
서귀포시장애인종합복지관 일반회계
세입·세출 결산서

2020년도

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	24,064,000	0	24,064,000
			결 산	0	18,386,200	0	18,386,200
			증 감	0	5,677,800	0	5,677,800
02 과년도 수입	21 과년도 수입	211 과년도 수입	예 산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결 산	0	1,635,000	0	1,635,000
			증 감	0	△435,000	0	△435,000
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	2,513,777,000	0	0	2,513,777,000
			결 산	2,491,217,610	0	0	2,491,217,610
			증 감	22,559,390	0	0	22,559,390
		313 시 보조금	예 산	60,000,000	0	0	60,000,000
			결 산	60,000,000	0	0	60,000,000
			증 감	0	0	0	0
		314 기타 보조금	예 산	42,517,000	0	0	42,517,000
			결 산	42,505,820	0	0	42,505,820
			증 감	11,180	0	0	11,180
		합 계	예 산	2,616,304,000	0	0	2,616,304,000
			결 산	2,593,723,430	0	0	2,593,723,430
			증 감	22,580,570	0	0	22,580,570
04 후원금 수입	41 후원금 수입	411 지정후원 금	예 산	0	0	198,750,000	198,750,000
			결 산	0	0	211,283,680	211,283,680
			증 감	0	0	△12,533,680	△12,533,680
		412 비지정후 원금	예 산	0	0	56,400,000	56,400,000
			결 산	0	0	55,412,160	55,412,160
			증 감	0	0	987,840	987,840
		합 계	예 산	0	0	255,150,000	255,150,000
			결 산	0	0	266,695,840	266,695,840
			증 감	0	0	△11,545,840	△11,545,840
06 전입금	61 전입금	611 법인 전입금	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					
		612 법인 전입금 (후원금)	예 산	0	0	10,000	10,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	10,000	10,000
		합 계	예 산	0	10,000	10,000	20,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	10,000	10,000	20,000
07 이월금	71 이월금	711 전년도 이월금	예 산	0	269,659,000	0	269,659,000
			결 산	0	269,659,433	0	269,659,433
			증 감	0	△433	0	△433
		712 전년도이 월금(후 원금)	예 산	0	0	69,907,000	69,907,000
			결 산	0	0	69,907,995	69,907,995
			증 감	0	0	△995	△995
		713 이월사업 비	예 산	0	10,000	0	10,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	10,000	0	10,000
		합 계	예 산	0	269,669,000	69,907,000	339,576,000
			결 산	0	269,659,433	69,907,995	339,567,428
			증 감	0	9,567	△995	8,572
08 잡수입	81 잡수입	811 불용품 매각대	예 산	0	10,000	0	10,000
			결 산	0	65,000	0	65,000
			증 감	0	△55,000	0	△55,000
		812 기타예금 이자수입	예 산	0	1,079,000	291,000	1,370,000
			결 산	0	521,236	77,054	598,290
			증 감	0	557,764	213,946	771,710
		813 기타 잡수입	예 산	0	31,296,000	0	31,296,000
			결 산	0	31,036,839	0	31,036,839
			증 감	0	259,161	0	259,161
		합 계	예 산	0	32,385,000	291,000	32,676,000
			결 산	0	31,623,075	77,054	31,700,129
			증 감	0	761,925	213,946	975,871
총 계			예 산	2,616,304,000	327,328,000	325,358,000	3,268,990,000
			결 산	2,593,723,430	321,303,708	336,680,889	3,251,708,027
			증 감	22,580,570	6,024,292	△11,322,889	17,281,973

