

결산총괄표

공문제출번호: C91322020000026

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	21,890,000	21,890,000	0	사무비	인건비	496,264,840	496,264,840	0
2	사업수입	사업수입	1,100,000,000	1,163,876,486	▲63,876,486	사무비	업무추진비	10,811,590	10,811,590	0
3	보조금수입	보조금수입	674,284,130	670,984,130	3,300,000	사무비	운영비	200,699,480	200,037,968	661,512
4	후원금수입	후원금수입	5,001,000	5,000,000	1,000	재산조성비	시설비	45,825,600	45,825,600	0
5	전입금	전입금	29,295,719	29,295,719	0	사업비	운영비	40,501,000	40,483,740	17,260
6	이월금	이월금	380,508,891	380,508,891	0	사업비	사업비	1,083,726,840	1,081,533,380	2,193,460
7	잡수입	잡수입	32,560,000	32,511,027	48,973	잡지출	잡지출	1,000	0	1,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	365,709,390	32,948	365,676,442
세입 합계			2,243,539,740	0	0	세출합계		0	0	0

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: C91322020000026

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	예산	0	21,890,000	0	21,890,000
			결산	0	21,890,000	0	21,890,000
			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	1,163,876,486	0	1,163,876,486
			증감	0	▲63,876,486	0	▲63,876,486
		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	1,163,876,486	0	1,163,876,486
			증감	0	▲63,876,486	0	▲63,876,486
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	631,047,960	0	0	631,047,960
			결산	631,047,960	0	0	631,047,960
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	43,236,170	0	0	43,236,170
			결산	39,936,170	0	0	39,936,170
			증감	3,300,000	0	0	3,300,000
		합계	예산	674,284,130	0	0	674,284,130
			결산	670,984,130	0	0	670,984,130
			증감	3,300,000	0	0	3,300,000
	합계		예산	674,284,130	0	0	674,284,130
			결산	670,984,130	0	0	670,984,130
			증감	3,300,000	0	0	3,300,000
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	1,000	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000	1,000
		합계	예산	0	0	5,001,000	5,001,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	1,000	1,000
	합계		예산	0	0	5,001,000	5,001,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	1,000	1,000
	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	29,295,719	0
결산				0	29,295,719	0	29,295,719
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	29,295,719	0	29,295,719
			결산	0	29,295,719	0	29,295,719
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	29,295,719	0	29,295,719	
		결산	0	29,295,719	0	29,295,719	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	33,728	365,474,980	0	365,508,708
			결산	33,728	365,474,980	0	365,508,708
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	183	183
			결산	0	0	183	183
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	0	15,000,000	15,000,000
			결산	0	0	15,000,000	15,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	33,728	365,474,980	15,000,183	380,508,891
			결산	33,728	365,474,980	15,000,183	380,508,891
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	33,728	365,474,980	15,000,183	380,508,891
			결산	33,728	365,474,980	15,000,183	380,508,891
			증감	0	0	0	0
	잡수입	기타예금이자수입	예산	103,178	96,822	0	200,000
			결산	103,178	183,327	362	286,867
			증감	0	▲86,505	▲362	▲86,867

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡수입	잡수입	기타잡수입	예 산	0	32,360,000	0	32,360,000	
			결 산	0	32,224,160	0	32,224,160	
			증 감	0	135,840	0	135,840	
		합 계	예 산	103,178	32,456,822	0	32,560,000	
			결 산	103,178	32,407,487	362	32,511,027	
			증 감	0	49,335	▲362	48,973	
	합 계		예 산	103,178	32,456,822	0	32,560,000	
			결 산	103,178	32,407,487	362	32,511,027	
			증 감	0	49,335	▲362	48,973	
	총 계			예 산	674,421,036	1,549,117,521	20,001,183	2,243,539,740
				결 산	671,121,036	1,612,944,672	20,000,545	2,304,066,253
				증 감	3,300,000	▲63,827,151	638	▲60,526,513

세출결산서

공문제출번호: C91322020000026

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	328,217,110	56,600,000	0	384,817,110
			결산	328,217,110	56,600,000	0	384,817,110
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	23,651,770	15,376,600	0	39,028,370
			결산	23,651,770	15,376,600	0	39,028,370
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,316,470	6,697,620	0	36,014,090
			결산	29,316,470	6,697,620	0	36,014,090
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	29,077,460	4,981,810	0	34,059,270
			결산	29,077,460	4,981,810	0	34,059,270
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	2,346,000	0	2,346,000
			결산	0	2,346,000	0	2,346,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	410,262,810	86,002,030	0	496,264,840
			결산	410,262,810	86,002,030	0	496,264,840
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,211,590	0	1,211,590
			결산	0	1,211,590	0	1,211,590
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	10,811,590	0	10,811,590
			결산	0	10,811,590	0	10,811,590
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	0	1,155,400	0	1,155,400
			결산	0	1,155,400	0	1,155,400
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	12,633,905	5,826,095	0	18,460,000
			결산	12,633,905	5,765,320	0	18,399,225
			증감	0	60,775	0	60,775
		공공요금	예산	12,055,580	2,444,420	0	14,500,000
			결산	12,055,580	1,850,403	0	13,905,983
			증감	0	594,017	0	594,017
		제세공과금	예산	3,958,890	1,318,390	0	5,277,280
			결산	3,958,890	1,318,390	0	5,277,280
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	3,099,500	700,500	0	3,800,000
			결산	3,099,500	693,780	0	3,793,280
			증감	0	6,720	0	6,720
		기타운영비	예산	0	157,506,800	0	157,506,800
			결산	0	157,506,800	0	157,506,800
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	31,747,875	168,951,605	0	200,699,480
			결산	31,747,875	168,290,093	0	200,037,968
			증감	0	661,512	0	661,512

