

2022년 한국시각장애인복지관 세입·세출결산서

가. 세입결산서

과목		구분	보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항						목	
보조금	보조금	시군구보조금	예산	2,476,361,000			2,476,361,000	
		(경상보조금)	결산	2,476,361,000			2,476,361,000	
			증감	-	-	-	-	
		시군구보조금	예산	177,366,000				177,366,000
		(자본보조금)	결산	177,366,000				177,366,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	530,085,000				530,085,000
		(학습지원센터)	결산	530,085,000				530,085,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	14,800,000				14,800,000
		(복지포인트)	결산	14,800,000				14,800,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	12,800,000				12,800,000
		(돌봄가족휴가제)	결산	12,800,000				12,800,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	5,600,000				5,600,000
		(거주시설네트워크)	결산	5,600,000				5,600,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	2,400,000				2,400,000
		(1인1취미동호회)	결산	2,400,000				2,400,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	5,600,000				5,600,000
		(강동구복지포인트)	결산	5,600,000				5,600,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	2,400,000				2,400,000
		(명절위문금)	결산	2,400,000				2,400,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	300,000				300,000
		(무더위쉼터)	결산	300,000				300,000
			증감	-	-	-	-	-
시군구보조금	예산	110,307,000				110,307,000		
(점자도서관)	결산	110,307,000				110,307,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금	예산	21,024,000				21,024,000		
(정보화교육)	결산	21,024,000				21,024,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금	예산	3,040,000				3,040,000		
(문화예술지원)	결산	3,040,000				3,040,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금	예산	5,000,000				5,000,000		
(평생교육·원예교실)	결산	5,000,000				5,000,000		

			증감	-	-	-	-
		기타보조금	예산	800,000			800,000
		(평생교육:인문학교실)	결산	800,000			800,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금	예산	2,300,000			2,300,000
		(평생교육:DIY교실)	결산	2,300,000			2,300,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	3,370,183,000	-	-	3,370,183,000
			결산	3,370,183,000	-	-	3,370,183,000
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	3,370,183,000	-	-	3,370,183,000
			결산	3,370,183,000	-	-	3,370,183,000
			증감	-	-	-	-
전입금	자체부담금	법인전입금	예산		300,000,000		300,000,000
			결산		244,298,100		244,298,100
			증감	-	55,701,900	-	55,701,900
		법인전입금(후원금)	예산		54,000,000		54,000,000
			결산		54,000,000		54,000,000
			증감	-	-	-	-
		기타 전입금	예산		30,000,000		30,000,000
			결산		50,000,000		50,000,000
			증감	-	20,000,000	-	20,000,000
		합계	예산	-	384,000,000	-	384,000,000
			결산	-	348,298,100	-	348,298,100
			증감	-	35,701,900	-	35,701,900
	합계		예산	-	384,000,000	-	384,000,000
			결산	-	348,298,100	-	348,298,100
			증감	-	35,701,900	-	35,701,900
사업수입	사업수입	이용료	예산		13,730,916		13,730,916
			결산		4,794,853		4,794,853
			증감	-	8,936,063	-	8,936,063
		이용료(학습)	예산		19,489,205		19,489,205
			결산		25,802,069		25,802,069
			증감	-	6,312,864	-	6,312,864
		식당	예산		68,393,434		68,393,434
			결산		59,188,020		59,188,020
			증감	-	9,205,414	-	9,205,414
		생활용구	예산		306,843,315		306,843,315
			결산		272,738,566		272,738,566
			증감	-	34,104,749	-	34,104,749
		활동지원사업	예산		823,569,534		823,569,534
			결산		741,758,080		741,758,080
			증감	-	81,811,454	-	81,811,454
		합계	예산	-	1,232,026,404	-	1,232,026,404
			결산	-	1,104,281,588	-	1,104,281,588
			증감	-	127,744,816	-	127,744,816
	합계		예산	-	1,232,026,404	-	1,232,026,404
			결산	-	1,104,281,588	-	1,104,281,588

