
서귀포시장애인종합복지관 일반회계
세입 · 세출 결산서

2023년도

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	42,824,000	0	42,824,000
			결 산	0	48,749,000	0	48,749,000
			증 감	0	△5,925,000	0	△5,925,000
02 과년도 수입	21 과년도 수입	211 과년도 수입	예 산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결 산	0	324,000	0	324,000
			증 감	0	676,000	0	676,000
03 보조금 수입	31 보조금 수입	311 국고 보조금	예 산	0	10,000	0	10,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	10,000	0	10,000
		312 도 보조금	예 산	3,193,350,000	0	0	3,193,350,000
			결 산	3,113,091,084	0	0	3,113,091,084
			증 감	80,258,916	0	0	80,258,916
		313 시 보조금	예 산	50,000,000	0	0	50,000,000
			결 산	50,000,000	0	0	50,000,000
			증 감	0	0	0	0
		314 기타 보조금	예 산	26,023,000	0	0	26,023,000
			결 산	26,012,750	0	0	26,012,750
			증 감	10,250	0	0	10,250
		합 계	예 산	3,269,373,000	10,000	0	3,269,383,000
			결 산	3,189,103,834	0	0	3,189,103,834
			증 감	80,269,166	10,000	0	80,279,166
04 후원금 수입	41 후원금 수입	411 지정후원 금	예 산	0	0	184,140,000	184,140,000
			결 산	0	0	184,981,680	184,981,680
			증 감	0	0	△841,680	△841,680
		412 비지정후 원금	예 산	0	0	60,000,000	60,000,000
			결 산	0	0	61,163,631	61,163,631
			증 감	0	0	△1,163,631	△1,163,631
		합 계	예 산	0	0	244,140,000	244,140,000
			결 산	0	0	246,145,311	246,145,311
			증 감	0	0	△2,005,311	△2,005,311
06 전입금	61 전입금	611 법인 전입금	예 산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	5,000,000	0	5,000,000

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		612 법인 전입금 (후원금)	예 산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결 산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증 감	0	0	0	0
		합 계	예 산	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000
			결 산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증 감	0	5,000,000	0	5,000,000
07 이월금	71 이월금	711 전년도 이월금	예 산	98,173,000	112,125,000	0	210,298,000
			결 산	96,178,051	114,120,288	0	210,298,339
			증 감	1,994,949	△1,995,288	0	△339
		712 전년도이 월금(후 원금)	예 산	0	0	50,900,000	50,900,000
			결 산	0	0	50,900,057	50,900,057
			증 감	0	0	△57	△57
		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	98,173,000	112,135,000	50,900,000	261,208,000
			결 산	96,178,051	114,120,288	50,900,057	261,198,396
			증 감	1,994,949	△1,985,288	△57	9,604
08 잡수입	81 잡수입	811 불용품 매각대	예 산	0	32,365,000	0	32,365,000
			결 산	0	32,355,010	0	32,355,010
			증 감	0	9,990	0	9,990
		812 기타예금 이자수입	예 산	331,000	140,000	0	471,000
			결 산	322,853	138,623	0	461,476
			증 감	8,147	1,377	0	9,524
		813 기타 잡수입	예 산	0	8,258,000	0	8,258,000
			결 산	0	18,954,088	0	18,954,088
			증 감	0	△10,696,088	0	△10,696,088
		합 계	예 산	331,000	40,763,000	0	41,094,000
			결 산	322,853	51,447,721	0	51,770,574
			증 감	8,147	△10,684,721	0	△10,676,574
총 계			예 산	3,367,877,000	201,732,000	300,040,000	3,869,649,000
			결 산	3,285,604,738	214,641,009	302,045,368	3,802,291,115
			증 감	82,272,262	△12,909,009	△2,005,368	67,357,885

