
서귀포시장애인종합복지관 특별회계
세입 · 세출 결산서

2020년도

서귀포시장애인종합복지관

1. 심리지원사업

가. 결산총괄

(단위:원)

구 분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
세 입	138,185,624	164,489,000	84	
세 출	75,677,900	164,489,000	46	
세계잉여금	62,507,724	0		차기이월금

나. 세입 항과목별 내역

(단위:원)

구 분	결산액	예산액	실적율(%)	
사업 수입	43,219,900	69,120,000	63	
과년도수입	148,000	10,000	100	
이 월 금	94,745,968	95,299,000	99	
잡 수 입	71,756	60,000	100	기타예금이자수입
합 계	138,185,624	164,489,000	84	

다. 세출 항과목별 내역

(단위:원)

구 분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
인 건 비	72,184,510	140,550,000	51	
업무추진비	0	1,265,000	0	
운 영 비	843,830	7,564,000	11	
시 설 비	1,244,000	3,040,000	41	
사 업 비	1,405,560	8,300,000	17	
예비비및기타	0	3,770,000	0	
합 계	75,677,900	164,489,000	46	

현 금 및 예 금 명 세 서

(2020. 12. 31. 현재)

심리지원사업 특별회계

(단위 : 원)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비고
예금	보통예금	농협	977-01-061513	4,090,309	3,034,894	심리지원바우처 (본인부담금)
예금	보통예금	농협	301-0140-5259-11	11,473,754	10,043,913	심리지원바우처 (바우처지원금)
예금	보통예금	농협	301-0162-6563-41	79,181,905	49,428,917	일반치료교육
합 계				94,745,968	62,507,724	

2. 발달재활사업

가. 결산총괄

(단위:원)

구 분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
세 입	245,324,662	282,584,000	87	
세 출	82,616,116	282,584,000	29	
세계잉여금	162,708,546	0		차기이월금

나. 세입 항과목별 내역

(단위:원)

구 분	결산액	예산액	실적율(%)	
사업 수입	109,285,800	145,200,000	75	
과년도수입	140,000	10,000	100	
이 월 금	135,773,495	137,314,000	99	
잡 수 입	125,367	60,000	100	기타예금이자수입
합 계	245,324,662	282,584,000	87	

다. 세출 항과목별 내역

(단위:원)

구 분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
인 건 비	78,348,490	157,730,000	50	
업무추진비	50,000	3,055,000	2	
운 영 비	2,287,386	8,424,000	27	
시 설 비	132,000	3,890,000	3	
사 업 비	1,798,240	6,900,000	26	
예비비및기타	0	102,585,000	0	
합 계	82,616,116	282,584,000	29	

현 금 및 예 금 명 세 서

(2020. 12. 31. 현재)

발달재활사업 특별회계

(단위 : 원)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비고
예금	보통예금	농협	977-01-060387	135,773,495	162,708,546	
합 계				135,773,495	162,708,546	

3. 영유아지원사업

가. 결산총괄

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
세입	32,880,317	34,302,000	100	
세출	831,650	34,302,000	2	
세계잉여금	32,048,667	0		차기이월금

나. 세입 항과목별 내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	
사업 수입	7,621,700	9,600,000	100	
과년도수입	30,000	10,000	100	
이월금	25,204,520	24,662,000	100	
잡수입	24,097	30,000	80	기타예금이자수입
합계	32,880,317	34,302,000	96	

다. 세출 항과목별 내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
인건비	0	26,352,000	0	
업무추진비	0	825,000	0	
운영비	0	3,822,000	0	
시설비	0	250,000	0	
사업비	831,650	1,680,000	50	
예비비및 기타	0	1,373,000	0	
합계	831,650	34,302,000	2	

현 금 및 예 금 명 세 서

(2020. 12. 31. 현재)

영유아지원사업 특별회계

(단위 : 원)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비고
예금	보통예금	농협	301-0140-5278-71	25,204,520	32,048,667	
합 계				25,204,520	32,048,667	