

(단위:원)

세 입						세 출					
관	항	2021년 예산(B)	2021년 결산(B)	증감(B-A)		관	항	2021년 예산(B)	2021년 결산(B)	증감(B-A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
합계		2,227,348,546	2,221,390,174	-5,958,372	-0.27	합계		2,227,348,546	2,041,834,172	-185,514,374	-8.33
사업수입	사업수입	80,003,508	62,869,950	-17,133,558	-21.42	사무비	인건비	1,312,385,180	1,265,846,581	-46,538,599	-3.55
보조금 수입	보조금 수입	1,701,833,000	1,701,473,000	-360,000	-0.02		업무 추진비	22,566,230	21,393,020	-1,173,210	-5.20
후원금 수입	후원금 수입	217,978,100	228,830,010	10,851,910	4.98		운영비	107,319,003	93,168,521	-14,150,482	-13.19
전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	0		재산 조성비	시설비	89,273,120	87,422,100	-1,851,020	-2.07
이월금	이월금	209,912,019	209,912,019	0		사업비	사업비	529,442,690	471,566,172	-57,876,518	-10.93
잡수입	잡수입	7,621,919	8,305,195	683,276	8.6	잡지출	잡지출	1,799,305	1,776,412	-22,893	-1.27
						예비비 및기타	예비비 및기타	164,563,018	100,661,366	-63,901,652	-38.83

(단위:원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
합계			2,227,348,546	2,221,390,174	-5,958,372	-0.27
사업수입			80,003,508	62,869,950	-17,133,558	-21.42
	사업수입		80,003,508	62,869,950	-17,133,558	-21.42
		기능향상지원사업수입	6,892,000	7,123,400	231,400	3.36
		가족문화지원사업수입	1,780,000	1,640,000	-140,000	-7.87
		직업지원사업수입	4,881,508	6,321,190	1,439,682	29.49
		기획운영사업수입	40,150,000	21,524,000	-18,626,000	46.39
		보장구수리사업수입	20,000,000	18,441,360	-1,558,640	-7.79
		발달장애인부모상담 서비스수입	6,300,000	7,770,000	1,470,000	23.33
		평생학습축제 수입	0	50,000	50,000	100
보조금수입			1,701,833,000	1,701,473,000	360,000	-0.02
	보조금수입		1,701,833,000	1,701,473,000	360,000	-0.02
		시도보조금	72,480,000	72,120,000	360,000	-0.50
		시군구보조금	1,466,907,000	1,466,907,000	0	0
		기타보조금	162,446,000	162,446,000	0	0
후원금수입			217,978,100	228,830,010	10,851,910	4.98
	후원금수입		217,978,100	228,830,010	10,851,910	4.98
		지정후원금	162,338,100	163,874,810	1,536,710	0.95
		비지정후원금	55,640,000	64,955,200	9,315,200	16.74
전입금			10,000,000	10,000,000	0	0
	전입금		10,000,000	10,000,000	0	0
		법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	0
이월금			209,912,019	209,912,019	0	0
	이월금		209,912,019	209,912,019	0	0
		전년도이월금	128,989,761	128,989,761	0	0
		전년도이월금(후원금)	80,922,258	80,922,258	0	0
잡수입			7,621,919	8,305,195	683,276	8.96
	잡수입		7,621,919	8,305,195	683,276	8.96
		기타예금이자수입	300,919	404,339	103,420	34.37
		기타잡수입	7,321,000	7,900,856	579,856	7.92