			증감	-	-	127,744,816	-	-	127,744,816
후원금	후원금	지정후원금	예산				45,125,794		45,125,794
			결산				69,818,200		69,818,200
			증감	-	-		24,692,406		24,692,406
		비지정후원금	예산				10,195,156		10,195,156
			결산				61,039,665		61,039,665
			증감	-	-		50,844,509		50,844,509
		합계	예산	-	-		55,320,950		55,320,950
			결산	-	-		130,857,865		130,857,865
			증감	-	-		75,536,915		75,536,915
		합계	예산	-	-		55,320,950		55,320,950
			결산	-	-		130,857,865		130,857,865
			증감	-	-		75,536,915		75,536,915
이월금	이월금	이월금	예산			1,006,746,300			1,006,746,300
			결산			1,006,746,300			1,006,746,300
			증감	-	-		-		-
		이월금(지정후원금)	예산				78,874,206		78,874,206
			결산				78,874,206		78,874,206
			증감	-	-		-		-
		이월금(비지정후원금)	예산				34,804,844		34,804,844
			결산				34,804,844		34,804,844
			증감	-	-		-		-
		합계	예산	-	1,006,746,300		113,679,050		1,120,425,350
			결산	-	1,006,746,300		113,679,050		1,120,425,350
			증감	-	-		-		-
		합계	예산	-	1,006,746,300		113,679,050		1,120,425,350
			결산	-	1,006,746,300		113,679,050		1,120,425,350
			증감	-	-		-		-
잡수입	잡수입	잡수입	예산			22,227,296			22,227,296
			결산			801,499			801,499
			증감	-	-	21,425,797	-	-	21,425,797
		합계	예산	-	22,227,296		-		22,227,296
			결산	-	801,499		-		801,499
			증감	-	-	21,425,797	-	-	21,425,797
		합계	예산	-	22,227,296		-		22,227,296
			결산	-	801,499		-		801,499
			증감	-	-	21,425,797	-	-	21,425,797
총계	예산	3,370,183,000	2,645,000,000		169,000,000		6,184,183,000		
	결산	3,370,183,000	2,460,127,487		244,536,915		6,074,847,402		
	증감	-	-	184,872,513	75,536,915	-	109,335,598		

나. 세출결산서

과목		구분	보조금		시설부담금	후원금	계	
관	항		목	경상보조금				시군구,기타보조금
사무비	인건비	급여	예산	1,458,155,000	321,642,000	2,064,000	1,781,861,000	
			결산	1,399,818,490	288,684,490	1,863,000	1,690,365,980	
			증감	- 58,336,510	- 32,957,510	- 201,000	- - 91,495,020	
		제수당	예산	357,762,000	49,867,000	204,280,000	611,909,000	
			결산	232,513,740	49,867,000	203,385,790	485,766,530	
			증감	- 125,248,260	-	- 894,210	- - 126,142,470	
		사회보험부담비용	예산	161,076,000	35,816,000	20,230,000	217,122,000	
			결산	152,798,230	34,957,980	20,152,620	207,908,830	
			증감	- 8,277,770	- 858,020	- 77,380	- - 9,213,170	
		퇴직적립금	예산	157,327,000	31,960,000	17,980,000	207,267,000	
			결산	141,367,260	31,676,180	17,466,961	190,510,401	
			증감	- 15,959,740	- 283,820	- 513,039	- - 16,756,599	
		기타후생경비	예산		23,800,000	2,446,000	26,246,000	
			결산		22,951,000	-	22,951,000	
			증감	-	- 849,000	- 2,446,000	- - 3,295,000	
		일용잡급	예산			9,000,000	9,000,000	
			결산			-	-	
			증감	-	-	- 9,000,000	- - 9,000,000	
		합계	예산	2,134,320,000	463,085,000	256,000,000	2,853,405,000	
			결산	1,926,497,720	428,136,650	242,868,371	2,597,502,741	
			증감	- 207,822,280	- 34,948,350	- 13,131,629	- - 255,902,259	
		운영비	여비	예산	1,543,200		500,000	2,043,200
				결산	1,543,200		360,000	1,903,200
				증감	-	-	- 140,000	- - 140,000
			수용비	예산	17,084,000	4,600,000	5,020,000	26,704,000
				결산	17,084,000	4,600,000	4,623,100	26,307,100
				증감	-	-	- 396,900	- - 396,900
	공공요금		예산	37,595,490	4,540,000	500,000	42,635,490	
			결산	37,595,490	4,540,000	12,480	42,147,970	
			증감	-	-	- 487,520	- - 487,520	
	제세공과금		예산	13,466,310		200,000	13,666,310	
			결산	13,466,310		44,050	13,510,360	
			증감	-	-	- 155,950	- - 155,950	
	차량경비		예산	14,400,000		6,000,000	20,400,000	
			결산	14,400,000		-	14,400,000	
			증감	-	-	- 6,000,000	- - 6,000,000	
	기타운영비		예산	10,218,000	1,300,000	33,180,000	44,698,000	
			결산	10,218,000	1,300,000	20,814,787	32,332,787	
			증감	-	-	- 12,365,213	- - 12,365,213	
	합계		예산	94,307,000	10,440,000	45,400,000	150,147,000	
			결산	94,307,000	10,440,000	25,854,417	130,601,417	
			증감	-	-	- 19,545,583	- - 19,545,583	
	업무추진비		기관운영비	예산	1,700,000	1,000,000	3,600,000	6,300,000
				결산	1,700,000	1,000,000	1,900,000	4,600,000
				증감	-	-	- 1,700,000	- - 1,700,000
합계			예산	1,700,000	1,000,000	3,600,000	6,300,000	
			결산	1,700,000	1,000,000	1,900,000	4,600,000	
			증감	-	-	- 1,700,000	- - 1,700,000	

