

2020년 세입세출결산서

2021년 3월

결산 요약서

시설명: 서산나래

(단위:원)

※ 결산 요약서

2020년 예산금액(A)	2020년 결산금액(B)	증감(B-A)	증감내역	증감사유
513,932,000	516,405,143	2,473,143	<세입> - 사업수입 증가 1,708,667원 - 보조금 감소 500원 - 후원금 증가 722,800원 - 이월금 증가 180원 - 잡수입 증가 41,996원	- 제과제빵수입 1,708,667원 증가함 - 보조금 500원 감소 - 지정후원금 70,800원 증가, 비지정후원금 652,000원 증가함. - 전년도이월금 231원 감소, 전년도이월금(후원금) 411원 증가함 - 일자리안정자금, 예금이자 수입 등 잡수입 41,996원 증가함
513,932,000	448,428,566	△65,503,434	<세출> - 인건비 감소 1,947,035원 - 업무추진비 감소 2,211,000원 - 운영비 감소 25,467,971원 - 시설비 감소 15,122,940원 - 프로그램사업비 감소 19,008,970원 - 잡지출 감소 49,638원 - 예비비 및 기타 감소 1,695,880원	- 종사자 및 근로장애인 인건비, 사회보험부담금 등 1,947,035원 감소함. - 기관운영비 600,000원 감소, 직책보조비 1,491,000원 감소, 회의비 120,000원 감소, 총 2,211,000원 감소함 - 여비 1,106,400원 감소, 수송비 및 수수료 9,090,631원 감소, 공공요금 4,696,290원 감소, 제세공과금 2,462,150원 감소, 차량비 6,777,500원 감소, 기타운영비 1,335,000원 감소, 총 25,467,971원 감소함 - 시설비 6,145,530원 감소, 자산취득비 6,769,310원 감소, 시설장비유지비 2,208,100원 감소, 총 15,122,940원 감소함. - 직업재활사업비 17,101,720원 감소, 조사연구사업비 810,500원 감소, 지역연계사업비 606,950원 감소, 발달장애인 자조모임 489,800원 감소, 원예치료프로그램사업비 362원 증가, 총 19,008,608원 절감함. - 잡지출 49,638원 절감함. - 반환금 1,695,880원 감소함. ※ 보조금 잔액, 예금이자 등 반환이 차년도(2021년)에 이뤄져 지출이 예산보다 많은 폭으로 감소한 것으로 보임. - 사업수입 이월금 46,195,308원, 기타이월금 5,554,583원, 후원금 이월금 14,311,106원, 보조금 이월금 85,573원, 기타보조금 이월금 1,830,007원 총 67,976,577원
* 차년도 이월금 : 67,976,577원 (세입결산액 - 세출결산액)				

세입세출결산 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	513,932,000	516,405,143	△2,473,143	△0.5%	계	513,932,000	448,428,566	65,503,434	12.7%
사업수입	115,413,000	117,121,667	△1,708,667	△1.5%	인건비	330,653,000	328,705,965	1,947,035	0.6%
과년도수입	-	-	-	-	업무추진비	4,720,000	2,509,000	2,211,000	46.8%
보조금수입	297,856,000	297,855,500	500	-	운영비	64,456,000	38,988,029	25,467,971	39.5%
후원금수입	24,000,000	24,722,800	△722,800	△3.0%	시설비	34,132,000	19,009,060	15,122,940	44.3%
차입금	-	-	-	-	운영비	-	-	-	-
전입금	20,000,000	20,000,000	-	-	프로그램사업비	78,225,000	59,216,030	19,008,970	24.3%
이월금	53,746,000	53,746,180	△180	△0.0%	잡지출	50,000	362	49,638	99.3%
잡수입	2,917,000	2,958,996	△41,996	△1.4%	예비비 및 기타	1,696,000	120	1,695,880	100.0%
*차년도 이월금 :67,976,577원(세입결산액-세출결산액)									



2020년 후원금 수입·지출 현황

(단위 : 원)

