

2020년도 예산정산

1) 예·결산총괄표

(단위: 원)

세입							세출							
과목			2020예산	2020년예산	증감(B-A)		과목			2020예산	2020년예산	증감(B-A)		
관	항	목	(당초)	(추경)	금액	비율	관	항	목	(당초)	(추경)	금액	비율	
보조금	보조금 수입 기타 보조금	인건비	114,364,000	114,364,000			사무비	인건비	인건비	96,329,000	96,329,000	0	0	
						퇴직금및 퇴직직립 금			8,028,000	8,028,000	0	0		
		관리 운영비	4,136,000	5,694,000	1,558,000	37.67			사회보험 부담금	9,427,000	9,427,000	0	0	
		프로 그램비	1,115,000	1,787,000	672,000	60.27			기타후생 경비	780,000	780,000	0	0	
	소계		119,615,000	121,845,000					일용잡급	5,200,000	5,200,000	0	0	
						소계			119,764,000	119,764,000	0	0		
입소자 부담금	입소비 용수입	입소비 용수입	21,000,000	21,000,000				업무추 진비	기관 운영비	100,000	100,000	0	0	
소계		21,000,000	21,000,000			회의비			120,000	120,000	0	0		
						소계			220,000	220,000	0	0		
후원금	후원금 수입	지정 후원금	2,500,000	2,500,000				운영비	여비	300,000	300,000	0	0	
		비지정 후원금	1,000,000	1,000,000			수용비및 수수료		1,700,000	2,700,000	1,000,000	58.82		
소계		3,500,000	3,500,000			공공요금	4,400,000		4,958,000	558,000	12.68			
전입금	전입금	법인 전입금	4,000,000	3,600,000			제세 공과금		1,500,000	1,500,000	0	0		
소계		3,600,000	3,600,000			기타 운영비	4,100,000		4,100,000	0	0			
이월금	이월금	전년도 이월금	2,947,433	2,947,433			소계		12,000,000	13,558,000	1,558,000	12.9		
소계		2,947,433	2,947,433			소계			131,984,000	133,542,000	1,558,000	1.18		
잡수입	잡수입	이자수 입	20,000	20,000			사업비	운영비	생계비	12,000,000	12,000,000	0	0	
소계		20,000	20,000			수용기관 경비			1,000,000	1,000,000	0	0		
						의료비			300,000	300,000	0	0		
						소계			13,300,000	13,300,000	0	0		
세입계			150,682,433	152,912,433	2,230,000	1.48			사업비	일상생활	1,010,000	1,010,000	0	
						사회활동				2,000,000	2,672,000	672,000	33.6	
						독립생활				304,000	304,000	0		
						지역사회				400,000	400,000	0	0	
						소계				3,714,000	4,386,000	672,000	18.1	
						소계			17,014,000	17,686,000	672,000	3.95		
재 산 조 성 비	시설비	자산 취득비	900,000	900,000				시설비	자산 취득비	900,000	900,000	0	0	
		시설장비 유지비	200,000	200,000					시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0	
	소계		1,100,000	1,100,000					소계		1,100,000	1,100,000	0	0
예 비 비 및 기타	예비비 및기타	예비비	584,433	584,433				예비비 및기타	예비비	584,433	584,433	0	0	
		소계		584,433	584,433					소계		584,433	584,433	0
세출계			150,682,433	152,912,433	2,230,000	1.48								

2) 세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금수입	입소비용 수입	입소비용 수입	예산	0	21,000,000	0	21,000,000
			결산	0	19,750,000	0	19,750,000
			증감	0	1,250,000	0	1,250,000
보조금수입	보조금 수입	시군구 보조금	예산	121,845,000	0	0	121,845,000
			결산	121,845,000	0	0	121,845,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금 수입	후원금 수입	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	1,410,000	1,410,000
			증감	0	0	2,090,000	2,090,000
전입금	전입금	법인 전입금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	438,495	982,589	1,526,349	2,947,433
			결산	438,495	982,589	1,526,349	2,947,433
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	2,536	3,070	1,053	6,659
			증감	-2,536	16,930	-1,053	13,341
총합계			예산	122,283,495	25,602,589	5,026,349	152,912,433
			결산	122,286,031	24,335,659	2,937,402	149,559,092
			증감	-2,536	1,266,930	2,088,947	3,353,341

3) 세출결산서

(단위: 원)

과목			보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목				
사무비	인건비	급여	96,328,800	0	0	96,328,800
		일용잡급	0	3,110,000	400,000	3,510,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,027,380	0	0	8,027,380
		사회보험부담금	8,937,210	0	0	8,937,210
		기타후생경비	580,000	120,000	0	700,000
		소계	113,873,390	3,230,000	400,000	117,503,390
	업무추진비	기관운영비	0	0	0	0
		회의비	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	운영비	여비	92,700	0	0	92,700
		수용비 및 수수료	2,374,159	765,600	138,400	3,278,159
		공공요금	2,067,580	50,766	537,854	2,656,200
		제세공과금	913,560	0	0	913,560
		기타운영비	246,000	3,446,970	0	3,692,970
		소계	5,693,999	4,263,336	676,254	10,633,589
재산조성비		시설비	자산취득비	0	0	0
	시설장비유지비		0	0	0	
	소계		0	0	0	
사업비	운영비	생계비	0	12,137,876	282,210	12,420,086
		수용기관경비	0	668,390	71,000	739,390
		의료비	0	0	0	0
		소계	0	12,806,266	353,210	13,159,476
	사업비	일상생활지원사업비	38,500	941,850	219,610	1,199,960
		사회활동지원사업비	1,701,600	733,700	0	2,435,300
		독립생활지원사업비	20,500	90,000	26,600	137,100
		지역사회연계사업비	26,400	0	0	26,400
		소계	1,787,000	1,765,550	246,210	3,798,760
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	286	286
		소계	0	0	286	286
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0
		반환금	438,495	0	0	438,495
		소계	438,495	0	0	438,495
총합계			121,792,884	22,065,152	1,675,960	145,533,996