

2021년도 한국시각장애인복지관 세입세출 결산서

가. 세입결산서

과목		구분	보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목					
보조금	보조금	시군구보조금	예산	2,274,941,000			2,274,941,000
		(경상보조금)	결산	2,274,941,000			2,274,941,000
			증감	-	-	-	-
시군구보조금	(학습지원센터)	시군구보조금	예산	515,971,000			515,971,000
			결산	515,971,000			515,971,000
			증감	-	-	-	-
시군구보조금	(복지포인트)	시군구보조금	예산	12,330,000			12,330,000
			결산	12,330,000			12,330,000
			증감	-	-	-	-
시군구보조금	(돌봄가족휴가제)	시군구보조금	예산	12,800,000			12,800,000
			결산	12,800,000			12,800,000
			증감	-	-	-	-
시군구보조금	(거주시설네트워크)	시군구보조금	예산	5,600,000			5,600,000
			결산	5,600,000			5,600,000
			증감	-	-	-	-
시군구보조금	(1인1취미동호회)	시군구보조금	예산	2,400,000			2,400,000
			결산	2,400,000			2,400,000
			증감	-	-	-	-
시군구보조금	(명절위문금)	시군구보조금	예산	2,500,000			2,500,000
			결산	2,500,000			2,500,000
			증감	-	-	-	-
시군구보조금	(무더위쉼터)	시군구보조금	예산	300,000			300,000
			결산	300,000			300,000
			증감	-	-	-	-
시군구보조금	(점자도서관)	시군구보조금	예산	127,620,000			127,620,000
			결산	127,620,000			127,620,000
			증감	-	-	-	-
시군구보조금	(점자출판지원)	시군구보조금	예산	11,000,000			11,000,000
			결산	11,000,000			11,000,000
			증감	-	-	-	-
기타보조금	(정보화교육)	기타보조금	예산	21,024,000			21,024,000
			결산	21,024,000			21,024,000
			증감	-	-	-	-
기타보조금	(공동모금회-정보문화)	기타보조금	예산	19,204,000			19,204,000
			결산	9,603,999			9,603,999
			증감	9,600,001	-	-	9,600,001
기타보조금	(문화예술지원)	기타보조금	예산	3,040,000			3,040,000
			결산	3,040,000			3,040,000
			증감	-	-	-	-
기타보조금	(평생교육·정리수납교실)	기타보조금	예산	800,000			800,000
			결산	800,000			800,000
			증감	-	-	-	-

		기타보조금 (평생교육:도예교실)	예산	2,300,000			2,300,000
			결산	2,300,000			2,300,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금 (평생교육:원예교실)	예산	2,000,000			2,000,000
			결산	2,000,000			2,000,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금 (충남공동모금:소리영화제작)	예산	174,000,000			174,000,000
			결산	174,012,516			174,012,516
			증감	- 12,516	-	-	- 12,516
		기타보조금 (복지관리뉴얼)	예산	50,000,000			50,000,000
			결산	50,000,000			50,000,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	3,237,830,000	-	-	3,237,830,000
			결산	3,228,242,515	-	-	3,228,242,515
			증감	- 9,587,485	-	-	- 9,587,485
		합계	예산	3,237,830,000	-	-	3,237,830,000
			결산	3,228,242,515	-	-	3,228,242,515
			증감	- 9,587,485	-	-	- 9,587,485
전입금	자체부담금	법인전입금	예산		300,000,000		300,000,000
			결산		226,663,920		226,663,920
			증감	-	- 73,336,080	-	- 73,336,080
		법인전입금(후원금)	예산		54,000,000		54,000,000
			결산		-		-
			증감	-	- 54,000,000	-	- 54,000,000
		기타 전입금	예산		50,000,000		50,000,000
			결산		50,000,000		50,000,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	404,000,000	-	404,000,000
			결산	-	276,663,920	-	276,663,920
			증감	-	- 127,336,080	-	- 127,336,080
		합계	예산	-	404,000,000	-	404,000,000
			결산	-	276,663,920	-	276,663,920
			증감	-	- 127,336,080	-	- 127,336,080
사업수입	사업수입	이용료	예산		12,626,667		12,626,667
			결산		976,751		976,751
			증감	-	- 11,649,916	-	- 11,649,916
		이용료(학습)	예산		21,510,444		21,510,444
			결산		23,204,809		23,204,809
			증감	-	1,694,365	-	1,694,365
		식당	예산		70,545,388		70,545,388
			결산		60,718,197		60,718,197
			증감	-	- 9,827,191	-	- 9,827,191
		생활용구	예산		280,693,154		280,693,154
			결산		242,644,123		242,644,123
			증감	-	- 38,049,031	-	- 38,049,031
		활동지원사업	예산		709,415,321		709,415,321
			결산		751,813,592		751,813,592
			증감	-	42,398,271	-	42,398,271

