

2020년 한국시각장애인복지관 세입·세출결산서

가. 세입결산서

관		과목		구분	보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목						
보조금	보조금	시군구보조금 (경상보조금)	예산	2,201,924,000				2,201,924,000
			결산	2,201,924,000				2,201,924,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (학습지원센터)	예산	505,853,000				505,853,000
			결산	505,853,000				505,853,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (복지포인트)	예산	12,080,000				12,080,000
			결산	12,080,000				12,080,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (돌봄가족휴가제)	예산	13,000,000				13,000,000
			결산	13,000,000				13,000,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (거주시설네트워크)	예산	7,000,000				7,000,000
			결산	7,000,000				7,000,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (동호회)	예산	3,000,000				3,000,000
			결산	3,000,000				3,000,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (명절위문금)	예산	2,000,000				2,000,000
			결산	2,000,000				2,000,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (무더위쉼터)	예산	100,000				100,000
			결산	100,000				100,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (야간순회방문)	예산	-				-
			결산	-				-
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (점자도서관)	예산	146,131,000				146,131,000
			결산	146,131,000				146,131,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (점자도서관 시설개선)	예산	49,838,000				49,838,000
			결산	49,838,000				49,838,000
			증감	-	-	-	-	-
		기타보조금 (정보화교육)	예산	21,904,000				21,904,000
			결산	4,949,678				4,949,678
			증감	- 16,954,322	-	-	-	- 16,954,322
		기타보조금 (공동모금회-정보문화)	예산	9,600,000				9,600,000
			결산	9,600,289				9,600,289
			증감	289	-	-	-	289
		기타보조금 (공동모금회-나눔과꿈)	예산	95,000,000				95,000,000
			결산	95,000,000				95,000,000
			증감	-	-	-	-	-
기타보조금 (문화예술지원)	예산	3,040,000				3,040,000		
	결산	3,040,000				3,040,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금 (평생교육:동화)	예산	2,300,000				2,300,000		
	결산	2,300,000				2,300,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금 (평생교육:정리수납)	예산	700,000				700,000		
	결산	700,048				700,048		
	증감	48	-	-	-	48		
기타보조금 (평생교육:원예)	예산	2,000,000				2,000,000		
	결산	2,000,000				2,000,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금 (긴급지원: 공동)	예산	14,100,000				14,100,000		
	결산	14,100,000				14,100,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금 (긴급지원: 한장복)	예산	2,780,000				2,780,000		
	결산	2,780,000				2,780,000		
	증감	-	-	-	-	-		
합계	예산	3,092,350,000				3,092,350,000		
	결산	3,075,396,015				3,075,396,015		
	증감	- 16,953,985	-	-	-	- 16,953,985		
	예산	3,092,350,000				3,092,350,000		

