

결산총괄표

공문제출번호: C91322021000028

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	13,866,450	13,866,450	0	사무비	인건비	546,989,973	546,987,173	2,800
2	사업수입	사업수입	1,100,000,000	1,335,075,822	▲235,075,822	사무비	업무추진비	9,423,500	9,423,500	0
3	보조금수입	보조금수입	806,056,260	806,056,260	0	사무비	운영비	97,602,485	97,277,353	325,132
4	후원금수입	후원금수입	10,000,000	10,000,000	0	재산조성비	시설비	39,607,000	39,607,000	0
5	전입금	전입금	0	0	0	사업비	운영비	36,147,350	35,697,440	449,910
6	이월금	이월금	429,076,187	429,076,187	0	사업비	사업비	1,235,050,285	1,223,691,993	11,358,292
7	잡수입	잡수입	27,336,680	25,976,379	1,360,301	잡지출	잡지출	0	0	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	421,514,984	630,655	420,884,329
세입 합계			2,386,335,577	0	0	세출합계		0	0	0

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: C91322021000028

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	예산	0	13,866,450	0	13,866,450
			결산	0	13,866,450	0	13,866,450
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	1,100,000,000	0	1,100,000,000
			결산	0	1,335,075,822	0	1,335,075,822
			증감	0	▲235,075,822	0	▲235,075,822
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,100,000,000	0	1,100,000,000
			결산	0	1,335,075,822	0	1,335,075,822
			증감	0	▲235,075,822	0	▲235,075,822
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	730,794,140	0	0	730,794,140
			결산	730,794,140	0	0	730,794,140
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	75,262,120	0	0	75,262,120
			결산	75,262,120	0	0	75,262,120
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	806,056,260	0	0	806,056,260
			결산	806,056,260	0	0	806,056,260
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	806,056,260	0	0	806,056,260
			결산	806,056,260	0	0	806,056,260
			증감	0	0	0	0
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	10,000,000	10,000,000	
		결산	0	0	10,000,000	10,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0
결산				0	0	0	0
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	670,741	428,402,481	0	429,073,222
			결산	670,741	428,402,481	0	429,073,222
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	2,965	2,965
			결산	0	0	2,965	2,965
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	670,741	428,402,481	2,965	429,076,187
			결산	670,741	428,402,481	2,965	429,076,187
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	670,741	428,402,481	2,965	429,076,187
			결산	670,741	428,402,481	2,965	429,076,187
			증감	0	0	0	0
	잡수입	기타예금이자수입	예산	50,000	5,445,000	5,000	5,500,000
			결산	48,534	5,350,965	4,160	5,403,659
			증감	1,466	94,035	840	96,341
		기타잡수입	예산	220,000	21,616,680	0	21,836,680
			결산	212,740	20,359,980	0	20,572,720
			증감	7,260	1,256,700	0	1,263,960
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	270,000	27,061,680	5,000	27,336,680
			결산	261,274	25,710,945	4,160	25,976,379
			증감	8,726	1,350,735	840	1,360,301
	합계		예산	270,000	27,061,680	5,000	27,336,680
			결산	261,274	25,710,945	4,160	25,976,379
			증감	8,726	1,350,735	840	1,360,301
총계			예산	806,997,001	1,569,330,611	10,007,965	2,386,335,577
			결산	806,988,275	1,803,055,698	10,007,125	2,620,051,098
			증감	8,726	▲233,725,087	840	▲233,715,521

세출결산서

공문제출번호: C91322021000028

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	349,660,760	58,236,800	0	407,897,560
			결산	349,660,760	58,236,800	0	407,897,560
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	24,880,610	32,999,873	0	57,880,483
			결산	24,880,610	32,999,873	0	57,880,483
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	31,212,030	8,188,230	0	39,400,260
			결산	31,212,030	8,188,230	0	39,400,260
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	32,379,190	8,057,730	0	40,436,920
			결산	32,379,190	8,057,730	0	40,436,920
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	1,374,750	0	1,374,750
			결산	0	1,371,950	0	1,371,950
			증감	0	2,800	0	2,800

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	438,132,590	108,857,383	0	546,989,973	
			결산	438,132,590	108,854,583	0	546,987,173	
			증감	0	2,800	0	2,800	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	188,500	0	188,500
				결산	0	188,500	0	188,500
				증감	0	0	0	0
			직책보조비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
				결산	0	7,000,000	0	7,000,000
				증감	0	0	0	0
			회의비	예산	0	2,235,000	0	2,235,000
				결산	0	2,235,000	0	2,235,000
				증감	0	0	0	0
합계		예산	0	9,423,500	0	9,423,500		
		결산	0	9,423,500	0	9,423,500		
		증감	0	0	0	0		
	운영비	여비	예산	0	950,800	0	950,800	
			결산	0	950,800	0	950,800	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	15,129,140	5,924,565	0	21,053,705
			결산	15,129,140	5,924,565	0	21,053,705
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	17,587,875	2,851,305	0	20,439,180
			결산	17,587,755	2,849,923	0	20,437,678
			증감	120	1,382	0	1,502
		제세공과금	예산	5,224,660	2,475,340	0	7,700,000
			결산	5,224,040	2,166,830	0	7,390,870
			증감	620	308,510	0	309,130
		차량비	예산	4,591,000	509,000	0	5,100,000
			결산	4,591,000	494,500	0	5,085,500
			증감	0	14,500	0	14,500
		기타운영비	예산	0	42,358,800	0	42,358,800
			결산	0	42,358,800	0	42,358,800
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	42,532,675	55,069,810	0	97,602,485
			결산	42,531,935	54,745,418	0	97,277,353
			증감	740	324,392	0	325,132