세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구 분	보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
01 사무비	11 인건비	111 급여	예 산	1,345,590,000	0	0	1,345,590,000	
			결 산	1,345,318,000	0	0	1,345,318,000	
			증 감	272,000	0	0	272,000	
		112 제수당	예 산	118,431,000	80,278,000	0	198,709,000	
			결 산	77,187,620	52,244,300	0	129,431,920	
			증 감	41,243,380	28,033,700	0	69,277,080	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	예 산	121,989,000	13,250,000	0	135,239,000	
			결 산	121,989,000	2,638,580	0	124,627,580	
			증 감	0	10,611,420	0	10,611,420	
		116 사회보험 부담금	예 산	143,256,000	2,677,000	0	145,933,000	
			결 산	138,942,830	0	0	138,942,830	
			증 감	4,313,170	2,677,000	0	6,990,170	
		117 기타 후생경비	예 산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결 산	0	496,090	0	496,090	
			증 감	0	503,910	0	503,910	
		합 계	예 산	1,729,266,000	97,205,000	0	1,826,471,000	
			결 산	1,683,437,450	55,378,970	0	1,738,816,420	
			증 감	45,828,550	41,826,030	0	87,654,580	
		12 업무 추진비	121 기관운영비	예 산	5,200,000	2,600,000	0	7,800,000
				결 산	3,751,820	802,600	0	4,554,420
				증 감	1,448,180	1,797,400	0	3,245,580
	122 직책보조비		예 산	0	22,050,000	0	22,050,000	
			결 산	0	21,800,000	0	21,800,000	
			증 감	0	250,000	0	250,000	
	123 회의비		예 산	1,230,000	600,000	0	1,830,000	
			결 산	604,550	0	0	604,550	
			증 감	625,450	600,000	0	1,225,450	
	합 계		예 산	6,430,000	25,250,000	0	31,680,000	
			결 산	4,356,370	22,602,600	0	26,958,970	
			증 감	2,073,630	2,647,400	0	4,721,030	
	13 운영비		131 여비	예 산	14,710,000	0	0	14,710,000
				결 산	13,867,240	0	0	13,867,240
				증 감	842,760	0	0	842,760

(단위 : 원)

과 목			구 분	보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
		132 수용비 및 수수료	예 산	24,896,000	10,153,000	0	35,049,000		
			결 산	24,788,070	4,752,164	0	29,540,234		
			증 감	107,930	5,400,836	0	5,508,766		
		133 공공요금	예 산	24,240,000	13,800,000	0	38,040,000		
			결 산	22,727,370	0	0	22,727,370		
			증 감	1,512,630	13,800,000	0	15,312,630		
		134 제세공과금	예 산	25,770,000	3,800,000	0	29,570,000		
			결 산	25,702,440	2,342,930	0	28,045,370		
			증 감	67,560	1,457,070	0	1,524,630		
		135 차량비	예 산	11,600,000	4,800,000	0	16,400,000		
			결 산	11,600,000	1,422,580	0	13,022,580		
			증 감	0	3,377,420	0	3,377,420		
		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	52,662,000	8,620,000	0	61,282,000		
			결 산	49,816,660	1,439,000	0	51,255,660		
			증 감	2,845,340	7,181,000	0	10,026,340		
		합 계	예 산	153,878,000	41,183,000	0	195,061,000		
			결 산	148,501,780	9,956,674	0	158,458,454		
			증 감	5,376,220	31,226,326	0	36,602,546		
		합 계			예 산	1,889,574,000	163,638,000	0	2,053,212,000
					결 산	1,836,295,600	87,938,244	0	1,924,233,844
					증 감	53,278,400	75,699,756	0	128,978,156
		02 재산 조성비	21 시설비	211 시설비	예 산	10,000	0	0	10,000
					결 산	0	0	0	0
					증 감	10,000	0	0	10,000
212 자산취득비	예 산			49,800,000	8,850,000	0	58,650,000		
	결 산			49,800,000	2,226,000	0	52,026,000		
	증 감			0	6,624,000	0	6,624,000		
213 시설장비 유지비	예 산			124,697,000	50,412,000	0	175,109,000		
	결 산			107,317,890	1,258,000	0	108,575,890		
	증 감			17,379,110	49,154,000	0	66,533,110		

(단위 : 원)