		합계	결산	3,075,396,015	-	-	3,075,396,015		
			증감	- 16,953,985	-	-	- 16,953,985		
전입금	자체부담금	법인전입금	예산		300,000,000		300,000,000		
			결산		130,049,500		130,049,500		
			증감	-	- 169,950,500	-	- 169,950,500		
		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		30,000,000		30,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		합계	예산	-	384,000,000	-	384,000,000		
			결산	-	214,049,500	-	214,049,500		
			증감	-	- 169,950,500	-	- 169,950,500		
		합계	예산	-	384,000,000	-	384,000,000		
			결산	-	214,049,500	-	214,049,500		
증감	-		- 169,950,500	-	- 169,950,500				
사업수입	사업수입	이용료	예산		11,893,342		11,893,342		
			결산		475,675		475,675		
			증감	-	- 11,417,667	-	- 11,417,667		
		이용료(학습)	예산		19,051,114		19,051,114		
			결산		21,260,740		21,260,740		
			증감	-	2,209,626	-	2,209,626		
		식당	예산		65,847,900		65,847,900		
			결산		52,237,323		52,237,323		
			증감	-	- 13,610,577	-	- 13,610,577		
		판매사업	예산		252,395,360		252,395,360		
			결산		192,185,058		192,185,058		
			증감	-	- 60,210,302	-	- 60,210,302		
		활동보조사업	예산		610,847,022		610,847,022		
			결산	1,416,000	683,664,561		685,080,561		
			증감	- 1,416,000	72,817,539	-	71,401,539		
		합계	예산	-	960,034,738	-	960,034,738		
			결산	1,416,000	949,823,357	-	951,239,357		
			증감	1,416,000	- 10,211,381	-	- 8,795,381		
		합계	예산	-	960,034,738	-	960,034,738		
			결산	1,416,000	949,823,357	-	951,239,357		
			증감	1,416,000	- 10,211,381	-	- 8,795,381		
		후원금	후원금	지정 후원금	예산		33,218,249		33,218,249
					결산		30,147,000		30,147,000
					증감	-	- 3,071,249	-	- 3,071,249
비지정 후원금	예산				8,951,761		8,951,761		
	결산				9,700,000		9,700,000		
	증감			-	748,239	-	748,239		
합계	예산			-	42,170,010	-	42,170,010		
	결산			-	39,847,000	-	39,847,000		
	증감			-	- 2,323,010	-	- 2,323,010		
합계	예산			-	42,170,010	-	42,170,010		
	결산			-	39,847,000	-	39,847,000		
	증감			-	- 2,323,010	-	- 2,323,010		
이월금	이월금	이월금	예산		875,317,733		875,317,733		
			결산		875,317,733		875,317,733		
			증감	-	-	-	-		
		이월금(지정 후원금)	예산		53,421,751		53,421,751		
			결산		53,421,751		53,421,751		
			증감	-	-	-	-		
		이월금(비지정 후원금)	예산		17,111,239		17,111,239		
			결산		17,111,239		17,111,239		
			증감	-	-	-	-		
		이월금(법인전입 후원금)	예산						
			결산						
			증감	-	-	-	-		
		합계	예산	-	875,317,733	70,532,990	945,850,723		
			결산	-	875,317,733	70,532,990	945,850,723		
			증감	-	-	-	-		
		합계	예산	-	875,317,733	70,532,990	945,850,723		
			결산	-	875,317,733	70,532,990	945,850,723		
			증감	-	-	-	-		
잡수입	잡수입	잡수입	예산		9,817,529	17,000	9,834,529		
			결산		14,297,217	69,067	14,366,284		
			증감	-	4,479,688	52,067	4,531,755		

		합계	예산	-	9,817,529	17,000	9,834,529
			결산	-	14,297,217	69,067	14,366,284
			증감	-	4,479,688	52,067	4,531,755
		합계	예산	-	9,817,529	17,000	9,834,529
			결산	-	14,297,217	69,067	14,366,284
			증감	-	4,479,688	52,067	4,531,755
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
총계			예산	3,092,350,000	2,229,170,000	112,720,000	5,434,240,000
			결산	3,076,812,015	2,053,487,807	110,449,057	5,240,748,879
			증감	- 15,537,985	- 175,682,193	- 2,270,943	- 193,491,121

