
2018년도 특별회계 세입·세출 결산서

서귀포시장애인종합복지관

1. 심리지원서비스사업

가. 결산총괄

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
세입	166,605,407	166,957,000	100	
세출	72,102,906	166,957,000	43	
세계잉여금	94,502,501	0		차기이월금

나. 세입 항과목별 내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	
사업수입	62,586,150	66,720,000	94	
과년도수입	1,248,000	10,000	100	
이월금	102,683,178	100,167,000	100	
잡수입	88,079	60,000	100	기타예금이자수입
합계	166,605,407	166,957,000	100	

다. 세출 항과목별 내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
인건비	67,037,190	130,015,000	52	
업무추진비	215,640	1,265,000	17	
운영비	2,255,166	9,168,000	25	
시설비	2,498,110	4,140,000	60	
사업비	96,800	8,300,000	1	
예비비및기타	0	14,069,000	0	
합계	72,102,906	166,957,000	43	

2. 발달재활서비스사업

가. 결산총괄

(단위: 원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
세입	237,180,419	252,220,000	94	
세출	121,304,658	252,220,000	48	
세계잉여금	115,875,761	0		차기이월금

나. 세입 항과목별 내역

(단위: 원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	
사업수입	155,657,400	163,680,000	95	
과년도수입	797,400	10,000	100	
이월금	80,628,608	88,470,000	91	
잡수입	97,011	60,000	100	기타예금이자수입
합계	237,180,419	252,220,000	94	

다. 세출 항과목별 내역

(단위: 원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
인건비	114,078,320	216,684,000	53	
업무추진비	504,160	1,265,000	40	
운영비	1,468,728	10,812,000	14	
시설비	854,410	1,640,000	52	
사업비	4,399,040	5,100,000	86	
예비비및기타	0	16,719,000	0	
합계	121,304,658	252,220,000	48	

3. 영유아발달지원사업

가. 결산총괄

(단위: 원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
세입	42,145,596	32,923,000	100	
세출	26,588,830	32,923,000	81	
세계잉여금	15,556,766	0		차기이월금

나. 세입 항과목별 내역

(단위: 원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	
사업수입	17,312,500	12,000,000	100	
과년도수입	100,000	10,000	100	
이월금	24,717,819	20,883,000	100	
잡수입	15,277	30,000	51	기타예금이자수입
합계	42,145,596	32,923,000	128	

다. 세출 항과목별 내역

(단위: 원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
인건비	25,454,150	28,265,000	90	
업무추진비	105,370	825,000	13	
운영비	75,900	1,402,000	5	
시설비	953,410	1,100,000	87	
사업비	0	600,000	0	
예비비및 기타	0	731,000	0	
합계	26,588,830	32,923,000	81	

4. 장애인활동지원사업

가. 결산총괄

(단위: 원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
세입	564,391,256	2,620,192,000	22	
세출	319,190,970	2,620,192,000	12	
세계잉여금	245,200,286	0		차기이월금

나. 세입 항목목별 내역

(단위: 원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	
사업수입	187,753,790	2,320,032,000	8	
이월금	376,562,691	300,000,000	100	
잡수입	74,775	160,000	47	기타예금이자수입 54,775원 보조인현장실습비 20,000원
합계	564,391,256	2,620,192,000	22	

다. 세출 항목목별 내역

(단위: 원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
인건비	10,704,140	125,671,000	9	
업무추진비	59,920	6,600,000	1	
운영비	1,302,640	12,480,000	10	
시설비	0	20,000	0	
사업비	307,124,270	2,203,551,000	14	
잡지출	0	10,000	0	
예비비및기타	0	271,860,000	0	
합계	319,190,970	2,620,192,000	12	