

1. 2020년 결산서 총괄표

(단위:원)

세입						세출							
계정과목			2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감		계정과목			2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감	
관	항	목			금액(B-A)	비율	관	항	목			금액(B-A)	비율
세입합계			2,501,167,000	2,492,679,635	8,487,365	99.7%	세출합계			2,501,167,000	2,492,679,635	8,487,365	99.7%
사업수입	사업수입	발달장애인지원사업	8,956,000	8,546,250	409,750	95.4%	사무비	인건비	급여	1,112,132,000	1,109,396,450	2,735,550	99.8%
		건강문화지원사업	15,556,400	12,897,000	2,659,400	82.9%			계수당	245,791,000	215,414,380	30,376,620	87.6%
		직업지원사업	16,805,000	9,909,035	6,895,965	59.0%			일용잡급	1,960,000	1,230,000	730,000	62.8%
		지역연계사업	300,000	210,000	90,000	70.0%			퇴직금 및 퇴직적립	122,958,000	117,625,660	5,332,340	95.7%
		운영지원사업	500,000	280,000	220,000	56.0%			사회보험부담비용	126,258,000	122,992,940	3,265,060	97.4%
		기획홍보사업	570,000	570,000	0	100.0%			소계	1,609,099,000	1,566,659,430	42,439,570	97.4%
		식당운영사업	59,000,000	60,018,000	△1,018,000	101.7%			업무추진비	기관운영비	1,200,000	170,000	1,030,000
	소계	101,687,400	92,430,285	9,257,115	90.9%	회의비		2,800,000		1,127,210	1,672,790	40.3%	
소계	1,890,104,100	1,888,904,100	1,200,000	99.9%	소계	4,000,000	1,297,210	2,702,790		32.4%			
보조금	보조금	시군구보조금	1,818,678,000	1,818,678,000	0	100.0%	운영비	여비	1,740,000	989,600	750,400	56.9%	
		기타보조금	71,426,100	70,226,100	1,200,000	98.3%		수용비및 수수료	44,827,000	41,429,104	3,397,896	92.4%	
소계	1,890,104,100	1,888,904,100	1,200,000	99.9%	공공요금	66,743,075		47,871,805	18,871,270	71.7%			
후원금	후원금	지정후원금	24,305,000	27,230,340	△2,925,340	112.0%		제세공과금	18,200,400	15,853,540	2,346,860	87.1%	
		비지정후원금	12,600,000	11,555,660	1,044,340	91.7%		차량비	10,594,000	7,513,650	3,080,350	70.9%	
소계	36,905,000	38,786,000	△1,881,000	105.1%	기타운영비	18,469,200		13,898,120	4,571,080	75.3%			
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	30,000,000	30,000,000	0	0.0%		소계	160,573,675	127,555,819	33,017,856	79.4%	
		법인전입금	0	0	0	0.0%		소 계	1,773,672,675	1,695,512,459	78,160,216	95.6%	
소계	30,000,000	30,000,000	0	100.0%	재산조성비	시설비	시설비	65,947,830	60,304,730	5,643,100	91.4%		
이월금	이월금	전년도이월금	439,899,621	439,899,621			0	100.0%	자산취득비	18,253,100	14,996,740	3,256,360	82.2%
소계	439,899,621	439,899,621	0	100.0%			시설장비유지비	16,579,200	12,889,765	3,689,435	77.7%		
잡수입	잡수입	잡수입	2,570,879	2,659,629		△88,750	103.5%	소계	100,780,130	88,191,235	12,588,895	87.5%	
소계	2,570,499	2,659,629	△89,130	103.5%	사업비	사업비	발달장애인지원사업	29,451,000	18,071,250	11,379,750	61.4%		
차기이월금	차기이월금	차기이월금							건강문화지원사업	66,609,000	55,199,947	11,409,053	82.9%
									직업지원사업	130,334,192	39,641,426	90,692,766	30.4%
									지역연계사업	56,820,000	48,704,595	8,115,405	85.7%
									운영지원사업	570,000	218,050	351,950	38.3%
									식당운영사업	90,971,218	64,257,290	26,713,928	70.6%
						기획홍보사업			32,448,000	28,505,930	3,942,070	87.9%	
					소계	407,203,410			254,598,488	152,604,922	62.5%		
잡지출	잡지출	잡지출	200,000	25,500	174,500	12.8%							
소계	200,000	25,500	174,500	12.8%	예비비	예비비	예비비	178,073,301	0	178,073,301	0.0%		
예비비	예비비	예비비	41,237,484	41,236,704			780	100.0%					
소계	219,310,785	41,236,704	178,074,081	18.8%		소계	219,310,785	41,236,704	178,074,081	18.8%			
						차기이월금			차기이월금		413,115,249		