나. 세출결산서

관	과목	구분	보조금		시설부담금	후원금	계
			경상보조금	시군구,기타보조금			
사무비	인건비	급여	예산	1,372,320,000	303,212,000	3,156,000	1,678,688,000
			결산	1,372,320,000	288,475,180	3,156,000	1,663,951,180
			증감	-	14,736,820	-	14,736,820
		제수당	예산	214,165,000	50,023,240	195,516,000	459,704,240
			결산	214,165,000	47,037,840	100,451,360	361,654,200
			증감	-	2,985,400	95,064,640	98,050,040
		사회보험부담비용	예산	144,134,000	33,095,000	17,674,000	194,903,000
			결산	144,134,000	32,630,135	9,721,194	186,485,329
			증감	-	464,865	7,952,806	8,417,671
		퇴직적립금	예산	138,033,000	31,017,760	19,094,000	188,144,760
			결산	138,033,000	31,017,760	12,889,450	181,940,210
			증감	-	-	6,204,550	6,204,550
		기타후생경비	예산		14,900,000	3,850,000	18,750,000
			결산		14,488,320	-	14,488,320
			증감	-	411,680	3,850,000	4,261,680
		일용잡급	예산			2,000,000	2,000,000
			결산			1,511,840	1,511,840
			증감	-	-	488,160	488,160
		합계	예산	1,868,652,000	432,248,000	241,290,000	2,542,190,000
			결산	1,868,652,000	413,649,235	127,729,844	2,410,031,079
			증감	-	18,598,765	113,560,156	132,158,921
	운영비	여비	예산	67,600		300,000	367,600
			결산	67,600		-	67,600
			증감	-	-	300,000	300,000
		수용비	예산	24,172,690	2,655,000	4,960,000	31,787,690
			결산	24,172,690	2,655,000	4,625,100	31,452,790
			증감	-	-	334,900	334,900
		공공요금	예산	35,196,000	4,940,000	500,000	40,636,000
			결산	35,196,000	4,940,000	23,200	40,159,200
			증감	-	-	476,800	476,800
		제세공과금	예산	15,073,350		200,000	15,273,350
			결산	15,073,350		-	15,073,350
			증감	-	-	200,000	200,000
		차량경비	예산	11,058,900		16,000,000	27,058,900
			결산	11,058,900		15,622,000	26,680,900
			증감	-	-	378,000	378,000
		기타운영비	예산	11,910,460	2,340,000	42,103,000	56,353,460
			결산	11,910,460	2,340,000	13,267,556	27,518,016
			증감	-	-	28,835,444	28,835,444
		합계	예산	97,479,000	9,935,000	64,063,000	171,477,000
			결산	97,479,000	9,935,000	33,537,856	140,951,856
			증감	-	-	30,525,144	30,525,144
업무추진비	기관운영비	예산	1,000,000	1,000,000	3,600,000	5,600,000	
		결산	1,000,000	1,000,000	1,409,000	3,409,000	
		증감	-	-	2,191,000	2,191,000	
	합계	예산	1,000,000	1,000,000	3,600,000	5,600,000	
		결산	1,000,000	1,000,000	1,409,000	3,409,000	
합계	예산	1,967,131,000	443,183,000	308,953,000	2,719,267,000		
	결산	1,967,131,000	424,584,235	162,676,700	2,554,391,935		
	증감	-	18,598,765	146,276,300	164,875,065		
재산조성비	시설비	시설비	예산	61,959,000	47,454,000	38,000,000	147,413,000
			결산	61,959,000	47,454,000	31,912,000	141,325,000
			증감	-	-	6,088,000	6,088,000
		시설장비유지	예산	10,613,300			10,613,300
			결산	10,613,300			10,613,300
			증감	-	-	-	-
		자산취득비	예산	367,700	2,384,000	3,200,000	5,951,700
			결산	367,700	2,346,800	-	2,714,500
			증감	-	37,200	3,200,000	3,237,200
		합계	예산	72,940,000	49,838,000	41,200,000	163,978,000
			결산	72,940,000	49,800,800	31,912,000	154,652,800
			증감	-	37,200	9,288,000	9,325,200
합계	예산	72,940,000	49,838,000	41,200,000	163,978,000		
	결산	72,940,000	49,800,800	31,912,000	154,652,800		
	증감	-	37,200	9,288,000	9,325,200		
사업비	생활지원	생활지원	예산		400,000		400,000
			결산				-
			증감	-	-	400,000	400,000

