

광양시장애인복지회

2020년 세입·세출 결산

2021년 2월

2020년 세입·세출 결산 목차

I. 세입·세출결산총괄

1. 예산항목별 결산 총괄	3
2. 회계별 결산 총괄	4

II. 회계별 결산내역

1. [일반회계]장애인복지관	5
2. [특별회계]장애아동발달재활치료바우처	6
- 2020년 세입결산서	7
- 2020년 세출결산서	10

별첨. 2020년 등장잔액내역서 및 잔액·잔고증명서

- 전용보고서

1. 세입·세출 결산총괄

1. 예산항목별 결산 총괄

(단위 : 원)

2020년 세입					2020년 세출				
항목	예산금액(A)	결산금액(B)	증감		항목	예산금액(A)	결산금액(B)	증감	
			금액(C=A-B)	비율(C/A)				금액(C=A-B)	비율(C/A)
계	1,673,680,000	1,667,571,114	6,108,886	0.4	계	1,673,680,000	1,667,571,114	6,108,886	0.4
사업수입	21,260,000	15,817,000	5,443,000	25.6	사무비	855,396,000	836,810,627	18,585,373	2.2
과년도수입	-	-	-	-	재산조성비	645,660,000	634,580,390	11,079,610	1.7
보조금수입	1,519,970,000	1,519,970,000	-	-	사업비	171,324,000	161,942,377	9,381,623	5.5
후원금수입	112,000,000	111,455,004	544,996	0.5	과년도지출	-	-	-	-
차입금	-	-	-	-	상환금	-	-	-	-
전입금	20,000,000	20,000,000	-	-	잡지출	1,000,000	-	1,000,000	100.0
이월금	-	-	-	-	예비비 및 타	300,000	-	300,000	100.0
잡수입	450,000	329,110	120,890	26.9	차년도금	-	34,237,720	△34,237,720	-

2. 회계별 결산 총괄

(단위 : 원)

연번	회계구분	2020년 예산		2020년 결산		증감		차년도이월금 (C-D)
		세입(A)	세출(B)	세입(C)	세출(D)	세입(E=A-C)	세출(F=B-D)	
1	장애인복지관	1,672,880,000	1,672,880,000	1,666,611,090	1,633,108,004	6,268,910	39,771,996	33,503,086
	일반회계소계	1,672,880,000	1,672,880,000	1,666,611,090	1,633,108,004	6,268,910	39,771,996	33,503,086
2	장애아동발달장애활치로바우처	800,000	800,000	960,024	225,390	△160,024	574,610	734,634
	특별회계소계	800,000	800,000	960,024	225,390	△160,024	574,610	734,634
	계	1,673,680,000	1,673,680,000	1,667,571,114	1,633,333,394	6,108,886	40,346,606	34,237,720

II. 회계별 예산내역

1. [일반회계] 장애인복지관사업

예산총괄표

(단위 : 원)

2020년 세입					2020년 세출				
항목	예산금액(A)	결산금액(B)	증감		항목	예산금액(A)	결산금액(B)	증감	
			금액(C=A-B)	비율(C/A)				금액(C=A-B)	비율(C/A)
계	1,672,880,000	1,666,611,090	6,268,910	0.4	계	1,672,880,000	1,666,611,090	6,268,910	0.4
사업수입	20,460,000	14,857,000	5,603,000	27.4	사무비	855,396,000	836,810,627	18,585,373	2.2
과년도수입			-	-	재산조성비	645,660,000	634,580,390	11,079,610	1.7
보조금수입	1,519,970,000	1,519,970,000	-	-	사업비	170,524,000	161,716,987	8,807,013	5.2
후원금수입	112,000,000	111,455,004	544,996	0.5	과년도지출	-	-	-	-
차입금			-	-	상환금	-	-	-	-
전입금	20,000,000	20,000,000	-	-	잡지출	1,000,000	-	1,000,000	100.0
이월금	-	-	-	-	예비비 및 타	300,000	-	300,000	100.0
합수입	450,000	329,086	120,914	26.9	차년도금	-	33,503,086	△33,503,086	-

2. [특별회계]장애아동발달재활치료바우처

예산총괄표

(단위 : 원)

2020년 세입					2020년 세출				
항목	예산금액(A)	결산금액(B)	증감		항목	예산금액(A)	결산금액(B)	증감	
			금액(C=A-B)	비율(C/A)				금액(C=A-B)	비율(C/A)
계	800,000	960,024	△160,024	△20.0	계	800,000	960,024	△160,024	△20.0
사업수입	800,000	960,000	△160,000	△20.0	사무비	-	-	-	-
과년도수입	-	-	-	-	재산조성비	-	-	-	-
보조금수입	-	-	-	-	사업비	800,000	225,390	574,610	71.8
후원금수입	-	-	-	-	과년도지출	-	-	-	-
차입금	-	-	-	-	상환금	-	-	-	-
전입금	-	-	-	-	잡지출	-	-	-	-
이월금	-	-	-	-	예비비및타기	-	-	-	-
잡수입	-	24	△24	-	차년도금	-	734,634	△734,634	-

