세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입

과목			2020년 1차추경 예산(A)	2020년 결산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목				
합 계			**775,096,010**	**775,442,579**	**346,569**	**100.04%**
보조금수입	**보조금수입**	**소계**	**700,736,600**	**701,041,600**	**305,000**	**100.04%**
		시도보조금	5,466,000	5,466,000	0	100.0%
		시군구보조금	621,180,600	621,180,600	0	100.0%
		기타보조금	74,090,000	74,395,000	305,000	100.4%
법인전입금수입	**전입금**	**소계**	**58,302,986**	**58,306,848**	**3,862**	**100.0%**
		법인전입금(자부담)	20,000,000	20,000,000	0	100.0%
		법인전입금(후원금)	38,302,986	38,306,848	3,862	100.0%
이월금	**이월금**	**소계**	**7,188,544**	**7,188,544**	**0**	**100.0%**
		전년도이월금	7,188,544	7,188,544	0	100.0%
잡수입	**잡수입**	**소계**	**8,867,880**	**8,905,587**	**37,707**	**100.4%**
		예금이자수입	200,000	237,707	37,707	118.9%
		기타잡수입	8,667,880	8,667,880	0	100.0%

세 출

과목			2020년 1차추경 예산(A)	2020년 결산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목				
합 계			**775,096,010**	**775,442,579**	**346,569**	**100.0%**
사 무 비	**증계**		**443,260,690**	**440,730,460**	**-2,530,230**	**99.4%**
	인건비	**소계**	**371,854,420**	**370,809,430**	**-1,044,990**	**99.7%**
		급 여	247,440,110	247,440,110	0	100.0%
		제 수 당	65,799,330	65,139,310	-660,020	99.0%
		퇴직금및퇴직적립금	27,197,040	27,142,000	-55,040	99.8%
		사회보험부담비용	30,217,940	29,888,010	-329,930	98.9%
		후생경비	1,200,000	1,200,000	0	100.0%
	업무추진비	**소계**	**2,334,740**	**1,634,740**	**-700,000**	**70.0%**
		기관운영비	1,214,740	1,214,740	0	100.0%
		회 의 비	1,120,000	420,000	-700,000	37.5%
	운 영 비	**소계**	**69,071,530**	**68,286,290**	**-785,240**	**98.9%**
		여 비	5,030,000	5,030,000	0	100.0%
		수용비및수수료	30,354,880	30,354,880	0	100.0%
		공공요금	26,130,030	26,130,030	0	100.0%
		제세공과금	3,225,070	2,439,830	-785,240	75.7%
		차 량 비	1,760,000	1,760,000	0	100.0%
		기타운영비	2,571,550	2,571,550	0	100.0%
재산조성비	**시 설 비**	**소계**	**21,357,454**	**19,957,454**	**-1,400,000**	**93.4%**
		자산취득비	5,998,054	5,998,054	0	100.0%
		시설장비유지비	15,359,400	13,959,400	-1,400,000	90.9%
사 업 비	**사 업 비**	**소계**	**292,430,876**	**261,227,047**	**-31,203,829**	**89.3%**
		기본사업	33,288,386	29,545,300	-3,743,086	88.8%
		교육지원사업	149,642,640	141,054,357	-8,588,283	94.3%
		정서지원사업	56,371,160	37,873,430	-18,497,730	67.2%
		자립지원사업	28,387,330	28,012,600	-374,730	98.7%
		지역사회지지망 구축사업	24,741,360	24,741,360	0	100.0%
잡지출	**잡지출**	**소계**	**200,000**	**42,589**	**-157,411**	**21.3%**
		예금이자잡지출	200,000	42,589	-157,411	21.3%
예비비 및 기타	**예비비 및 기타**	**소계**	**17,846,990**	**53,485,029**	**35,638,039**	**300%**
		이월금	17,846,990	53,308,898	35,461,908	299%
		반환금	0	176,131	176,131	-