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	480,665,265	173,350,693	0	654,015,958
			결 산	480,664,525	173,023,501	0	653,688,026
			증감	740	327,192	0	327,932
재산조성비	시설비	시설비	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예 산	28,930,000	8,237,000	0	37,167,000
			결 산	28,930,000	8,237,000	0	37,167,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예 산	900,000	1,540,000	0	2,440,000
			결 산	900,000	1,540,000	0	2,440,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예 산	29,830,000	9,777,000	0	39,607,000
			결 산	29,830,000	9,777,000	0	39,607,000
			증감	0	0	0	0
	합 계		예 산	29,830,000	9,777,000	0	39,607,000
			결 산	29,830,000	9,777,000	0	39,607,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	10,000,000	24,445,365	7,965	34,453,330
			결산	10,000,000	24,002,755	2,965	34,005,720
			증감	0	442,610	5,000	447,610
		수용기관경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	944,340	749,680	0	1,694,020
			결산	944,340	747,380	0	1,691,720
			증감	0	2,300	0	2,300
		합계	예산	10,944,340	25,195,045	7,965	36,147,350
			결산	10,944,340	24,750,135	2,965	35,697,440
			증감	0	444,910	5,000	449,910
	사업비	직업재활 사업비	예산	9,831,745	5,673,030	0	15,504,775
			결산	9,826,475	5,558,300	0	15,384,775
			증감	5,270	114,730	0	120,000
		중증장애인직업재활 지원 사업비	예산	23,768,160	5,391,080	0	29,159,240
			결산	23,768,160	5,391,080	0	29,159,240
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	장애인고용 사업비	예산	218,242,646	210,778,124	0	429,020,770
			결산	218,242,646	210,778,124	0	429,020,770
			증감	0	0	0	0
		생산판매 사업비	예산	0	700,000,000	0	700,000,000
			결산	0	696,796,265	0	696,796,265
			증감	0	3,203,735	0	3,203,735
		물류비 사업비	예산	10,210,130	5,089,870	0	15,300,000
			결산	10,210,130	4,243,440	0	14,453,570
			증감	0	846,430	0	846,430
		기타 사업비	예산	6,510,000	7,363,000	0	13,873,000
			결산	6,510,000	7,363,000	0	13,873,000
			증감	0	0	0	0
		홍보 사업비	예산	3,932,500	5,840,000	0	9,772,500
			결산	3,932,500	5,840,000	0	9,772,500
			증감	0	0	0	0
		복지기금 사업비	예산	7,300,000	820,000	0	8,120,000
			결산	7,300,000	820,000	0	8,120,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	판매수수료 사업비	예산	0	4,300,000	0	4,300,000
			결산	0	4,061,873	0	4,061,873
			증감	0	238,127	0	238,127
		공동모금회 사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	3,050,000	3,050,000
			증감	0	0	6,950,000	6,950,000
		합계	예산	279,795,181	945,255,104	10,000,000	1,235,050,285
			결산	279,789,911	940,852,082	3,050,000	1,223,691,993
			증감	5,270	4,403,022	6,950,000	11,358,292
	합계		예산	290,739,521	970,450,149	10,007,965	1,271,197,635
			결산	290,734,251	965,602,217	3,052,965	1,259,389,433
			증감	5,270	4,847,932	6,955,000	11,808,202
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	5,135,482	415,748,847	0	420,884,329	
			결산	0	0	0	0	
			증감	5,135,482	415,748,847	0	420,884,329	
		반환금	예산	630,655	0	0	630,655	
			결산	630,655	0	0	630,655	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	5,766,137	415,748,847	0	421,514,984	
			결산	630,655	0	0	630,655	
			증감	5,135,482	415,748,847	0	420,884,329	
	합계		예산	5,766,137	415,748,847	0	421,514,984	
			결산	630,655	0	0	630,655	
			증감	5,135,482	415,748,847	0	420,884,329	
	총계			예산	807,000,923	1,569,326,689	10,007,965	2,386,335,577
				결산	801,859,431	1,148,402,718	3,052,965	1,953,315,114
				증감	5,141,492	420,923,971	6,955,000	433,020,463