

3. 2022년 예산결산

1. 2022년 세입결산

관	항	목	2022년도 예산	2022년도 결산	2023년도 예산(안)
입소자부담 금수입	입소비용수입	입소비용수입	14,000,000	3,200,000	6,000,000
보조금수입	경상보조금수입	인건비	357,667,800	341,117,000	364,062,720
		운영비	22,016,000	21,716,000	22,016,000
		재산조성비	0	0	0
		사업비	10,528,000	10,428,000	10,528,000
후원금수입	후원금수입	후원금수입	15,880,000	17,303,000	12,708,000
이월금	이월금	전년도 이월금(보조금)	1,415,918	1,426,917	3,140,382
		전년도 이월금(자부담)	23,145,150	23,145,150	21,998,956
		전년도 이월금(후원금)	5,325,325	5,325,325	6,000,000
사업수입	사업수입	우만세사업수입	8,200,000	4,160,000	8,200,000
		보호작업사업수입	4,500,000	5,278,913	4,500,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	26,505	20,000
		기타잡수입	1,500,000	3,090,000	3,000,000
총계			464,198,193	436,216,810	462,174,058

2. 2022년 세출결산

관	항	목	2022년도 예산	2022년도 결산	2023년도 예산(안)
총 계			464,198,193	400,410,702	462,174,058
사무비	인건비	소계	341,547,580	335,009,468	364,062,720
		급여-시설	308,200,300	291,489,340	313,731,200
		제수당	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립	19,773,960	17,985,268	20,096,270
		사회보험부담비용	29,693,540	25,534,860	30,235,250
	업무추진비	소계	1,550,000	1,200,000	1,550,000
		기관운영비	350,000	226,550	350,000
		회의비	1,200,000	973,450	1,200,000
	운영비	소계	35,116,000	36,084,217	35,416,000
		여비	100,000	0	100,000

		수용비 및 수수료	11,676,000	14,673,947	11,676,000
		공공요금	4,500,000	3,634,690	4,800,000
		제세공과금	3,100,000	2,843,200	3,100,000
		차량비	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		기타운영비	13,740,000	12,932,380	13,740,000
재산조성비	시설비	소계	2,000,000	390,000	5,650,000
		자산취득비	0	0	3,650,000
		시설장비유지비	2,000,000	390,000	2,000,000
사업비	운영비	소계	8,000,000	0	4,543,150
		생계비	8,000,000	0	4,543,150
	사업비	소계	42,628,000	25,993,480	38,828,000
		직업재활사업비	13,940,000	9,527,123	13,940,000
		사회재활사업비	16,600,000	6,518,769	12,800,000
		기획및연계사업비	4,688,000	8,787,808	4,688,000
		가족간담회사업비	400,000	225,280	400,000
		캠프사업비	6,500,000	934,500	6,500,000
	잡지출	잡지출	소계	1,465,918	1,426,917
잡지출			50,000	0	50,000
반납금			1,415,918	1,426,917	3,140,382
예비비	예비비	소계	17,761,831	1,733,537	8,933,806
		예비비	15,770,475	306,620	8,933,806

3. 2022년 결산총괄표

2022년 12월

31일 기준

예 산	수 입 결 산	지 출 결 산	당기이월금
464,198,193	436,216,810	400,410,702	35,806,108