과 목			구 분	보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		합 계	예 산	174,507,000	59,262,000	0	233,769,000
			결 산	157,117,890	3,484,000	0	160,601,890
			증 감	17,389,110	55,778,000	0	73,167,110
03 사업비	31 사업비	311기획사업비	예 산	30,080,000	0	0	30,080,000
			결 산	30,037,910	0	0	30,037,910
			증 감	42,090	0	0	42,090
		312지역사회 복지사업비	예 산	33,904,000	0	0	33,904,000
			결 산	32,537,400	0	0	32,537,400
			증 감	1,366,600	0	0	1,366,600
		313통합교육 지원사업비	예 산	23,048,000	0	0	23,048,000
			결 산	17,206,560	0	0	17,206,560
			증 감	5,841,440	0	0	5,841,440
		314직업재활 사업비	예 산	29,860,000	2,000,000	0	31,860,000
			결 산	29,459,100	1,997,200	0	31,456,300
			증 감	400,900	2,800	0	403,700
		315스포츠여 가문화사업 비	예 산	95,270,000	0	0	95,270,000
			결 산	91,306,870	0	0	91,306,870
			증 감	3,963,130	0	0	3,963,130
		316사례관리 사업비	예 산	45,967,000	0	0	45,967,000
			결 산	44,785,290		0	44,785,290
			증 감	1,181,710	0	0	1,181,710
		317정보화교 육사업비	예 산	27,624,000	0	0	27,624,000
			결 산	25,772,260	0	0	25,772,260
			증 감	1,851,740	0	0	1,851,740
		318중증장애 인이동목욕 사업비	예 산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결 산	9,999,719	0	0	9,999,719
			증 감	281	0	0	281
		319여성장애 인가사도우 미사업비	예 산	50,000,000	0	0	50,000,000
			결 산	49,715,980	0	0	49,715,980
			증 감	284,020	0	0	284,020
		31A지정후원 사업비	예 산	0	0	198,750,000	198,750,000
			결 산	0	0	197,146,180	197,146,180
			증 감	0	0	1,603,820	1,603,820

(단위 : 원)

과 목			구 분	보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		31B비지정후원사업비	예 산	0	0	116,608,000	116,608,000
			결 산	0	0	54,904,566	54,904,566
			증 감	0	0	61,703,434	61,703,434
		31C수놓음육아나눔터사업비	예 산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결 산	3,178,600	0	0	3,178,600
			증 감	2,821,400	0	0	2,821,400
		31D지원고용훈련사업비	예 산	18,066,000	0	0	18,066,000
			결 산	18,055,450	0	0	18,055,450
			증 감	10,550	0	0	10,550
		31E서부분관사업비	예 산	51,452,000	0	0	51,452,000
			결 산	49,816,800	0	0	49,816,800
			증 감	1,635,200	0	0	1,635,200
		31F장애학생계절학교사업비	예 산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결 산	14,666,780	0	0	14,666,780
			증 감	5,333,220	0	0	5,333,220
		31G문화예술커뮤니티사업비	예 산	50,000,000	0	0	50,000,000
			결 산	49,968,000	0	0	49,968,000
			증 감	32,000	0	0	32,000
		31H장애대학생취업연수사업비	예 산	3,341,000	0	0	3,341,000
			결 산	3,338,480	0	0	3,338,480
			증 감	2,520	0	0	2,520
		31I여성장애인교육지원사업비	예 산	49,580,000	0	0	49,580,000
			결 산	46,253,870	0	0	46,253,870
			증 감	3,326,130	0	0	3,326,130
		31J문화예술교육지원사업비	예 산	4,451,000	0	0	4,451,000
			결 산	3,010,340	0	0	3,010,340
			증 감	1,440,660	0	0	1,440,660
		31K장애인복지기금사업비	예 산	3,580,000	0	0	3,580,000
			결 산	3,580,000	0	0	3,580,000
			증 감	0	0	0	0
합계	예 산	552,223,000	2,000,000	315,358,000	869,581,000		
	결 산	522,689,409	1,997,200	252,050,746	776,737,355		
	증 감	29,533,591	2,800	63,307,254	92,843,645		

(단위 : 원)

과 목			구 분	보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
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
06 잡지출	61 잡지출	611 잡지출	예 산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결 산	0	100,000	0	100,000
			증 감	0	1,900,000	0	1,900,000
07 예비비 및기타	71 예비비 및기타	711 예비비	예 산	0	47,174,000	0	47,174,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	47,174,000	0	47,174,000
		712 반환금	예 산	0	53,244,000	10,000,000	63,244,000
			결 산	0	48,145,174	10,000,000	58,145,174
			증 감	0	5,098,826	0	5,098,826
		합 계	예 산	0	100,418,000	10,000,000	110,418,000
			결 산	0	48,145,174	10,000,000	58,145,174
			증 감	0	52,272,826	0	52,272,826
총 계			예 산	2,616,304,000	327,328,000	325,358,000	3,268,990,000
			결 산	2,516,102,899	141,664,618	262,050,746	2,919,818,263
			증 감	100,201,101	185,663,382	63,307,254	349,171,737