재산조성비	합계	예산	2,230,327,000	474,525,000	305,000,000	-	3,009,852,000	
		결산	2,022,504,720	439,576,650	270,622,788	-	2,732,704,158	
		증감	- 207,822,280	- 34,948,350	- 34,377,212	- -	- 277,147,842	
	시설비	시설비	예산	25,324,370	177,366,000	36,000,000		238,690,370
			결산	25,324,370	177,366,000	26,890,540		229,580,910
			증감	-	-	- 9,109,460	- -	- 9,109,460
		시설장비유지	예산	12,852,450				12,852,450
			결산	12,852,450				12,852,450
			증감	-	-	-	- -	-
		자산취득비	예산	7,823,180		2,000,000		9,823,180
			결산	7,823,180		-		7,823,180
			증감	-	-	- 2,000,000	- -	- 2,000,000
합계	예산	46,000,000	177,366,000	38,000,000	-	261,366,000		
	결산	46,000,000	177,366,000	26,890,540	-	250,256,540		
	증감	-	-	- 11,109,460	- -	- 11,109,460		
합계	예산	46,000,000	177,366,000	38,000,000	-	261,366,000		
	결산	46,000,000	177,366,000	26,890,540	-	250,256,540		
	증감	-	-	- 11,109,460	- -	- 11,109,460		
사업비	사업비	지역사회	예산	17,830,000		1,400,000		19,230,000
			결산	17,830,000		-		17,830,000
			증감	-	-	- 1,400,000	- -	- 1,400,000
		재활자립	예산	12,290,000		500,000		12,790,000
			결산	12,290,000		-		12,290,000
			증감	-	-	- 500,000	- -	- 500,000
		스포츠여가	예산	26,308,000		20,800,000		47,108,000
			결산	26,308,000		-		26,308,000
			증감	-	-	- 20,800,000	- -	- 20,800,000
		평생교육	예산	33,928,000		800,000		34,728,000
			결산	33,928,000		-		33,928,000
			증감	-	-	- 800,000	- -	- 800,000
		정보문화	예산	41,560,000		6,300,000		47,860,000
			결산	41,560,000		1,780,010		43,340,010
			증감	-	-	- 4,519,990	- -	- 4,519,990
		기획홍보	예산	67,598,000		6,000,000		73,598,000
			결산	67,598,000		-		67,598,000
			증감	-	-	-	- -	-
		생활관운영	예산	520,000		400,000		920,000
			결산	520,000		-		520,000
			증감	-	-	- 400,000	- -	- 400,000
		생활지원	예산			400,000		400,000
			결산			-		-
			증감	-	-	- 400,000	- -	- 400,000
		학습지원센터	예산		75,960,000	400,000		76,360,000
			결산		75,960,000	-		75,960,000
			증감	-	-	- 400,000	- -	- 400,000
		돌봄가족휴가제	예산		12,800,000			12,800,000
			결산		12,800,000			12,800,000
			증감	-	-	-	- -	-
		거주시설네트워크	예산		5,600,000			5,600,000
			결산		5,600,000			5,600,000
			증감	-	-	-	- -	-
		1인1취미동호회	예산		2,400,000			2,400,000
			결산		2,400,000			2,400,000
			증감	-	-	-	- -	-