	합계	예산	-	-	400,000	-	400,000
		결산	-	-	-	-	-
		증감	-	-	400,000	-	400,000
지역사회	지역사회	예산	23,806,850	-	1,300,000	-	25,106,850
		결산	23,806,850	-	-	-	23,806,850
		증감	-	-	1,300,000	-	1,300,000
	합계	예산	23,806,850	-	1,300,000	-	25,106,850
		결산	23,806,850	-	-	-	23,806,850
		증감	-	-	1,300,000	-	1,300,000
재활자립	재활훈련비	예산	22,406,000	-	500,000	-	22,906,000
		결산	22,406,000	-	-	-	22,406,000
		증감	-	-	500,000	-	500,000
	합계	예산	22,406,000	-	500,000	-	22,906,000
		결산	22,406,000	-	-	-	22,406,000
		증감	-	-	500,000	-	500,000
스포츠여가	스포츠여가	예산	8,524,150	-	15,800,000	-	24,324,150
		결산	8,524,150	-	-	-	8,524,150
		증감	-	-	15,800,000	-	15,800,000
	합계	예산	8,524,150	-	15,800,000	-	24,324,150
		결산	8,524,150	-	-	-	8,524,150
		증감	-	-	15,800,000	-	15,800,000
평생교육	노인대학	예산	-	-	400,000	-	400,000
		결산	-	-	-	-	-
		증감	-	-	400,000	-	400,000
	여성대학	예산	2,160,000	-	-	-	2,160,000
		결산	2,160,000	-	-	-	2,160,000
		증감	-	-	-	-	-
	문화대학	예산	1,800,000	-	-	-	1,800,000
		결산	1,800,000	-	-	-	1,800,000
		증감	-	-	-	-	-
	문화예술교육	예산	18,974,000	-	400,000	-	19,374,000
		결산	18,974,000	-	-	-	18,974,000
		증감	-	-	400,000	-	400,000
합계	예산	22,934,000	-	800,000	-	23,734,000	
	결산	22,934,000	-	-	-	22,934,000	
	증감	-	-	800,000	-	800,000	
정보문화	정보문화	예산	5,138,000	-	6,300,000	-	11,438,000
		결산	5,138,000	-	140,430	-	5,278,430
		증감	-	-	6,159,570	-	6,159,570
	합계	예산	5,138,000	-	6,300,000	-	11,438,000
		결산	5,138,000	-	140,430	-	5,278,430
		증감	-	-	6,159,570	-	6,159,570
기획홍보	기획홍보	예산	22,000,000	-	4,617,000	-	26,617,000
		결산	22,000,000	-	40,000	-	22,040,000
		증감	-	-	4,577,000	-	4,577,000
	점자출판	예산	56,524,000	-	1,500,000	-	58,024,000
		결산	56,524,000	-	-	-	56,524,000
		증감	-	-	1,500,000	-	1,500,000
	합계	예산	78,524,000	-	6,117,000	-	84,641,000
		결산	78,524,000	-	40,000	-	78,564,000
		증감	-	-	6,077,000	-	6,077,000
생활관운영	수선비	예산	520,000	-	400,000	-	920,000
		결산	520,000	-	-	-	520,000
		증감	-	-	400,000	-	400,000
	합계	예산	520,000	-	400,000	-	920,000
		결산	520,000	-	-	-	520,000
		증감	-	-	400,000	-	400,000
기타사업	돌봄가족휴가제	예산	-	13,000,000	-	13,000,000	
		결산	-	13,000,000	-	13,000,000	
		증감	-	-	-	-	
	거주시설네트워크	예산	-	7,000,000	-	7,000,000	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	7,000,000	-	7,000,000	
	동호회	예산	-	3,000,000	-	3,000,000	
		결산	-	1,685,920	-	1,685,920	
		증감	-	1,314,080	-	1,314,080	
	명절위문금	예산	-	2,000,000	-	2,000,000	
		결산	-	2,000,000	-	2,000,000	
		증감	-	-	-	-	
	무더위쉼터	예산	-	100,000	-	100,000	
		결산	-	100,000	-	100,000	
		증감	-	-	-	-	
	학습지원센터	예산	-	74,750,000	400,000	-	75,150,000
			-	-	-	-	-

