

2022년 세입·세출 결산

2023. 2.

I. 예산항목별 결산 총괄

1.1. 세입결산 총괄

예산항목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	내용설명
입 소 자 부 담 금 수입	16,000	4,510	11,490	• 입소비용수입 4,510천원
보 조 금 수입	177,860	177,860	0	• 시도보조금(전라남도) 31,575천원 (시설운영비 25,815천원, 종사자특별수당 5,760천원) • 시군구보조금(광양시) 146,285천원 • 기타보조금 0천원
후 원 금 수입	5,600	2,602	2,998	• 지정후원금 730천원 • 비지정후원금 1,872천원
차 입 금	0	0	0	• 해당사항 없음
전 입 금	0	0	0	• 해당사항 없음
이 월 금	688	687	1	• 전년도이월금 276천원 • 전년도이월금(후원금) 412천원
잡 수 입	4,847	3,090	1,757	• 기타예금이자수입 48천원 • 기타잡수입 3,042천원
계	204,995	188,749	16,246	

1.2. 세출결산 총괄

예산항목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	내용설명
인 건 비	156,490	151,459	5,030	<ul style="list-style-type: none"> • 인건비 : 93,002천원(종사자 4명, 2022년 장애인거주시설 인건비가이드라인) • 종사자특별수당: 5,532천원(1인당 월 12만원) • 시간외수당: 19,871천원(1인당 월 40시간 8개월 적용) • 명절휴가비: 9,684천원(2022년 장애인거주시설 인건비가이드라인) • 연차수당: 1,319천원(종사자 3명) • 퇴직금 및 퇴직적립금: 10,771천원(종사자 4명) • 사회보험부담금: 11,280천원(종사자 4명)
업 무 추 진 비	0	0	0	• 회의비 0천원
운 영 비	19,350	14,561	4,789	<ul style="list-style-type: none"> • 여비(출장 등) 36천원 • 수용비 및 수수료(각종소모품, 각종수수료, 경비용역 등) 3,154천원 • 공공요금(전화,전기,가스,상하수도요금 등) 8,954천원 • 제세공과금(배상책임보험, 협회비, 차량보험, 신원보증보험 등) 1,817천원 • 차량비(유류비, 정비비, 세차비 등) 600천원 • 기타운영비 0천원
재 산 조 성 비	6,012	5,012	1,000	<ul style="list-style-type: none"> • 자산취득비 0천원 • 시설장비유지비(방역, 소방, 승강기, 기타시설장비유지비 등) 5,012천원
사 업 비	22,838	9,305	13,533	<ul style="list-style-type: none"> • 운영비(생계비, 수용기관경비, 의료비, 특별급식비 등) 8,175천원 • 사업비(사업비, 홍보비, 종사자교육비) 1,130천원
잡 지 출	1	0	1	• 잡지출 0천원
예비비 및 기타	304	5,731	△5,426	• 반환금 5,731천원
차년도 이월금		2,681	△2,681	• 이월금 2,681천원
계	204,995	188,749	16,246	

2022년 세입결산

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	16,000,000	0	16,000,000
				결산	0	4,510,000	0	4,510,000
				증감	0	11,490,000	0	11,490,000
				예산	0	16,000,000	0	16,000,000
				결산	0	4,510,000	0	4,510,000
				증감	0	11,490,000	0	11,490,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	예산	31,575,000	0	0	31,575,000
				결산	31,575,000	0	0	31,575,000
				증감	0	0	0	0
		시군구보조금	시군구보조금	예산	146,285,000	0	0	146,285,000
				결산	146,285,000	0	0	146,285,000
				증감	0	0	0	0
				예산	177,860,000	0	0	177,860,000
				결산	177,860,000	0	0	177,860,000
				증감	0	0	0	0
				예산	177,860,000	0	0	177,860,000
				결산	177,860,000	0	0	177,860,000
				증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	지정 후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
				결산	0	0	730,000	730,000
				증감	0	0	1,270,000	1,270,000
		비지정 후원금	비지정 후원금	예산	0	0	3,600,000	3,600,000
				결산	0	0	1,872,000	1,872,000
				증감	0	0	1,728,000	1,728,000
				예산	0	0	5,600,000	5,600,000
				결산	0	0	2,602,000	2,602,000
				증감	0	0	2,998,000	2,998,000