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	442,010,685	265,765,225	0	707,775,910
			결 산	442,010,685	265,103,713	0	707,114,398
			증감	0	661,512	0	661,512
재산조성비	시설비	시설비	예 산	0	8,450,000	15,000,000	23,450,000
			결 산	0	8,450,000	15,000,000	23,450,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예 산	0	16,375,600	5,000,000	21,375,600
			결 산	0	16,375,600	5,000,000	21,375,600
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예 산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결 산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예 산	0	25,825,600	20,000,000	45,825,600
			결 산	0	25,825,600	20,000,000	45,825,600
			증감	0	0	0	0
	합 계		예 산	0	25,825,600	20,000,000	45,825,600
			결 산	0	25,825,600	20,000,000	45,825,600
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	10,000,000	30,500,000	0	40,500,000
			결산	10,000,000	30,483,740	0	40,483,740
			증감	0	16,260	0	16,260
		수용기관경비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
		합계	예산	10,000,000	30,501,000	0	40,501,000
			결산	10,000,000	30,483,740	0	40,483,740
			증감	0	17,260	0	17,260
	사업비	직업재활 사업비	예산	5,701,800	25,638,200	0	31,340,000
			결산	5,701,800	25,638,200	0	31,340,000
			증감	0	0	0	0
		장애인고용 사업비	예산	184,247,483	173,566,257	0	357,813,740
			결산	184,247,483	173,556,927	0	357,804,410
			증감	0	9,330	0	9,330
		인쇄판촉물 사업비	예산	0	650,000,000	0	650,000,000
			결산	0	647,897,617	0	647,897,617
			증감	0	2,102,383	0	2,102,383

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	판매수수료 사업비	예산	0	4,300,000	0	4,300,000
			결산	0	4,294,923	0	4,294,923
			증감	0	5,077	0	5,077
		물류비 사업비	예산	10,000,000	600,000	0	10,600,000
			결산	10,000,000	523,330	0	10,523,330
			증감	0	76,670	0	76,670
		기타 사업비	예산	0	3,478,300	0	3,478,300
			결산	0	3,478,300	0	3,478,300
			증감	0	0	0	0
		홍보 사업비	예산	2,400,075	4,894,725	0	7,294,800
			결산	2,400,075	4,894,725	0	7,294,800
			증감	0	0	0	0
		평생교육지원 사업비	예산	10,000,000	500,000	0	10,500,000
			결산	10,000,000	500,000	0	10,500,000
			증감	0	0	0	0
		복지기금 사업비	예산	6,050,000	2,350,000	0	8,400,000
			결산	6,050,000	2,350,000	0	8,400,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	218,399,358	865,327,482	0	1,083,726,840
			결산	218,399,358	863,134,022	0	1,081,533,380
			증감	0	2,193,460	0	2,193,460
	합계	예산	228,399,358	895,828,482	0	1,124,227,840	
		결산	228,399,358	893,617,762	0	1,122,017,120	
		증감	0	2,210,720	0	2,210,720	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
		합계	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
	합계	예산	0	1,000	0	1,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,000	0	1,000	
	예비비 및 기타	예비비	예산	3,970,993	361,697,214	1,183	365,669,390
			결산	0	0	0	0
			증감	3,970,993	361,697,214	1,183	365,669,390

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예 산	40,000	0	0	40,000
			결 산	32,948	0	0	32,948
			증감	7,052	0	0	7,052
		합계	예 산	4,010,993	361,697,214	1,183	365,709,390
			결 산	32,948	0	0	32,948
			증감	3,978,045	361,697,214	1,183	365,676,442
	합계	예 산	4,010,993	361,697,214	1,183	365,709,390	
		결 산	32,948	0	0	32,948	
		증감	3,978,045	361,697,214	1,183	365,676,442	
총계			예 산	674,421,036	1,549,117,521	20,001,183	2,243,539,740
			결 산	670,442,991	1,184,547,075	20,000,000	1,874,990,066
			증감	3,978,045	364,570,446	1,183	368,549,674