		합계	예산	-	1,094,790,974	-	1,094,790,974	
			결산	-	1,079,357,472	-	1,079,357,472	
			증감	-	15,433,502	-	15,433,502	
		합계	예산	-	1,094,790,974	-	1,094,790,974	
			결산	-	1,079,357,472	-	1,079,357,472	
			증감	-	15,433,502	-	15,433,502	
후원금	후원금	지정후원금	예산			35,147,869	35,147,869	
			결산			44,352,200	44,352,200	
			증감	-	-	9,204,331	9,204,331	
		비지정후원금	예산			10,725,249	10,725,249	
			결산			15,255,538	15,255,538	
			증감	-	-	4,530,289	4,530,289	
	합계	예산	-	-	45,873,118	45,873,118		
		결산	-	-	59,607,738	59,607,738		
		증감	-	-	13,734,620	13,734,620		
	합계	예산	-	-	45,873,118	45,873,118		
		결산	-	-	59,607,738	59,607,738		
		증감	-	-	13,734,620	13,734,620		
이월금	이월금	이월금	예산		915,139,084		915,139,084	
			결산		915,139,084		915,139,084	
			증감	-	-	-	-	
		이월금(지정후원금)	예산			58,704,131	58,704,131	
			결산			58,704,131	58,704,131	
			증감	-	-	-	-	
		이월금(비지정후원금)	예산			24,036,751	24,036,751	
			결산			24,036,751	24,036,751	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	-	915,139,084	82,740,882	997,879,966	
			결산	-	915,139,084	82,740,882	997,879,966	
			증감	-	-	-	-	
	합계	예산	-	915,139,084	82,740,882	997,879,966		
		결산	-	915,139,084	82,740,882	997,879,966		
		증감	-	-	-	-		
	잡수입	잡수입	잡수입	예산		11,069,942		11,069,942
				결산		7,221,227		7,221,227
				증감	-	3,848,715	-	3,848,715
합계			예산	-	11,069,942	-	11,069,942	
			결산	-	7,221,227	-	7,221,227	
			증감	-	3,848,715	-	3,848,715	
합계		예산	-	11,069,942	-	11,069,942		
		결산	-	7,221,227	-	7,221,227		
		증감	-	3,848,715	-	3,848,715		
과년도수입		과년도수입	과년도수입	예산		-		-
				결산		-		-
				증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	

합계	예산	-	-	-	-
	결산	-	-	-	-
	증감	-	-	-	-
총계	예산	3,237,830,000	2,425,000,000	128,614,000	5,791,444,000
	결산	3,228,242,515	2,278,381,703	142,348,620	5,648,972,838
	증감	- 9,587,485	- 146,618,297	13,734,620	- 142,471,162

