
2018년도 일반회계 세입·세출 결산서

서귀포시장애인종합복지관

세 입 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
01 사업수입	11 사업수입	111 이용료 수입	예 산	0	49,800,000	0	49,800,000
			결 산	0	49,375,000	0	49,375,000
			증 감	0	425,000	0	425,000
02 과년도 수입	21 과년도 수입	211 과년도 수입	예 산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결 산	0	1,392,000	0	1,392,000
			증 감	0	608,000	0	608,000
03 보조금 수입	31 보조금 수입	311 국고 보조금	예 산	10,000	0	0	10,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	10,000	0	0	10,000
		312 도 보조금	예 산	2,344,677,000	0	0	2,344,677,000
			결 산	2,328,290,490	0	0	2,328,290,490
			증 감	16,386,510	0	0	16,386,510
		313 시 보조금	예 산	25,000,000	0	0	25,000,000
			결 산	25,000,000	0	0	25,000,000
			증 감	0	0	0	0
		314 기타 보조금	예 산	74,999,000	0	0	74,999,000
			결 산	74,988,260	0	0	74,988,260
			증 감	10,740	0	0	10,740
		합 계	예 산	2,444,686,000	0	0	2,444,686,000
			결 산	2,428,278,750	0	0	2,428,278,750
			증 감	16,407,250	0	0	16,407,250
04 후원금 수입	41 후원금 수입	411 지정후원 금	예 산	0	0	237,400,000	237,400,000
			결 산	0	0	241,296,680	241,296,680
			증 감	0	0	△3,896,680	△3,896,680
		412 비지정후 원금	예 산	0	0	84,000,000	84,000,000
			결 산	0	0	62,188,480	62,188,480
			증 감	0	0	21,811,520	21,811,520
		합 계	예 산	0	0	321,400,000	321,400,000
			결 산	0	0	303,485,160	303,485,160
			증 감	0	0	17,914,840	17,914,840
06 전입금	61 전입금	611 법인 전입금	예 산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결 산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증 감	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		612 법인 전입금 (후원금)	예 산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결 산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증 감	0	0	0	0
		합 계	예 산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결 산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증 감	0	0	0	0
07 이월금	71 이월금	711 전년도 이월금	예 산	0	173,235,000	0	173,235,000
			결 산	0	173,241,184	0	173,241,184
			증 감	0	△6,184	0	△6,184
		712 전년도이 월금(후 원금)	예 산	0	0	64,861,000	64,861,000
			결 산	0	0	64,855,762	64,855,762
			증 감	0	0	5,238	5,238
		713 이월사업 비	예 산	10,000	0	0	10,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	10,000	0	0	10,000
		합 계	예 산	10,000	173,235,000	64,861,000	238,106,000
			결 산	0	173,241,184	64,855,762	238,096,946
			증 감	10,000	△6,184	5,238	9,054
08 잡수입	81 잡수입	811 불용품 매각대	예 산	0	10,000	0	10,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	10,000	0	10,000
		812 기타예금 이자수입	예 산	0	700,000	300,000	1,000,000
			결 산	0	1,188,709	82,625	1,271,334
			증 감	0	△488,709	217,375	△271,334
		813 기타 잡수입	예 산	0	299,087,000	0	299,087,000
			결 산	0	276,448,116	0	276,448,116
			증 감	0	22,638,884	0	22,638,884
		합 계	예 산	0	299,797,000	300,000	300,097,000
			결 산	0	277,636,825	82,625	277,719,450
			증 감	0	22,160,175	217,375	22,377,550
총 계			예 산	2,444,696,000	530,832,000	386,561,000	3,362,089,000
			결 산	2,428,278,750	507,645,009	368,423,547	3,304,347,306
			증 감	16,417,250	23,186,991	18,137,453	57,741,694

