

서귀포시장애인종합복지관 특별회계
세입·세출 결산서

2019년도

서귀포시장애인종합복지관

1. 심리지원서비스사업

가. 결산총괄

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
세입	151,259,812	160,828,000	94	
세출	56,513,844	158,128,000	36	
세계잉여금	94,745,968	0		차기이월금

나. 세입 항과목별 내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	
사업수입	56,145,400	62,400,000	90	
과년도수입	526,000	10,000	100	
이월금	94,502,501	98,358,000	100	
잡수입	85,911	60,000	100	기타예금이자수입
합계	151,259,812	160,828,000	94	

다. 세출 항과목별 내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
인건비	54,716,810	138,862,000	39	
업무추진비	196,000	1,265,000	15	
운영비	998,064	7,550,000	13	
시설비	0	340,000	0	
사업비	602,970	8,300,000	7	
예비비및기타	0	1,811,000	0	
합계	56,513,844	158,128,000	36	

2. 발달재활서비스사업

가. 결산총괄

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
세입	247,746,626	205,650,000	120	
세출	111,973,131	205,650,000	54	
세계잉여금	135,773,495	0		차기이월금

나. 세입 항과목별 내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	
사업수입	131,613,650	130,080,000	101	
과년도수입	140,000	10,000	100	
이월금	115,875,761	75,500,000	153	
잡수입	117,215	60,000	100	기타예금이자수입
합계	247,746,626	205,650,000	120	

다. 세출 항과목별 내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
인건비	108,168,680	156,219,000	69	
업무추진비	96,000	3,055,000	3	
운영비	1,293,571	8,352,000	15	
시설비	0	4,640,000	0	
사업비	2,414,880	4,700,000	51	
예비비및기타	0	28,684,000	0	
합계	111,973,131	205,650,000	54	

3. 영유아발달지원사업

가. 결산총괄

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
세입	27,706,080	39,913,000	100	
세출	2,501,560	13,113,000	19	
세계잉여금	25,204,520	0		차기이월금

나. 세입 항과목별 내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	
사업수입	12,050,000	24,000,000	100	
과년도수입	80,000	10,000	100	
이월금	15,556,766	15,873,000	100	
잡수입	19,314	30,000	64	기타예금이자수입
합계	27,706,080	39,913,000	69	

다. 세출 항과목별 내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
인건비	0	2,977,000	0	
업무추진비	150,000	825,000	18	
운영비	1,880,000	3,822,000	49	
시설비	0	1,500,000	0	
사업비	471,560	600,000	79	
예비비및 기타	0	3,389,000	0	
합계	2,501,560	13,113,000	19	