사업(회계)구분	수입		지출		잔액 (차년도이월액)
	항목	금액	항목	금액	
서산나래	지정후원금	1,270,800	인건비(기타후생경비)	1,200,000	14,310,416
	비지정후원금	18,452,000	운영비 (공공요금, 수용비 및 수수료 등)	13,073,200	
	법인전입금(후원금)	15,000,000	시설비	2,606,900	
	전년도이월금(후원금)	10,266,411	프로그램사업비	13,802,090	
	후원금(이자수입)	3,395			
	소계	44,992,606	소계	30,682,190	
계		44,992,606		30,682,190	14,310,416



세입결산서

공문제출번호: C92532021000006

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	작업활동 사업수입	예산	0	413,000	0	413,000
			결산	0	413,000	0	413,000
			증감	0	0	0	0
		제과제빵 사업수입	예산	0	114,000,000	0	114,000,000
			결산	0	115,708,667	0	115,708,667
			증감	0	▲1,708,667	0	▲1,708,667
		이용료 사업수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	115,413,000	0	115,413,000
			결산	0	117,121,667	0	117,121,667
			증감	0	▲1,708,667	0	▲1,708,667
	합계		예산	0	115,413,000	0	115,413,000
			결산	0	117,121,667	0	117,121,667
			증감	0	▲1,708,667	0	▲1,708,667



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	53,836,000	0	0	53,836,000
			결산	53,836,000	0	0	53,836,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	238,655,000	0	0	238,655,000
			결산	238,655,000	0	0	238,655,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	5,365,000	0	0	5,365,000
			결산	5,364,500	0	0	5,364,500
			증감	500	0	0	500
		합계	예산	297,856,000	0	0	297,856,000
			결산	297,855,500	0	0	297,855,500
			증감	500	0	0	500
	합계		예산	297,856,000	0	0	297,856,000
			결산	297,855,500	0	0	297,855,500
			증감	500	0	0	500
	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	6,200,000	6,200,000
			결산	0	0	6,270,800	6,270,800
			증감	0	0	▲70,800	▲70,800



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	17,800,000	17,800,000
			결산	0	0	18,452,000	18,452,000
			증감	0	0	▲652,000	▲652,000
		합계	예산	0	0	24,000,000	24,000,000
			결산	0	0	24,722,800	24,722,800
			증감	0	0	▲722,800	▲722,800
	합계	예산	0	0	24,000,000	24,000,000	
		결산	0	0	24,722,800	24,722,800	
		증감	0	0	▲722,800	▲722,800	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	15,000,000	15,000,000
			결산	0	0	15,000,000	15,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	5,000,000	15,000,000	20,000,000
			결산	0	5,000,000	15,000,000	20,000,000
			증감	0	0	0	0



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	5,000,000	15,000,000	20,000,000	
			결산	0	5,000,000	15,000,000	20,000,000	
			증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	43,480,000	0	43,480,000	
			결산	120	43,479,649	0	43,479,769	
			증감	▲120	351	0	231	
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	10,266,000	10,266,000	
			결산	0	0	10,266,411	10,266,411	
			증감	0	0	▲411	▲411	
		합계	예산	0	43,480,000	10,266,000	53,746,000	
			결산	120	43,479,649	10,266,411	53,746,180	
			증감	▲120	351	▲411	▲180	
	합계		예산	0	43,480,000	10,266,000	53,746,000	
			결산	120	43,479,649	10,266,411	53,746,180	
			증감	▲120	351	▲411	▲180	
		잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
				결산	13,050	12,729	4,447	30,226
				증감	▲13,050	▲12,729	▲4,447	▲30,226