세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
01 사무비	11 인건비	111 급 여	예 산	1,212,009,000	0	0	1,212,009,000
			결 산	1,182,324,770	0	0	1,182,324,770
			증 감	29,684,230	0	0	29,684,230
		112 제수당	예 산	157,497,000	49,351,000	0	206,848,000
			결 산	89,508,970	68,501,770	0	158,010,740
			증 감	67,988,030	△ 19,150,770	0	48,837,260
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	예 산	121,912,000	0	0	121,912,000
			결 산	97,504,700	0	0	97,504,700
			증 감	24,407,300	0	0	24,407,300
		116 사회보험 부담금	예 산	139,933,000	0	0	139,933,000
			결 산	116,726,860	0	0	116,726,860
			증 감	23,206,140	0	0	23,206,140
		117 기타 후생경비	예 산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결 산	0	480,510	0	480,510
			증 감	0	519,490	0	519,490
		합 계	예 산	1,631,351,000	50,351,000	0	1,681,702,000
			결 산	1,486,065,300	68,982,280	0	1,555,047,580
			증 감	145,285,700	△ 18,631,280	0	126,654,420
	12 업무 추진비	121 기관운영비	예 산	3,911,300	6,888,700	0	10,800,000
			결 산	3,911,300	3,275,480	0	7,186,780
			증 감	0	3,613,220	0	3,613,220
		122 직책보조비	예 산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결 산	0	18,995,160	0	18,995,160
			증 감	0	5,004,840	0	5,004,840
		123 회의비	예 산	2,026,710	3,480,290	0	5,507,000
			결 산	2,026,710	57,000	0	2,083,710
			증 감	0	3,423,290	0	3,423,290
		합 계	예 산	5,938,010	34,368,990	0	40,307,000
			결 산	5,938,010	22,327,640	0	28,265,650
			증 감	0	12,041,350	0	12,041,350
			예 산	29,054,480	5,345,520	0	34,400,000

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
	13 운영비	131 여 비	결 산	29,054,480	0	0	29,054,480
			증 감	0	5,345,520	0	5,345,520
		132 수용비 및 수수료	예 산	48,379,560	880,440	0	49,260,000
			결 산	48,379,560	484,301	0	48,863,861
			증 감	0	396,139	0	396,139
		133 공공요금	예 산	24,001,290	5,478,710	0	29,480,000
			결 산	24,001,290	0	0	24,001,290
			증 감	0	5,478,710	0	5,478,710
		134 제세공과금	예 산	27,335,730	5,264,270	0	32,600,000
			결 산	27,335,730	3,955,760	0	31,291,490
			증 감	0	1,308,510	0	1,308,510
		135 차량비	예 산	37,150,000	250,000	0	37,400,000
			결 산	37,150,000	250,000	0	37,400,000
			증 감	0	0	0	0
		136 연료비	예 산	0	10,000	0	10,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	10,000	0	10,000
		137 기타운영비	예 산	70,565,930	5,464,070	0	76,030,000
			결 산	70,565,930	3,648,740	0	74,214,670
			증 감	0	1,815,330	0	1,815,330
		합 계	예 산	236,486,990	22,693,010	0	259,180,000
			결 산	236,486,990	8,338,801	0	244,825,791
			증 감	0	14,354,209	0	14,354,209
	합 계		예 산	1,873,776,000	107,413,000	0	1,981,189,000
			결 산	1,728,490,300	99,648,721	0	1,828,139,021
			증 감	145,285,700	7,764,279	0	153,049,979
02 재산 조성비	21 시설비	211 시설비	예 산	0	10,000	0	10,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	10,000	0	10,000
		212 자산취득비	예 산	24,054,180	40,775,820	0	64,830,000
			결 산	24,054,180	27,502,010	0	51,556,190
			증 감	0	13,273,810	0	13,273,810

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		213 시설장비 유지비	예 산	156,640,820	126,705,180	0	283,346,000
			결 산	143,080,820	91,903,540	0	234,984,360
			증 감	13,560,000	34,801,640	0	48,361,640
		합 계	예 산	180,695,000	167,491,000	0	348,186,000
			결 산	167,135,000	119,405,550	0	286,540,550
			증 감	13,560,000	48,085,450	0	61,645,450
03 사업비	31 사업비	311총무기획 사업비	예 산	4,337,000	33,000	0	4,370,000
			결 산	4,337,000	0	0	4,337,000
			증 감	0	33,000	0	33,000
		312자원관리 사업비	예 산	2,649,310	13,330,690	0	15,980,000
			결 산	2,649,310	5,000,000	0	7,649,310
			증 감	0	8,330,690	0	8,330,690
		313재활지원 사업비	예 산	35,451,980	6,078,020	0	41,530,000
			결 산	35,451,980	0	0	35,451,980
			증 감	0	6,078,020	0	6,078,020
		314직업재활 사업비	예 산	2,308,520	1,551,480	0	3,860,000
			결 산	2,308,520	0	0	2,308,520
			증 감	0	1,551,480	0	1,551,480
		315스포츠여 가문화사업 비	예 산	56,085,410	1,599,590	0	57,685,000
			결 산	56,085,410	145,490	0	56,230,900
			증 감	0	1,454,100	0	1,454,100
		316재가복지 사업비	예 산	26,733,800	1,566,200	0	28,300,000
			결 산	26,733,800	0	0	26,733,800
			증 감	0	1,566,200	0	1,566,200
		317정보화교 육사업비	예 산	26,903,000	0	0	26,903,000
			결 산	24,904,000	0	0	24,904,000
			증 감	1,999,000	0	0	1,999,000
		318중증장애 인이동목욕 사업비	예 산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결 산	9,998,500	0	0	9,998,500
			증 감	1,500	0	0	1,500
		319여성장애 인가사도우 미사업비	예 산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결 산	14,999,400	0	0	14,999,400