2020년 세입결산서

과목		구분		정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	구분				
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	20,460,000	0	20,460,000
			결산	0	14,857,000	0	14,857,000
			증감	0	5,603,000	0	5,603,000
			예산	0	800,000	0	800,000
		바우처이용료수입수입	결산	0	960,000	0	960,000
			증감	0	-160,000	0	-160,000
			예산	0	21,260,000	0	21,260,000
			결산	0	15,817,000	0	15,817,000
			증감	0	5,443,000	0	5,443,000
		사업수입	예산	0	21,260,000	0	21,260,000
			결산	0	15,817,000	0	15,817,000
			증감	0	5,443,000	0	5,443,000
			예산	190,121,000	0	0	190,121,000
			결산	202,983,000	0	0	202,983,000
			증감	-12,862,000	0	0	-12,862,000
		시도보조금	예산	829,849,000	0	0	829,849,000
			결산	816,987,000	0	0	816,987,000
			증감	12,862,000	0	0	12,862,000
			예산	500,000,000	0	0	500,000,000
		기타보조금	결산	500,000,000	0	0	500,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	1,519,970,000	0	0	1,519,970,000
			결산	1,519,970,000	0	0	1,519,970,000
			증감	0	0	0	0
		보조금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목		구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항					
관	항	목	기타예금이자수입	예산	30,000	350,000
				결산	14,285	226,110
		기타잔수입	증감	89,213	15,715	123,890
				예산	0	100,000
			결산	0	0	103,000
				증감	0	-3,000
			예산	300,000	30,000	450,000
				결산	14,285	329,110
		잔수입	증감	210,787	15,715	120,890
				예산	30,000	450,000
총합계	총합계		증감	210,787	14,285	329,110
				예산	15,715	120,890
			결산	300,000	30,000	450,000
				증감	0	-3,000
			예산	120,000	30,000	150,000
				결산	14,285	135,715
			증감	89,213	15,715	104,928
				예산	15,962	120,000
			결산	210,787	14,285	196,502
				증감	0	-3,000
잔수입	잔수입		증감	89,213	15,715	104,928
				예산	15,962	120,000
			결산	210,787	14,285	196,502
				증감	0	-3,000
			예산	120,000	30,000	150,000
				결산	14,285	135,715
			증감	89,213	15,715	104,928
				예산	15,962	120,000
			결산	210,787	14,285	196,502
				증감	0	-3,000

2020년 세출결산서

과목							
관	항	목	구분	보조금	시설부담	후원금	계
인건비	급여		예산	548,698,230	0	770	548,699,000
			결산	548,698,230	0	0	548,698,230
			증감	0	0	770	770
	제수당		예산	95,029,840	0	29,160	95,059,000
			결산	95,029,510	0	0	95,029,510
			증감	330	0	29,160	29,490
	일용직급		예산	0	80,000	0	80,000
			결산	0	80,000	0	80,000
			증감	0	0	0	0
	퇴직금 및 퇴직적립금		예산	52,454,800	0	5,200	52,460,000
			결산	52,454,800	0	0	52,454,800
			증감	0	0	5,200	5,200
	사회보험부담금		예산	62,335,480	0	152,520	62,488,000
			결산	62,335,480	0	0	62,335,480
			증감	0	0	152,520	152,520
	기타후생경비		예산	0	1,989,900	1,510,100	3,500,000
			결산	0	30,000	0	30,000
			증감	0	1,959,900	1,510,100	3,470,000
기관운영비			예산	758,518,350	2,069,900	1,697,750	762,286,000
			결산	758,518,020	110,000	0	758,628,020
			증감	330	1,959,900	1,697,750	3,657,980
			예산	0	4,229,000	0	4,229,000
			결산	0	455,700	0	455,700
			증감	0	3,773,300	0	3,773,300