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	1,564,019,000	0	0	1,564,019,000
			결 산	1,530,788,920	0	0	1,530,788,920
			증 감	33,230,080	0	0	33,230,080
		112 제수당	예 산	79,104,000	58,485,000	0	137,589,000
			결 산	35,412,250	58,181,220	0	93,593,470
			증 감	43,691,750	303,780	0	43,995,530
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	예 산	140,177,000	1,298,000	0	141,475,000
			결 산	135,761,100	0	0	135,761,100
			증 감	4,415,900	1,298,000	0	5,713,900
		116 사회보험 부담금	예 산	172,713,000	5,412,000	0	178,125,000
			결 산	161,329,575	0	0	161,329,575
			증 감	11,383,425	5,412,000	0	16,795,425
		117 기타 후생경비	예 산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결 산	0	438,880	0	438,880
			증 감	0	561,120	0	561,120
		합 계	예 산	1,956,013,000	66,195,000	0	2,022,208,000
			결 산	1,863,291,845	58,620,100	0	1,921,911,945
			증 감	92,721,155	7,574,900	0	100,296,055
	12 업무 추진비	121 기관운영비	예 산	7,770,000	7,206,000	0	14,976,000
			결 산	7,678,470	5,737,780	0	13,416,250
			증 감	91,530	1,468,220	0	1,559,750
		122 직책보조비	예 산	0	22,800,000	0	22,800,000
			결 산	0	22,750,000	0	22,750,000
			증 감	0	50,000	0	50,000
		123 회의비	예 산	0	2,250,000	0	2,250,000
			결 산	0	691,060	0	691,060
			증 감	0	1,558,940	0	1,558,940
		합 계	예 산	7,770,000	32,256,000	0	40,026,000
			결 산	7,678,470	29,178,840	0	36,857,310
			증 감	91,530	3,077,160	0	3,168,690
	13 운영비	131 여비	예 산	39,430,000	0	0	39,430,000
			결 산	37,729,170	0	0	37,729,170
			증 감	1,700,830	0	0	1,700,830
		132 수용비 및 수수료	예 산	36,461,000	4,323,000	0	40,784,000
			결 산	34,561,711	3,307,198	0	37,868,909
			증 감	1,899,289	1,015,802	0	2,915,091

(단위 : 원)

과 목			구 분	보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
		133 공공요금	예 산	28,745,000	2,875,000	0	31,620,000		
			결 산	23,247,660	1,630,810	0	24,878,470		
			증 감	5,497,340	1,244,190	0	6,741,530		
		134 제세공과금	예 산	27,150,000	5,000,000	0	32,150,000		
			결 산	23,492,040	4,313,170	0	27,805,210		
			증 감	3,657,960	686,830	0	4,344,790		
		135 차량비	예 산	26,800,000	3,000,000	0	29,800,000		
			결 산	23,640,609	57,460	0	23,698,069		
			증 감	3,159,391	2,942,540	0	6,101,931		
		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	29,197,000	3,500,000	0	32,697,000		
			결 산	27,559,400	1,497,000	0	29,056,400		
			증 감	1,637,600	2,003,000	0	3,640,600		
		합 계	예 산	187,783,000	18,708,000	0	206,491,000		
			결 산	170,230,590	10,805,638	0	181,036,228		
			증 감	17,552,410	7,902,362	0	25,454,772		
		합 계			예 산	2,151,566,000	117,159,000	0	2,268,725,000
					결 산	2,041,200,905	98,604,578	0	2,139,805,483
					증 감	110,365,095	18,554,422	0	128,919,517
02 재산 조성비	21 시설비	211 시설비	예 산	0	10,000	0	10,000		
			결 산	0	0	0	0		
			증 감	0	10,000	0	10,000		
		212 자산취득비	예 산	0	610,000	0	610,000		
			결 산	0	492,800	0	492,800		
			증 감	0	117,200	0	117,200		
		213 시설장비 유지비	예 산	594,914,000	19,780,000	0	614,694,000		
			결 산	563,483,120	468,500	0	563,951,620		
			증 감	31,430,880	19,311,500	0	50,742,380		
		합 계	예 산	594,914,000	20,400,000	0	615,314,000		
			결 산	563,483,120	961,300	0	564,444,420		
			증 감	31,430,880	19,438,700	0	50,869,580		
03 사업비	31 사업비	311기획사업 비	예 산	14,100,000	0	0	14,100,000		
			결 산	14,040,130	0	0	14,040,130		
			증 감	59,870	0	0	59,870		
		312지역사회 복지사업비	예 산	32,230,000	0	0	32,230,000		
			결 산	31,902,900	0	0	31,902,900		
			증 감	327,100	0	0	327,100		