나. 세출결산서

과목			구분	보조금		시설부담금	후원금	계		
관	항	목		경상보조금	시군구,기타보조금					
사무비	인건비	급여	예산	1,413,436,000	314,647,000	3,432,000		1,731,515,000		
			결산	1,394,311,220	310,202,370	3,426,880		1,707,940,470		
			증감	- 19,124,780	- 4,444,630	- 5,120	-	- 23,574,530		
		제수당	예산	244,118,000	48,023,000	204,760,000		496,901,000		
			결산	240,976,060	48,023,000	198,239,350		487,238,410		
			증감	- 3,141,940	-	- 6,520,650	-	- 9,662,590		
		사회보험부담비용	예산	148,816,000	34,678,000	20,685,000		204,179,000		
			결산	145,091,450	32,248,980	12,092,870		189,433,300		
			증감	- 3,724,550	- 2,429,020	- 8,592,130	-	- 14,745,700		
		퇴직적립금	예산	143,630,000	31,223,000	18,358,000		193,211,000		
			결산	141,349,350	31,223,000	17,417,861		189,990,211		
			증감	- 2,280,650	-	- 940,139	-	- 3,220,789		
		기타후생경비	예산		12,330,000	6,765,000		19,095,000		
			결산		12,029,960	-		12,029,960		
			증감	-	- 300,040	- 6,765,000	-	- 7,065,040		
		일용잡급	예산			12,000,000		12,000,000		
			결산			-		-		
			증감	-	-	- 12,000,000	-	- 12,000,000		
		합계	예산	1,950,000,000	440,901,000	266,000,000	-	2,656,901,000		
			결산	1,921,728,080	433,727,310	231,176,961	-	2,586,632,351		
			증감	- 28,271,920	- 7,173,690	- 34,823,039	-	- 70,268,649		
		운영비	여비	예산	200,000	72,000	300,000		572,000	
				결산	200,000	72,000	-		272,000	
				증감	-	-	- 300,000	-	- 300,000	
			수용비	예산	24,353,000	7,578,000	5,020,000		36,951,000	
				결산	24,353,000	7,578,000	4,624,400		36,555,400	
				증감	-	-	- 395,600	-	- 395,600	
			공공요금	예산	33,214,000	4,550,000	500,000		38,264,000	
				결산	33,214,000	4,550,000	11,980		37,775,980	
				증감	-	-	- 488,020	-	- 488,020	
			제세공과금	예산	13,378,000		200,000		13,578,000	
				결산	13,378,000		3,470		13,381,470	
				증감	-	-	- 196,530	-	- 196,530	
			차량경비	예산	13,800,000		6,000,000		19,800,000	
				결산	13,800,000		-		13,800,000	
				증감	-	-	- 6,000,000	-	- 6,000,000	
			기타운영비	예산	12,568,000	800,000	31,263,000		44,631,000	
				결산	12,568,000	800,000	15,234,800		28,602,800	
				증감	-	-	- 16,028,200	-	- 16,028,200	
			합계	예산	97,513,000	13,000,000	43,283,000	-	153,796,000	
				결산	97,513,000	13,000,000	19,874,650	-	130,387,650	
				증감	-	-	- 23,408,350	-	- 23,408,350	
			업무추진비	기관운영비	예산	1,000,000	1,000,000	3,600,000		5,600,000
					결산	1,000,000	1,000,000	2,072,500		4,072,500
					증감	-	-	- 1,527,500	-	- 1,527,500
				합계	예산	1,000,000	1,000,000	3,600,000	-	5,600,000
					결산	1,000,000	1,000,000	2,072,500	-	4,072,500
					증감	-	-	- 1,527,500	-	- 1,527,500
합계			예산	2,048,513,000	454,901,000	312,883,000	-	2,816,297,000		

		합계	결산	2,020,241,080	447,727,310	253,124,111	-	2,721,092,501	
			증감	- 28,271,920	- 7,173,690	- 59,758,889	- -	95,204,499	
재산조성비	시설비	시설비	예산	41,440,000		36,000,000		77,440,000	
			결산	41,440,000		-		41,440,000	
			증감	-	-	36,000,000	- -	36,000,000	
		시설장비유지	예산	36,360,000					36,360,000
			결산	36,360,000					36,360,000
			증감	-	-	-	- -	-	
		자산취득비	예산	2,200,000		2,000,000			4,200,000
			결산	2,200,000		-			2,200,000
			증감	-	-	2,000,000	- -	2,000,000	
		복지관리뉴얼사업 (동행복지재단)	예산		50,000,000				50,000,000
			결산		50,000,000				50,000,000
			증감	-	-	-	- -	-	
		합계	예산	80,000,000	50,000,000	38,000,000		-	168,000,000
			결산	80,000,000	50,000,000	-		-	130,000,000
			증감	-	-	38,000,000	- -	38,000,000	
		합계	예산	80,000,000	50,000,000	38,000,000		-	168,000,000
			결산	80,000,000	50,000,000	-		-	130,000,000
			증감	-	-	38,000,000	- -	38,000,000	
사업비	사업비	지역사회	예산	24,723,000		1,400,000		26,123,000	
			결산	24,723,000		-		24,723,000	
			증감	-	-	1,400,000	- -	1,400,000	
		재활자립	예산	3,840,000		500,000			4,340,000
			결산	3,840,000		-			3,840,000
			증감	-	-	500,000	- -	500,000	
		스포츠여가	예산	14,916,000		15,800,000			30,716,000
			결산	14,916,000		-			14,916,000
			증감	-	-	15,800,000	- -	15,800,000	
		평생교육	예산	30,452,000		800,000			31,252,000
			결산	30,452,000		-			30,452,000
			증감	-	-	800,000	- -	800,000	
		정보문화	예산	15,609,000		6,300,000			21,909,000
			결산	15,609,000		1,918,390			17,527,390
			증감	-	-	4,381,610	- -	4,381,610	
		기획홍보	예산	56,368,000		6,117,000			62,485,000
			결산	56,368,000		-			56,368,000
			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		73,400,000	400,000			73,800,000
			결산		73,400,000	-			73,400,000
			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		2,500,000			2,500,000
	결산		2,500,000			2,500,000
	증감	-	-	-	-	-
무더위쉼터	예산		300,000			300,000
	결산		300,000			300,000
	증감	-	-	-	-	-
점자도서관	예산		127,620,000			127,620,000
	결산		127,619,640			127,619,640
	증감	-	360	-	-	360
점자출판지원	예산		11,000,000			11,000,000
	결산		11,000,000			11,000,000
	증감	-	-	-	-	-
정보화교육	예산		21,024,000			21,024,000
	결산		21,024,000			21,024,000
	증감	-	-	-	-	-
공동모금회-정보문화	예산		19,204,000			19,204,000

