,944	0	149,944
		기타잡수입	예 산	0	20,962,201	0	20,962,201
			결 산	1,982,257	21,231,071	0	23,213,328
			증감	▲1,982,257	▲268,870	0	▲2,251,127
		합 계	예 산	14,377	25,145,066	2,758	25,162,201
			결 산	1,996,634	25,263,992	2,758	27,263,384
			증감	▲1,982,257	▲118,926	0	▲2,101,183
	합 계	예 산	14,377	25,145,066	2,758	25,162,201	
		결 산	1,996,634	25,263,992	2,758	27,263,384	
		증감	▲1,982,257	▲118,926	0	▲2,101,183	
총계			예 산	862,871,571	1,885,805,556	10,806,918	2,759,484,045
			결 산	864,853,828	2,012,757,803	10,806,918	2,888,418,549
			증감	▲1,982,257	▲126,952,247	0	▲128,934,504

세출결산서

공문제출번호: C91322022000015

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	383,108,240	38,442,670	0	421,550,910
			결산	383,108,240	38,442,670	0	421,550,910
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	25,782,690	38,983,970	0	64,766,660
			결산	25,782,690	38,878,730	0	64,661,420
			증감	0	105,240	0	105,240
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	33,582,270	7,021,580	0	40,603,850
			결산	33,582,270	7,012,820	0	40,595,090
			증감	0	8,760	0	8,760
		사회보험부담금	예산	35,608,480	7,313,700	0	42,922,180
			결산	35,608,480	7,102,500	0	42,710,980
			증감	0	211,200	0	211,200

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	1,643,570	0	1,643,570
			결산	0	1,643,570	0	1,643,570
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	478,081,680	93,405,490	0	571,487,170
			결산	478,081,680	93,080,290	0	571,161,970
			증감	0	325,200	0	325,200
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,527,890	0	2,527,890
			결산	0	2,527,890	0	2,527,890
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,825,000	0	1,825,000
			결산	0	1,625,000	0	1,625,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		합계	예산	0	11,552,890	0	11,552,890
			결산	0	11,352,890	0	11,352,890
			증감	0	200,000	0	200,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	여비	예산	0	439,100	0	439,100
			결산	0	439,100	0	439,100
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	20,601,952	7,887,743	0	28,489,695
			결산	20,601,952	7,571,796	0	28,173,748
			증감	0	315,947	0	315,947
		공공요금	예산	19,573,052	1,981,428	0	21,554,480
			결산	19,573,052	1,603,885	0	21,176,937
			증감	0	377,543	0	377,543
		제세공과금	예산	7,083,630	2,988,810	0	10,072,440
			결산	7,083,630	2,988,810	0	10,072,440
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	3,108,510	659,000	0	3,767,510
			결산	3,108,510	442,000	0	3,550,510
			증감	0	217,000	0	217,000
		기타운영비	예산	0	48,996,200	0	48,996,200
			결산	0	48,996,200	0	48,996,200
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	50,367,144	62,952,281	0	113,319,425
			결산	50,367,144	62,041,791	0	112,408,935
			증감	0	910,490	0	910,490
	합계	예산	528,448,824	167,910,661	0	696,359,485	
		결산	528,448,824	166,474,971	0	694,923,795	
		증감	0	1,435,690	0	1,435,690	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	19,500,000	27,311,000	0	46,811,000
			결산	19,500,000	27,311,000	0	46,811,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	19,500,000	27,311,000	0	46,811,000
			결산	19,500,000	27,311,000	0	46,811,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	19,500,000	27,311,000	0	46,811,000
			결산	19,500,000	27,311,000	0	46,811,000
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	생계비	예산	13,406,400	23,122,230	0	36,528,630
			결산	13,406,400	22,905,590	0	36,311,990
			증감	0	216,640	0	216,640
		수용기관경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	2,138,700	0	0	2,138,700
			결산	2,138,700	0	0	2,138,700
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	15,545,100	23,122,230	0	38,667,330
			결산	15,545,100	22,905,590	0	38,450,690
			증감	0	216,640	0	216,640
	사업비	직업재활 사업비	예산	11,687,320	11,662,490	0	23,349,810
			결산	11,687,320	11,662,490	0	23,349,810
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	중증장애인직업재활 지원 사업비	예산	22,378,570	5,026,650	0	27,405,220
			결산	22,378,570	5,026,650	0	27,405,220
			증감	0	0	0	0
		장애인고용 사업비	예산	232,035,480	290,553,810	0	522,589,290
			결산	232,035,480	290,553,810	0	522,589,290
			증감	0	0	0	0
		생산판매 사업비	예산	0	743,426,748	0	743,426,748
			결산	0	742,335,973	0	742,335,973
			증감	0	1,090,775	0	1,090,775
		물류비 사업비	예산	19,174,310	6,150,494	0	25,324,804
			결산	17,284,885	6,150,494	0	23,435,379
			증감	1,889,425	0	0	1,889,425
		기타 사업비	예산	400,000	2,108,800	0	2,508,800
			결산	400,000	2,108,800	0	2,508,800
			증감	0	0	0	0
		홍보 사업비	예산	10,903,320	1,914,000	0	12,817,320
			결산	10,903,320	1,914,000	0	12,817,320
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	평생교육지원 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		복지기금 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		판매수수료 사업비	예산	0	4,674,355	0	4,674,355
			결산	0	4,670,255	0	4,670,255
			증감	0	4,100	0	4,100
		공동모금회 사업비	예산	0	3,000,000	6,850,000	9,850,000
			결산	0	3,000,000	6,850,000	9,850,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	296,579,000	1,068,517,347	6,850,000	1,371,946,347
			결산	294,689,575	1,067,422,472	6,850,000	1,368,962,047
			증감	1,889,425	1,094,875	0	2,984,300
	합계		예산	312,124,100	1,091,639,577	6,850,000	1,410,613,677
			결산	310,234,675	1,090,328,062	6,850,000	1,407,412,737
			증감	1,889,425	1,311,515	0	3,200,940

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	1,345,440	598,843,678	2,758	600,191,876
			결산	0	0	0	0
			증감	1,345,440	598,843,678	2,758	600,191,876
		반환금	예산	1,453,207	100,640	3,954,160	5,508,007
			결산	1,453,207	100,640	3,954,160	5,508,007
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,798,647	598,944,318	3,956,918	605,699,883
			결산	1,453,207	100,640	3,954,160	5,508,007
			증감	1,345,440	598,843,678	2,758	600,191,876

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	2,798,647	598,944,318	3,956,918	605,699,883
			결산	1,453,207	100,640	3,954,160	5,508,007
			증감	1,345,440	598,843,678	2,758	600,191,876
총계			예산	862,871,571	1,885,805,556	10,806,918	2,759,484,045
			결산	859,636,706	1,284,214,673	10,804,160	2,154,655,539
			증감	3,234,865	601,590,883	2,758	604,828,506