명절위문금	예산		2,400,000			2,400,000	
	결산		2,400,000			2,400,000	
	증감	-	-	-	-	-	
무더위쉼터	예산		300,000			300,000	
	결산		300,000			300,000	
	증감	-	-	-	-	-	
점자도서관	예산		110,307,000			110,307,000	
	결산		110,305,720			110,305,720	
	증감	-	1,280	-	-	1,280	
정보화교육	예산		21,024,000			21,024,000	
	결산		21,024,000			21,024,000	
	증감	-	-	-	-	-	
문화예술지원	예산		3,040,000			3,040,000	
	결산		3,040,000			3,040,000	
	증감	-	-	-	-	-	
평생교육 (원예교실)	예산		5,000,000			5,000,000	
	결산		5,000,000			5,000,000	
	증감	-	-	-	-	-	
평생교육 (인문학교실)	예산		800,000			800,000	
	결산		800,000			800,000	
	증감	-	-	-	-	-	
평생교육 (DIY교실)	예산		2,300,000			2,300,000	
	결산		2,300,000			2,300,000	
	증감	-	-	-	-	-	
이용료	예산			35,000,000		35,000,000	
	결산			1,765,150		1,765,150	
	증감	-	-	33,234,850	-	33,234,850	
식당	예산			79,000,000		79,000,000	
	결산			64,085,860		64,085,860	
	증감	-	-	14,914,140	-	14,914,140	
이용료(학습)	예산			82,000,000		82,000,000	
	결산			11,779,430		11,779,430	
	증감	-	-	70,220,570	-	70,220,570	
생활용구보급	예산			515,000,000		515,000,000	
	결산			328,578,077		328,578,077	
	증감	-	-	186,421,923	-	186,421,923	
활동지원	예산			1,359,000,000		1,359,000,000	
	결산			756,144,490		756,144,490	
	증감	-	-	602,855,510	-	602,855,510	
후원금	예산				169,000,000	169,000,000	
	결산				39,834,114	39,834,114	
	증감	-	-	-	129,165,886	129,165,886	
합계	예산	200,034,000	241,931,000	2,107,000,000	169,000,000	2,717,965,000	
	결산	200,034,000	241,929,720	1,164,133,017	39,834,114	1,645,930,851	
	증감	-	1,280	942,866,983	129,165,886	1,072,034,149	
합계	예산	200,034,000	241,931,000	2,107,000,000	169,000,000	2,717,965,000	
	결산	200,034,000	241,929,720	1,164,133,017	39,834,114	1,645,930,851	
	증감	-	1,280	942,866,983	129,165,886	1,072,034,149	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예산		195,000,000		195,000,000	
		결산		-		-	
		증감	-	-	195,000,000	-	195,000,000
	반환금	예산	-	-			-
		결산	207,822,280	34,949,630			242,771,910
		증감	207,822,280	34,949,630	-	-	242,771,910

합계	예산	-	-	195,000,000	-	195,000,000
	결산	207,822,280	34,949,630	-	-	242,771,910
	증감	207,822,280	34,949,630	- 195,000,000	-	47,771,910
총계	예산	2,476,361,000	893,822,000	2,645,000,000	169,000,000	6,184,183,000
	결산	2,476,361,000	893,822,000	1,461,646,345	39,834,114	4,871,663,459
	증감	-	-	- 1,183,353,655	- 129,165,886	- 1,312,519,541