		결산		9,603,999				9,603,999	
		증감	-	-	9,600,001	-	-	9,600,001	
	문화예술지원	예산		3,040,000				3,040,000	
		결산		2,996,000				2,996,000	
		증감	-	-	44,000	-	-	44,000	
	평생교육 (정리수납교실)	예산		800,000				800,000	
		결산		800,000				800,000	
		증감	-	-	-	-	-	-	
	평생교육 (도예교실)	예산		2,300,000				2,300,000	
		결산		2,300,000				2,300,000	
		증감	-	-	-	-	-	-	
	평생교육 (원예교실)	예산		2,000,000				2,000,000	
		결산		2,000,000				2,000,000	
		증감	-	-	-	-	-	-	
	소리영화제작 (충남공동모금회)	예산		174,000,000				174,000,000	
		결산		174,012,516				174,012,516	
		증감	-	-	12,516	-	-	12,516	
	이용료	예산			33,000,000			33,000,000	
		결산			81,000			81,000	
		증감	-	-	32,919,000	-	-	32,919,000	
	이용료(학습)	예산			73,000,000			73,000,000	
		결산			12,183,570			12,183,570	
		증감	-	-	60,816,430	-	-	60,816,430	
	식당	예산			79,000,000			79,000,000	
		결산			58,566,243			58,566,243	
		증감	-	-	20,433,757	-	-	20,433,757	
	생활용구보급	예산			515,000,000			515,000,000	
		결산			268,794,284			268,794,284	
		증감	-	-	246,205,716	-	-	246,205,716	
	활동지원	예산			1,170,000,000			1,170,000,000	
		결산			676,830,665			676,830,665	
		증감	-	-	493,169,335	-	-	493,169,335	
	후원금	예산				128,614,000		128,614,000	
		결산				28,669,570		28,669,570	
		증감	-	-	-	99,944,430	-	99,944,430	
	합계	예산	146,428,000	457,988,000	1,902,117,000	128,614,000		2,635,147,000	
		결산	146,428,000	448,356,155	1,018,374,152	28,669,570		1,641,827,877	
		증감	-	-	9,631,845	-	99,944,430	-	
	합계	예산	146,428,000	457,988,000	1,902,117,000	128,614,000		2,635,147,000	
		결산	146,428,000	448,356,155	1,018,374,152	28,669,570		1,641,827,877	
		증감	-	-	9,631,845	-	99,944,430	-	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예산			172,000,000			172,000,000	
		결산			-			-	
		증감	-	-	172,000,000	-	-	172,000,000	
	반환금	예산							-
		결산	28,271,920	7,218,050	137,140				35,627,110
		증감	28,271,920	7,218,050	137,140	-	-		35,627,110
	합계	예산	-	-	172,000,000	-	-		172,000,000
결산		28,271,920	7,218,050	137,140	-	-		35,627,110	
증감		28,271,920	7,218,050	171,862,860	-	-		136,372,890	
총계	예산	2,274,941,000	962,889,000	2,425,000,000	128,614,000			5,791,444,000	
	결산	2,274,941,000	953,301,515	1,271,635,403	28,669,570			4,528,547,488	
	증감	-	-	9,587,485	-	99,944,430	-	1,253,309,027	