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항					
업무추진비	회의비	예산	0	800,000	0	800,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	800,000	0	800,000
		예산	0	5,029,000	0	5,029,000
		결산	0	455,700	0	455,700
		증감	0	4,573,300	0	4,573,300
		예산	120,400	0	3,987,700	4,108,100
		결산	120,400	0	98,800	219,200
		증감	0	0	3,888,900	3,888,900
		예산	45,482,707	0	1,198,293	46,681,000
		결산	45,482,707	0	237,390	45,720,097
		증감	0	0	960,903	960,903
		예산	17,308,790	0	4,991,210	22,300,000
		결산	17,308,790	0	2,570	17,311,360
		증감	0	0	4,988,640	4,988,640
		예산	8,121,900	0	155,000	8,276,900
		결산	8,121,900	0	154,350	8,276,250
		증감	0	0	650	650
		예산	3,800,000	0	0	3,800,000
		결산	3,800,000	0	0	3,800,000
		증감	0	0	0	0
		예산	2,400,000	0	515,000	2,915,000
		결산	2,400,000	0	0	2,400,000
		증감	0	0	515,000	515,000
	여비	예산	120,400	0	3,987,700	4,108,100
		결산	120,400	0	98,800	219,200
	수용비 및 수수료	예산	45,482,707	0	1,198,293	46,681,000
		결산	45,482,707	0	237,390	45,720,097
	공공요금	예산	17,308,790	0	4,991,210	22,300,000
		결산	17,308,790	0	2,570	17,311,360
	제세공과금	예산	8,121,900	0	155,000	8,276,900
		결산	8,121,900	0	154,350	8,276,250
	차량비	예산	3,800,000	0	0	3,800,000
		결산	3,800,000	0	0	3,800,000
	기타운영비	예산	2,400,000	0	515,000	2,915,000
		결산	2,400,000	0	0	2,400,000
		증감	0	0	515,000	515,000

과목						
관	항	목	구분	보조금	시설부담	후원금
사무비	운영비		예산	77,233,797	0	10,847,203
			결산	77,233,797	0	493,110
			증감	0	0	10,354,093
			예산	835,752,147	7,098,900	12,544,953
			결산	835,751,817	565,700	493,110
			증감	330	6,533,200	12,051,843
			예산	7,698,900	101,100	0
			결산	7,698,900	0	0
			증감	0	101,100	0
	자산취득비		예산	516,821,990	0	110,978,010
			결산	516,821,990	0	100,000,000
			증감	0	0	10,978,010
			예산	10,059,500	0	500
재산조성비	시설장비 유지비		결산	10,059,500	0	0
			증감	0	0	500
	시설비		예산	534,580,390	101,100	110,978,510
			결산	534,580,390	0	100,000,000
			증감	0	101,100	10,978,510
			예산	534,580,390	101,100	110,978,510
			결산	534,580,390	0	100,000,000
			증감	0	101,100	10,978,510
			예산	38,390,000	380,000	0
			결산	38,390,000	380,000	0
			증감	0	0	0

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항					
	상당사례지원사업비	예산	2,563,000	0	180,000	2,743,000
		결산	2,563,000	0	180,000	2,743,000
		증감	0	0	0	0
		예산	16,610,800	0	2,108,200	18,719,000
	지역권익옹호사업비	결산	16,610,800	0	216,200	16,827,000
		증감	0	0	1,892,000	1,892,000
		예산	3,813,900	0	100	3,814,000
		결산	3,813,900	0	0	3,813,900
		증감	0	0	100	100
	기능향상지원사업비	예산	3,310,000	0	0	3,310,000
		결산	3,310,000	0	0	3,310,000
		증감	0	0	0	0
		예산	67,981,763	12,000,000	218,237	80,200,000
	이동편의지원사업비	결산	67,981,763	6,683,324	0	74,665,087
		증감	0	5,316,676	218,237	5,534,913
		예산	12,331,000	0	0	12,331,000
		결산	12,331,000	0	0	12,331,000
	가족지원사업비	증감	0	0	0	0
		예산	4,637,000	0	0	4,637,000
		결산	4,637,000	0	0	4,637,000
		증감	0	0	0	0
	평생교육지원사업비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
		결산	0	0	4,620,000	4,620,000
		증감	0	0	1,380,000	1,380,000
		증감	0	0	1,380,000	1,380,000

과목							계
관	항	목	구분	보조금	시설부담	후원금	
사업비	사업비	장애아동발달재활치료바우처사업비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	225,390	0	225,390
			증감	0	574,610	0	574,610
			예산	149,637,463	13,180,000	8,506,537	171,324,000
			결산	149,637,463	7,288,714	5,016,200	161,942,377
			증감	0	5,891,286	3,490,337	9,381,623
			예산	149,637,463	13,180,000	8,506,537	171,324,000
			결산	149,637,463	7,288,714	5,016,200	161,942,377
			증감	0	5,891,286	3,490,337	9,381,623
			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
감지출	감지출		증감	0	1,000,000	0	1,000,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
감지출	예비비		증감	0	1,000,000	0	1,000,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
반환금	반환금		증감	300,000	0	0	300,000
			예산	300,000	0	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타		예산	300,000	0	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	300,000	0	0	300,000
			예산	300,000	0	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	300,000	0	0	300,000
총합계			예산	1,520,270,000	21,380,000	132,030,000	1,673,680,000
			결산	1,519,969,670	7,854,414	105,509,310	1,633,333,394
			증감	300,330	13,525,586	26,520,690	40,346,606
				89,213	5,458,962	560,711	6,108,886