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	2,917,000	0	2,917,000
			결산	0	2,928,770	0	2,928,770
			증감	0	▲11,770	0	▲11,770
		합계	예산	0	2,917,000	0	2,917,000
			결산	13,050	2,941,499	4,447	2,958,996
			증감	▲13,050	▲24,499	▲4,447	▲41,996
	합계	예산	0	2,917,000	0	2,917,000	
		결산	13,050	2,941,499	4,447	2,958,996	
		증감	▲13,050	▲24,499	▲4,447	▲41,996	
총계			예산	297,856,000	166,810,000	49,266,000	513,932,000
			결산	297,868,670	168,542,815	49,993,658	516,405,143
			증감	▲12,670	▲1,732,815	▲727,658	▲2,473,143



세출결산서

공문제출번호: C92532021000006

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	170,328,000	0	0	170,328,000
			결산	170,326,400	0	0	170,326,400
			증감	1,600	0	0	1,600
		제수당	예산	46,225,000	0	0	46,225,000
			결산	46,218,220	0	0	46,218,220
			증감	6,780	0	0	6,780
		일용잡급	예산	0	62,300,000	0	62,300,000
			결산	0	61,917,880	0	61,917,880
			증감	0	382,120	0	382,120
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	16,194,000	4,979,000	0	21,173,000
			결산	16,193,511	4,954,464	0	21,147,975
			증감	489	24,536	0	25,025
		사회보험부담금	예산	19,798,000	6,424,000	0	26,222,000
			결산	19,733,140	5,872,350	0	25,605,490
			증감	64,860	551,650	0	616,510



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	3,205,000	1,200,000	4,405,000
			결산	0	2,290,000	1,200,000	3,490,000
			증감	0	915,000	0	915,000
		합계	예산	252,545,000	76,908,000	1,200,000	330,653,000
			결산	252,471,271	75,034,694	1,200,000	328,705,965
			증감	73,729	1,873,306	0	1,947,035
	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,109,000	0	2,109,000
			증감	0	1,491,000	0	1,491,000
회의비		예산	0	520,000	0	520,000	
		결산	0	400,000	0	400,000	
		증감	0	120,000	0	120,000	
합계		예산	0	4,720,000	0	4,720,000	
		결산	0	2,509,000	0	2,509,000	
		증감	0	2,211,000	0	2,211,000	



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	여비	예산	372,600	0	1,427,400	1,800,000
			결산	372,600	0	321,000	693,600
			증감	0	0	1,106,400	1,106,400
		수용비 및 수수료	예산	10,675,610	6,828,690	3,491,700	20,996,000
			결산	10,675,609	19,000	1,210,760	11,905,369
			증감	1	6,809,690	2,280,940	9,090,631
		공공요금	예산	8,410,920	3,776,900	7,252,180	19,440,000
			결산	8,410,920	0	6,332,790	14,743,710
			증감	0	3,776,900	919,390	4,696,290
		제세공과금	예산	1,500,000	2,000,000	5,020,000	8,520,000
			결산	1,500,000	0	4,557,850	6,057,850
			증감	0	2,000,000	462,150	2,462,150
		차량비	예산	4,936,700	2,452,620	4,810,680	12,200,000
			결산	4,936,700	0	485,800	5,422,500
			증감	0	2,452,620	4,324,880	6,777,500
		기타운영비	예산	0	1,335,000	165,000	1,500,000
			결산	0	0	165,000	165,000
			증감	0	1,335,000	0	1,335,000



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	25,895,830	16,393,210	22,166,960	64,456,000
			결산	25,895,829	19,000	13,073,200	38,988,029
			증감	1	16,374,210	9,093,760	25,467,971
	합계	예산	278,440,830	98,021,210	23,366,960	399,829,000	
		결산	278,367,100	77,562,694	14,273,200	370,202,994	
		증감	73,730	20,458,516	9,093,760	29,626,006	
재산조성비	시설비	시설비	예산	11,685,470	6,162,530	135,000	17,983,000
			결산	11,685,470	17,000	135,000	11,837,470
			증감	0	6,145,530	0	6,145,530
		자산취득비	예산	1,889,200	7,739,800	1,000,000	10,629,000
			결산	1,889,200	1,970,490	0	3,859,690
			증감	0	5,769,310	1,000,000	6,769,310
		시설장비유지비	예산	640,000	200,000	4,680,000	5,520,000
			결산	640,000	200,000	2,471,900	3,311,900
			증감	0	0	2,208,100	2,208,100
		합계	예산	14,214,670	14,102,330	5,815,000	34,132,000
			결산	14,214,670	2,187,490	2,606,900	19,009,060
			증감	0	11,914,840	3,208,100	15,122,940