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
			증 감	600	0	0	600
		31A취업연수 사업비	예 산	5,364,000	0	0	5,364,000
			결 산	5,356,850	0	0	5,356,850
			증 감	7,150	0	0	7,150
		31B지정 후원 사업비	예 산	0	0	257,458,000	257,458,000
			결 산	0	0	242,113,610	242,113,610
			증 감	0	0	15,344,390	15,344,390
		31C비지정후 원사업비	예 산	0	0	126,503,000	126,503,000
			결 산	0	0	63,638,277	63,638,277
			증 감	0	0	62,864,723	62,864,723
		31D장애학생 계절학교사 업비	예 산	20,010,000	0	0	20,010,000
			결 산	15,746,910	0	0	15,746,910
			증 감	4,263,090	0	0	4,263,090
		31E남원지역 배드민턴교 실사업비	예 산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결 산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증 감	0	0	0	0
		31F지원고용 훈련지원사 업비	예 산	17,235,000	0	0	17,235,000
			결 산	17,225,000	0	0	17,225,000
			증 감	10,000	0	0	10,000
		31G장애청소 년플로어볼 교실사업비	예 산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결 산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증 감	0	0	0	0
		31H서부분관 사업비	예 산	23,912,980	2,241,020	0	26,154,000
			결 산	23,912,980	0	0	23,912,980
			증 감	0	2,241,020	0	2,241,020
		31I여성장애 인교육지원 사업비	예 산	45,700,000	0	0	45,700,000
			결 산	45,671,780	0	0	45,671,780
			증 감	28,220	0	0	28,220
		31J발달장애 인골프교실	예 산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결 산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증 감	0	0	0	0
			예 산	1,000,000	0	0	1,000,000

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		31K초보자수 영교실사업	결 산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증 감	0	0	0	0
		31L취업장애 인보령교실 사업비	예 산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결 산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증 감	0	0	0	0
		31M문화예술 커뮤니티센 터사업비	예 산	50,000,000	0	0	50,000,000
			결 산	43,780,000	0	0	43,780,000
			증 감	6,220,000	0	0	6,220,000
		31N건강한학 교만들기사 업비	예 산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결 산	9,840,000	0	0	9,840,000
			증 감	160,000	0	0	160,000
		31O문화예술 연극사업비	예 산	3,057,000	0	0	3,057,000
			결 산	3,046,530	0	0	3,046,530
			증 감	10,470	0	0	10,470
		31P문화예술 미술사업비	예 산	3,257,000	0	0	3,257,000
			결 산	3,248,470	0	0	3,248,470
			증 감	8,530	0	0	8,530
		31Q문화예술 음악사업비	예 산	1,450,000	0	0	1,450,000
			결 산	1,450,000	0	0	1,450,000
			증 감	0	0	0	0
		31R행복설계 사업비	예 산	7,770,000	0	0	7,770,000
			결 산	6,458,000	0	0	6,458,000
			증 감	1,312,000	0	0	1,312,000
		31S이음함창 단사업비	예 산	11,000,000	0	0	11,000,000
			결 산	11,000,000	0	0	11,000,000
			증 감	0	0	0	0
		합 계	예 산	390,225,000	26,400,000	383,961,000	800,586,000
			결 산	376,204,440	5,145,490	305,751,887	687,101,817
			증 감	14,020,560	21,254,510	78,209,113	113,484,183
04 과년도 지출	41 과년도 지출	411 과년도지출	예 산	0	10,000	0	10,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	10,000	0	10,000

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
06 잡지출	61 잡지출	611 잡지출	예 산	0	10,000	0	10,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	10,000	0	10,000
07 예비비 및기타	71 예비비 및기타	711 예비비	예 산	0	215,168,000	0	215,168,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	215,168,000	0	215,168,000
		712 반환금	예 산	0	14,340,000	2,600,000	16,940,000
			결 산	0	10,857,101	36,896	10,893,997
			증 감	0	3,482,899	2,563,104	6,046,003
		합 계	예 산	0	229,508,000	2,600,000	232,108,000
			결 산	0	10,857,101	36,896	10,893,997
			증 감	0	218,650,899	2,563,104	221,214,003
총 계			예 산	2,444,696,000	530,832,000	386,561,000	3,362,089,000
			결 산	2,271,829,740	235,056,862	305,788,783	2,812,675,385
			증 감	172,866,260	295,775,138	80,772,217	549,413,615