(단위 : 원)

과 목			구 분	보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		313통합교육 지원사업비	예 산	43,600,000	0	0	43,600,000
			결 산	42,894,910	0	0	42,894,910
			증 감	705,090	0	0	705,090
		314직업재활 사업비	예 산	34,000,000	1,500,000	0	35,500,000
			결 산	33,844,790	1,467,480	0	35,312,270
			증 감	155,210	32,520	0	187,730
		315문화예술 사업비	예 산	30,000,000	0	0	30,000,000
			결 산	30,000,000	0	0	30,000,000
			증 감	0	0	0	0
		316사례관리 사업비	예 산	32,000,000	0	0	32,000,000
			결 산	31,886,200	0	0	31,886,200
			증 감	113,800	0	0	113,800
		317평생교육 사업비	예 산	94,000,000	0	0	94,000,000
			결 산	93,932,860	0	0	93,932,860
			증 감	67,140	0	0	67,140
		318서부분관 사업비	예 산	35,000,000	0	0	35,000,000
			결 산	34,840,350	0	0	34,840,350
			증 감	159,650	0	0	159,650
		319지정후원 사업비	예 산	0	0	193,020,000	193,020,000
			결 산	0	0	178,459,720	178,459,720
			증 감	0	0	14,560,280	14,560,280
		31A비지정후 원사업비	예 산	0	0	106,936,000	106,936,000
			결 산	0	0	58,293,495	58,293,495
			증 감	0	0	48,642,505	48,642,505
		31C여성장애 인가사도우 미사업비	예 산	50,000,000	0	0	50,000,000
			결 산	48,765,270	0	0	48,765,270
			증 감	1,234,730	0	0	1,234,730
		31D정보화교 육사업비	예 산	27,624,000	0	0	27,624,000
			결 산	15,024,490	0	0	15,024,490
			증 감	12,599,510	0	0	12,599,510
		31E여성장애 인교육지원 사업비	예 산	48,326,000	0	0	48,326,000
			결 산	43,611,914	0	0	43,611,914
			증 감	4,714,086	0	0	4,714,086
		31F문화예술 참여확대사 업비	예 산	50,000,000	0	0	50,000,000
			결 산	47,315,000	0	0	47,315,000
			증 감	2,685,000	0	0	2,685,000
		31G수놓음육 아나눔터사 업비	예 산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결 산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증 감	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목			구 분	보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		31H중증장애 인지원고용 확대사업비	예 산	21,013,000	0	0	21,013,000
			결 산	20,989,000	0	0	20,989,000
			증 감	24,000	0	0	24,000
		31I친환경공 예교실사업 비	예 산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결 산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증 감	0	0	0	0
		합 계	예 산	522,893,000	1,500,000	299,956,000	824,349,000
			결 산	500,047,814	1,467,480	236,753,215	738,268,509
			증 감	22,845,186	32,520	63,202,785	86,080,491
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	0	0	0
			증 감	0	2,000,000	0	2,000,000
07 예비비 및기타	71 예비비 및기타	711 예비비	예 산	0	60,994,000	0	60,994,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	60,994,000	0	60,994,000
		712 반환금	예 산	98,173,000		84,000	98,257,000
			결 산	96,179,540		83,707	96,263,247
			증 감	1,994,949		293	1,995,242
		합 계	예 산	98,173,000	60,994,000	84,000	159,251,000
			결 산	96,179,540	0	83,707	96,263,247
			증 감	1,994,949	60,994,000	293	62,989,242
총 계			예 산	3,367,546,000	202,063,000	300,040,000	3,869,649,000
			결 산	3,200,911,379	101,033,358	236,836,922	3,538,781,659
			증 감	166,636,110	101,029,642	63,203,078	330,868,830