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	분	세목						
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	예산	276,000	0	0	276,000	
				결산	274,966	215	0	275,181	
				증감	1,034	-215	0	819	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	412,000	412,000	
				결산	0	0	411,754	411,754	
				증감	0	0	246	246	
				예산	276,000	0	412,000	688,000	
				결산	274,966	215	411,754	686,935	
				증감	1,034	-215	246	1,065	
		잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	예산	30,000	10,000	10,000	50,000
					결산	43,679	490	3,812	47,981
					증감	-13,679	9,510	6,188	2,019
기타잡수입	기타잡수입		예산	0	4,797,000	0	4,797,000		
			결산	28,040	3,014,007	0	3,042,047		
			증감	-28,040	1,782,993	0	1,754,953		
			예산	30,000	4,807,000	10,000	4,847,000		
			결산	71,719	3,014,497	3,812	3,090,028		
			증감	-41,719	1,792,503	6,188	1,756,972		
총합계				예산	178,166,000	20,807,000	6,022,000	204,995,000	
				결산	178,157,266	7,514,710	395,490	186,067,466	
				증감	8,734	13,292,290	5,626,510	18,927,534	

2022년 세출결산

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
		급여	급여	예산	95,509,060	0	0	95,509,060
				결산	93,002,290	0	0	93,002,290
				증감	2,506,770	0	0	2,506,770
		제수당	명절휴가비	예산	9,686,000	0	0	9,686,000
				결산	9,684,000	0	0	9,684,000
				증감	2,000	0	0	2,000
			시간외근무수당	예산	19,870,800	0	0	19,870,800
				결산	19,870,800	0	0	19,870,800
				증감	0	0	0	0
			종사자특별수당	예산	5,760,000	0	0	5,760,000
				결산	5,532,000	0	0	5,532,000
				증감	228,000	0	0	228,000
			연차수당	예산	1,319,140	0	0	1,319,140
				결산	1,319,140	0	0	1,319,140
				증감	0	0	0	0
				예산	36,635,940	0	0	36,635,940
				결산	36,405,940	0	0	36,405,940
				증감	230,000	0	0	230,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,012,000	0	0	11,012,000
				결산	10,771,140	0	0	10,771,140
				증감	240,860	0	0	240,860
		사회보험부담금	사회보험부담금	예산	13,333,000	0	0	13,333,000
				결산	11,279,880	0	0	11,279,880
				증감	2,053,120	0	0	2,053,120
				예산	156,490,000	0	0	156,490,000
				결산	151,459,250	0	0	151,459,250
				증감	5,030,750	0	0	5,030,750
	업무추진비	회의비	회의비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		여비	여비	예산	0	0	400,000	400,000
				결산	0	0	36,000	36,000
				증감	0	0	364,000	364,000

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
			각종소모품비	예산	1,069,000	0	3,972,000	5,041,000
				결산	1,199,391	0	0	1,199,391
				증감	-130,391	0	3,972,000	3,841,609
			인쇄비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			경비용역비	예산	1,320,000	0	0	1,320,000
				결산	1,320,000	0	0	1,320,000
				증감	0	0	0	0
			각종수수료	예산	190,000	0	190,000	380,000
				결산	89,609	0	184,760	274,369
				증감	100,391	0	5,240	105,631
			정수기관리비	예산	360,000	0	0	360,000
				결산	360,000	0	0	360,000
				증감	0	0	0	0
			기타제비용	예산	60,000	0	0	60,000
				결산	0			0
				증감	60,000			60,000
		수용비 및 수수료		예산	2,999,000	0	4,162,000	7,161,000
				결산	2,969,000	0	184,760	3,153,760
				증감	30,000	0	3,977,240	4,007,240
			우편료	예산	100,000	0	0	100,000
				결산	100,000	0	0	100,000
				증감	0	0	0	0
			전화요금	예산	1,920,000	0	0	1,920,000
				결산	1,859,970	0	0	1,859,970
				증감	60,030	0	0	60,030
			전기요금	예산	5,875,000	0	0	5,875,000
				결산	5,875,000	0	0	5,875,000
				증감	0	0	0	0