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	14,214,670	14,102,330	5,815,000	34,132,000
			결산	14,214,670	2,187,490	2,606,900	19,009,060
			증감	0	11,914,840	3,208,100	15,122,940
사업비	운영비	직업재활비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	프로그램 사업비	직업재활 사업비	예산	0	53,946,960	13,549,040	67,496,000
			결산	0	36,845,240	13,549,040	50,394,280
			증감	0	17,101,720	0	17,101,720
		조사연구 사업비	예산	0	198,000	925,000	1,123,000
			결산	0	197,500	115,000	312,500
			증감	0	500	810,000	810,500
		지역연계 사업비	예산	0	0	745,000	745,000
			결산	0	0	138,050	138,050
			증감	0	0	606,950	606,950



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	프로그램 사업비	발달장애인 자조모임 사업비	예산	2,161,000	0	0	2,161,000
			결산	1,671,200	0	0	1,671,200
			증감	489,800	0	0	489,800
		공감과치유 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		문화활동지원 사업비	예산	1,700,000	0	0	1,700,000
			결산	1,700,000	0	0	1,700,000
			증감	0	0	0	0
		원예치료프로그램 사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,861,000	54,144,960	20,219,040	78,225,000
			결산	3,371,200	37,042,740	18,802,090	59,216,030
			증감	489,800	17,102,220	1,416,950	19,008,970
	합계		예산	3,861,000	54,144,960	20,219,040	78,225,000
			결산	3,371,200	37,042,740	18,802,090	59,216,030
			증감	489,800	17,102,220	1,416,950	19,008,970



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	362	362
			증감	0	50,000	▲362	49,638
		합계	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	362	362
			증감	0	50,000	▲362	49,638
	합계	예산	0	50,000	0	50,000	
		결산	0	0	362	362	
		증감	0	50,000	▲362	49,638	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		반환금	예산	1,393,000	0	3,000	1,396,000
			결산	120	0	0	120
			증감	1,392,880	0	3,000	1,395,880
		합계	예산	1,393,000	300,000	3,000	1,696,000
			결산	120	0	0	120
			증감	1,392,880	300,000	3,000	1,695,880



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	1,393,000	300,000	3,000	1,696,000
			결산	120	0	0	120
			증감	1,392,880	300,000	3,000	1,695,880
총계			예산	297,909,500	166,618,500	49,404,000	513,932,000
			결산	295,953,090	116,792,924	35,682,552	448,428,566
			증감	1,956,410	49,825,576	13,721,448	65,503,434



과목전용조서

공문제출번호: C92532021000006

순번	관	항	목	세목	전용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
1	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금	2020-12-29	21,140,000	33,000	21,173,000	0	21,173,000	퇴직금 납입액 증가로 인한 예산전용
2	사무비	인건비	사회보험부담금	건강/요양보험	2020-12-29	9,510,000	21,000	9,531,000	0	9,531,000	사회보험료 납입액 증가로 인한 예산전용
3	사무비	인건비	사회보험부담금	국민연금	2020-12-29	11,351,000	-64,000	11,287,000	0	11,287,000	사회보험료 납입액 증가로 인한 예산전용
4	사무비	인건비	사회보험부담금	고용보험	2020-12-29	2,198,000	6,000	2,204,000	0	2,204,000	사회보험료 납입액 증가로 인한 예산전용
5	사무비	인건비	사회보험부담금	산재보험	2020-12-29	3,196,000	4,000	3,200,000	0	3,200,000	사회보험료 납입액 증가로 인한 예산전용

