

나. 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과목별			결산		증감액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목별			결산		증감액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목	2021년 2차 결산 (A)	2021년 결산 (B)			관	항	목	2021년 2차 결산 (A)	2021년 결산 (B)		
계			2,308,239,465	2,298,205,954	- 10,033,511	0%	계			2,308,239,465	2,298,205,954	-10,033,511	0%
입소자부담금수입			41,250,000	11,479,500	- 29,770,500	-72%	사무비			1,210,259,690	1,155,099,915	-55,159,775	-5%
		입소자부담금수입	41,250,000	11,479,500	- 29,770,500	-72%			인건비	1,080,094,160	1,050,205,530	-29,888,630	-3%
		이용자부담금수입	41,250,000	11,479,500	- 29,770,500	-72%			급여	654,546,200	653,240,900	-1,305,300	0%
보조금수입			1,234,629,840	1,234,561,490	- 68,350	0%			제수당	259,798,600	234,820,840	-24,977,760	-10%
		보조금수입	1,234,629,840	1,234,561,490	- 68,350	0%			퇴직적립금	76,030,710	73,332,470	-2,698,240	-4%
		시도보조금	1,185,144,000	1,185,144,000	-	0%			사회보험부담비용	89,718,650	88,811,320	-907,330	-1%
		자본보조금	0	0	-	0%			업무추진비	2,715,000	464,100	-2,250,900	-83%
		기타보조금	49,485,840	49,417,490	- 68,350	0%			기관운영비	340,000	-	-340,000	0%
사업수입			555,600,000	564,936,321	9,336,321	2%			회의비	2,375,000	464,100	-1,910,900	-80%
		사업수입	555,600,000	564,936,321	9,336,321	2%			운영비	127,450,530	104,430,285	-23,020,245	-18%
		판매수입	555,600,000	564,936,321	9,336,321	2%			수용비및수수료	50,832,120	44,247,715	-6,584,405	-13%
전입금			38,098,723	38,098,723	-	0%			공공요금	40,420,000	37,470,460	-2,949,540	-7%
		전입금	38,098,723	38,098,723	-	0%			제세공과금	11,743,410	11,685,500	-57,910	0%
		법인전입금	35,000,000	35,000,000	-	0%			차량비	11,240,000	8,230,610	-3,009,390	-27%
		법인전입금(후원금)	3,098,723	3,098,723	-	0%			기타운영비	13,215,000	2,796,000	-10,419,000	-79%
후원금수입			46,800,000	57,869,660	11,069,660	24%	재산조성비			68,045,000	35,264,600	-32,780,400	-48%
		후원금수입	46,800,000	57,869,660	11,069,660	24%			시설비	68,045,000	35,264,600	-32,780,400	-48%
		지정후원금	-	200,000	200,000	0%			시설비	-	-	0	0%
		비지정후원금	46,800,000	57,669,660	10,869,660	23%			자산취득비	58,580,000	30,174,100	-28,405,900	-48%
이 월 금			389,860,902	389,860,902	-	0%			시설장비유지비	9,465,000	5,090,500	-4,374,500	-46%
		이월금	389,860,902	389,860,902	-	0%	사 업 비			732,712,577	488,511,475	-244,201,102	-33%
		전년도이월금	343,172,463	343,172,463	-	0%			운영비	285,798,000	194,972,475	-90,825,525	-32%
		이월지정후원금	-	-	-	0%			4종 운영비(생계비)	32,400,000	21,084,870	-11,315,130	-35%
		이월비지정후원금	46,688,439	46,688,439	-	0%			직업재활비	253,398,000	173,887,605	-79,510,395	-31%
잡 수 입			2,000,000	1,399,358	- 600,642	-30%			직업재활사업비	3,060,000	1,471,750	-1,588,250	-52%
		잡수입	2,000,000	1,399,358	- 600,642	-30%			직업지도사업비	3,000,000	1,471,750	-1,528,250	-51%
		불용품매각대금	250,000	-	- 250,000	-100%			고용지원사업비	60,000	-	-60,000	-100%

세 입							세 출						
과목별			결산		증감액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목별			결산		증감액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목	2021년 2차 결산 (A)	2021년 결산 (B)			관	항	목	2021년 2차 결산 (A)	2021년 결산 (B)		
		예금이자수입	600,000	642,902	42,902	7%			재활프로그램사업비	202,455,737	135,832,592	-66,623,145	-33%
		기타잡수입	1,150,000	756,456	-393,544	-34%			직업적응훈련사업비	400,000	-	-400,000	-100%
									문제해결훈련사업비	5,232,000	1,913,090	-3,318,910	-63%
									직무기능향상훈련사업비	172,371,737	129,521,940	-42,849,797	-25%
									지역사회자원활용훈련사업비	24,452,000	4,397,562	-20,054,438	-82%
									작업활동사업비	101,034,000	44,253,130	-56,780,870	-56%
									일상/가사생활훈련사업비	35,805,000	10,602,000	-25,203,000	-70%
									사회적응훈련사업비	3,588,000	1,426,500	-2,161,500	-60%
									작업훈련사업비	56,620,000	29,477,070	-27,142,930	-48%
									통근훈련사업비	156,000	-	-156,000	-100%
									취미 및 여가활동사업비	4,865,000	2,747,560	-2,117,440	-44%
									보호작업사업비	90,179,000	62,564,038	-27,614,962	-31%
									지역사회연계사업비	8,972,000	2,397,000	-6,575,000	-73%
									교육지원사업비	2,100,000	-	-2,100,000	-100%
									홍보후원사업비	13,517,000	6,284,290	-7,232,710	-54%
									급식지원사업비	65,590,000	53,882,748	-11,707,252	-18%
									특화사업비	50,185,840	49,417,490	-768,350	-2%
									한국장애인개발원	46,185,840	46,117,490	-68,350	0%
									장애인생활체육지원사업	4,000,000	3,300,000	-700,000	100%
									잡 지 출	44,250,000	23,243,610	-21,006,390	-47%
									잡지출	44,250,000	23,243,610	-21,006,390	-47%
									잡지출	44,250,000	23,243,610	-21,006,390	-47%
									예 비 비 및 기 타	252,972,198	596,086,354	343,114,156	136%
									예비비및기타	252,972,198	596,086,354	343,114,156	136%
									예비비	249,702,053	554,553,950	304,851,897	122%
									반환금	3,270,145	41,532,404	38,262,259	1170%