		결산		74,750,000		-		74,750,000
		증감	-	-	-	400,000	-	400,000
	점자도서관	예산		146,131,000				146,131,000
		결산		146,131,000				146,131,000
		증감	-	-		-	-	-
	정보교육	예산		21,904,000				21,904,000
		결산		4,949,600				4,949,600
		증감	-	-	-	16,954,400	-	16,954,400
	공동모금회-정보문화	예산		9,600,000				9,600,000
		결산		-				-
		증감	-	-	-	9,600,000	-	9,600,000
	공동모금회-나눔과꿈	예산		95,000,000				95,000,000
		결산		95,000,000				95,000,000
		증감	-	-		-	-	-
	문화예술지원	예산		3,040,000				3,040,000
		결산		3,040,000				3,040,000
		증감	-	-		-	-	-
	평생교육 (동화)	예산		2,300,000				2,300,000
		결산		2,300,000				2,300,000
		증감	-	-		-	-	-
	평생교육 (정리수납)	예산		700,000				700,000
		결산		700,000				700,000
		증감	-	-		-	-	-
	평생교육 (원예)	예산		2,000,000				2,000,000
		결산		2,000,000				2,000,000
		증감	-	-		-	-	-
	코로나 긴급지원 (공동모금회)	예산		14,100,000				14,100,000
		결산		13,500,000				13,500,000
		증감	-	-	-	600,000	-	600,000
	코로나 긴급지원 (한장북)	예산		2,780,000				2,780,000
		결산		2,780,000				2,780,000
		증감	-	-		-	-	-
	합계	예산	-	397,405,000		400,000	-	397,805,000
		결산	-	361,936,520		-	-	361,936,520
		증감	-	-	-	400,000	-	35,868,480
사업수입	이용료	예산				32,000,000		32,000,000
		결산				209,000		209,000
		증감	-	-	-	31,791,000	-	31,791,000
	이용료(학습)	예산				61,000,000		61,000,000
		결산				11,720,070		11,720,070
		증감	-	-	-	49,279,930	-	49,279,930
	식당	예산				86,000,000		86,000,000
		결산				63,934,811		63,934,811
		증감	-	-	-	22,065,189	-	22,065,189
	생활옹구보급	예산				512,000,000		512,000,000
		결산				271,482,852		271,482,852
		증감	-	-	-	240,517,148	-	240,517,148
	활동지원	예산				984,000,000		984,000,000
		결산	1,125,000			596,232,860		597,357,860
		증감	1,125,000		-	387,767,140	-	386,642,140
	합계	예산	-	-	-	1,675,000,000	-	1,675,000,000
		결산	1,125,000	-	-	943,579,593	-	944,704,593
		증감	1,125,000	-	-	731,420,407	-	730,295,407
후원사업	후원금	예산					112,720,000	112,720,000
		결산					27,708,175	27,708,175
		증감	-	-	-	-	85,011,825	85,011,825
	합계	예산	-	-	-	-	112,720,000	112,720,000
		결산	-	-	-	-	27,708,175	27,708,175
		증감	-	-	-	-	85,011,825	85,011,825
	합계	예산	161,853,000	397,405,000	1,707,017,000	112,720,000	2,378,995,000	
		결산	162,978,000	361,936,520	943,760,023	27,708,175	1,496,382,718	
		증감	1,125,000	-	763,256,977	-	882,612,282	
예비비 및 기타	예비비	예산				172,000,000		172,000,000
		결산				-		-
		증감	-	-	-	172,000,000	-	172,000,000
	반환금	예산						-
		결산		27,841,045				27,841,045
		증감	-	27,841,045		-	-	27,841,045
	합계	예산	-	-	172,000,000	-	172,000,000	
		결산	-	27,841,045	-	-	27,841,045	
		증감	-	27,841,045	-	172,000,000	-	144,158,955
총계		예산	2,201,924,000	890,426,000	2,229,170,000	112,720,000	5,434,240,000	
		결산	2,203,049,000	864,162,600	1,138,348,723	27,708,175	4,233,268,498	
		증감	1,125,000	-	1,090,821,277	-	1,175,833,102	