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
단위	항목	세목	세목					
		공공요금	가스요금	예산	840,000	0	0	840,000
				결산	518,610	0	0	518,610
				증감	321,390	0	0	321,390
			상하수도요금	예산	600,000	0	0	600,000
				결산	600,000	0	0	600,000
				증감	0	0	0	0
				예산	9,335,000	0	0	9,335,000
				결산	8,953,580	0	0	8,953,580
				증감	381,420	0	0	381,420
		제세공과금	배상책임보험료 외	예산	200,000	0	0	200,000
				결산	178,690	0	0	178,690
				증감	21,310	0	0	21,310
			단체상해공제비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			시설협회비	예산	360,000	0	0	360,000
				결산	360,000	0	0	360,000
				증감	0	0	0	0
			신원보증보험료	예산	0	0	60,000	60,000
				결산	0	0	44,730	44,730
				증감	0	0	15,270	15,270
			차량보험료외	예산	1,234,000	0	0	1,234,000
				결산	1,233,740	0	0	1,233,740
				증감	260	0	0	260
				예산	1,794,000	0	60,000	1,854,000
				결산	1,772,430	0	44,730	1,817,160
				증감	21,570	0	15,270	36,840
	운영비	차량비	차량비	예산	600,000	0	0	600,000
				결산	600,000	0	0	600,000
				증감	0	0	0	0
		기타운영비	기타운영비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			직원피복비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	14,728,000	0	4,622,000	19,350,000
				결산	14,295,010	0	265,490	14,560,500
				증감	432,990	0	4,356,510	4,789,500

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비				예산	171,218,000	0	4,622,000	175,840,000
				결산	165,754,260	0	265,490	166,019,750
				증감	5,463,740	0	4,356,510	9,820,250
재산조성비	시설비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		자산취득비	자산취득비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		시설장비유지비	방역관리비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
				결산	1,600,000	0	0	1,600,000
				증감	0	0	0	0
			소방안전관리비	예산	1,452,000	0	0	1,452,000
				결산	1,452,000	0	0	1,452,000
				증감	0	0	0	0
			승강기안전관리비	예산	1,320,000	0	0	1,320,000
				결산	1,320,000	0	0	1,320,000
				증감	0	0	0	0
			기타시설장비유지비	예산	640,000	0	0	640,000
				결산	640,000	0	0	640,000
				증감	0	0	0	0
				예산	5,012,000	0	1,000,000	6,012,000
				결산	5,012,000	0	0	5,012,000
				증감	0	0	1,000,000	1,000,000
생계비		이용자식비	이용자식비	예산	0	20,778,000	0	20,778,000
				결산	0	7,514,710	0	7,514,710
				증감	0	13,263,290	0	13,263,290

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사업비	운영비	수용기관경비	일상용품구입비	예산	600,000	0	0	600,000
				결산	600,000	0	0	600,000
				증감	0	0	0	0
		의료비	의료비	예산	60,000	0	0	60,000
				결산	60,000	0	0	60,000
				증감	0	0	0	0
		특별급식비	특별급식비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	660,000	20,778,000	0	21,438,000
				결산	660,000	7,514,710	0	8,174,710
				증감	0	13,263,290	0	13,263,290
	사업비	사업비	사업비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
				결산	1,000,000	0	0	1,000,000
				증감	0	0	0	0
			종사자 교육비	예산	0	0	400,000	400,000
				결산	0	0	130,000	130,000
				증감	0	0	270,000	270,000
				예산	1,000,000	0	400,000	1,400,000
				결산	1,000,000	0	130,000	1,130,000
				증감	0	0	270,000	270,000
				예산	1,660,000	20,778,000	400,000	22,838,000
				결산	1,660,000	7,514,710	130,000	9,304,710
				증감	0	13,263,290	270,000	13,533,290
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	예산	1,000	0	0	1,000
				결산	7	0	0	7
				증감	993	0	0	993

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
단	항	세	세목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	예산	275,000	29,000	0	304,000
				결산	5,502,999	0	0	5,502,999
				증감	-5,227,999	29,000	0	-5,198,999
			특별수당반환금	예산	0	0	0	0
				결산	228,000	0	0	228,000
				증감	-228,000	0	0	-228,000
				예산	275,000	29,000	0	304,000
				결산	5,730,999	0	0	5,730,999
				증감	-5,455,999	29,000	0	-5,426,999
총합계				예산	178,166,000	20,807,000	6,022,000	204,995,000
				결산	178,157,266	7,514,710	395,490	186,067,466
				증감	8,734	13,292,290	5,626,510	18,927,534