
서귀포시장애인종합복지관 사회서비스센터
특별회계 세입·세출 결산서

2023년도

서귀포시장애인종합복지관

사회서비스센터 특별회계

가. 결산총괄

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
세입	326,173,467	314,000,000	104	
세출	103,886,015	314,000,000	33	
세계잉여금	222,287,452	0		차기이월금

나. 세입 항과목별 내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	
사업수입	97,309,550	107,568,000	90	
과년도수입	487,000	10,000	100	
이월금	228,182,027	206,312,000	100	
잡수입	194,890	110,000	100	기타예금이자수입
합계	326,173,467	314,000,000	104	

다. 세출 항과목별 내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	실적율(%)	비고
인건비	96,734,018	195,951,000	49	
업무추진비	51,800	3,985,000	1	
운영비	1,914,167	14,175,000	14	
재산조성비	3,564,000	3,750,000	95	
사업비	1,622,030	14,660,000	11	
잡지출	0	3,000,000	0	
예비비및기타	0	78,479,000	0	
합계	103,886,015	314,000,000	33	