(단위:원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
합계			2,227,348,546	2,041,834,172	-185,514,374	-8.33
사무비			1,442,270,413	1,380,408,122	-61,862,291	-4.29
	인건비		1,312,385,180	1,265,846,581	-46,538,599	-3.55
		급여	797,735,780	783,521,820	-14,213,960	-1.78
		제수당	294,213,000	277,164,700	-17,048,300	-5.79
		퇴직적립금	104,966,400	99,162,511	-5,803,889	-5.53
		사회보험부담금	114,660,000	105,217,350	-9,442,650	-8.24
		기타후생경비	810,000	780,200	-29,800	-3.68
	업무추진비		22,566,230	21,393,020	-1,173,210	-5.20
		기관운영비	2,266,230	2,191,600	-74,630	-3.29
		직책보조비	17,400,000	16,500,000	-900,000	-5.17
		회의비	2,900,000	2,701,420	-198,580	-6.85
	운영비		107,319,003	93,168,521	-14,150,482	-13.19
		여비	2,400,000	1,520,700	-879,300	-36.64
		수용비 및 수수료	26,231,800	23,493,461	-2,738,339	-10.44
		공공요금	50,059,203	42,146,860	-7,912,343	-15.81
		제세공과금	15,943,000	14,554,360	-1,388,640	-8.71
		차량비	12,685,000	11,453,140	-1,231,860	-9.71
재산조성비			89,273,120	87,422,100	-1,851,020	-2.07
	시설비		89,273,120	87,422,100	-1,851,020	-2.07
		자산취득비	28,243,020	26,392,000	-1,851,020	-6.55
		시설장비유지비	61,030,100	61,030,100	0	0.00

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
사업비			529,442,690	471,566,172	-57,876,518	-10.93
	사업비		529,442,690	471,566,172	-57,876,518	-10.93
		21운영지원사업	48,650,000	23,698,101	-24,951,899	-51.29
		기능향상지원사업	1,800,000	1,800,000	0	0.00
		가족문화지원사업	43,633,180	38,424,750	-5,208,430	-11.94
		지역연계사업비	60,223,000	44,278,090	-15,944,910	-26.48
		직업지원사업	11,095,000	8,065,380	-3,029,620	-27.31
		상담사례사업	24,441,000	24,441,000	0	0.00
		셔틀버스	38,822,000	38,599,430	-222,570	-0.57
		보장구가제품수리사업	110,000,000	108,441,360	-1,558,640	-1.42
		장애인식개선사업	10,000,000	10,000,000	0	0.00
		정보화교육	21,024,000	21,024,000	0	0.00
		발달장애인부모심리 상담서비스사업	8,834,270	9,257,240	422,970	4.79
		장애가정아동 성 멘토링사업	10,960,140	10,960,140	0	0.00
		평생교육지원(손글씨)	3,000,000	3,000,000	0	0.00
		평생학습축제사업비	750,000	750,000	0	0.00
		문화예술지원사업	6,316,000	6,089,960	-226,040	-3.58
		공동모금회(라이딩썬)	18,175,000	17,185,500	-989,500	-5.44
		조정어울림체육교실	2,515,000	2,515,000	0	0.00
		LH지원수영 사업비	19,940,000	15,148,000	-4,792,000	-24.03
		진주시복지재단(축구)	11,450,000	11,452,710	-2,710	-0.02
		중증장애인지원고용	44,754,100	43,370,570	-1,383,530	-3.09
		맞춤형일자리 사업비	33,060,000	33,064,941	4,941	0.01

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
잡지출			1,799,305	1,776,412	-22,893	-1.27
	잡지출		1,799,305	1,776,412	-22,893	-1.27
		잡지출	1,799,305	1,776,412	-22,893	-1.27
예비비 및 기타			164,563,018	100,661,366	-63,901,652	-38.83
	예비비 및 기타		164,563,018	100,661,366	-63,901,652	-38.83
		예비비	63,901,652	0	63,901,652	100
		반환금	100,661,366	100,661,366	0	0

(단위 : 원)

구분	세입		세출	
	내역	금액	내역	금액
지정 후원금	무료급식 코로나19 관련 지원 외부지원 사업비	163,874,810	자산취득비 10,000,000 지역사회 통합환경 조성 2,000,000 지역사회개발 및 관리 3,880,000 쇼핑엔티 1,500,000 장애가정성장멘토링사업 10,960,140 성인발달장애인자전거동아리(라이딩썸) 17,010,500 조정어울림체육교실 2,500,000 문화예술지원사업 6,089,960 중증장애인지원고용사업 43,070,570 LH지원 수영사업 7,794,660 풀안센 1,300,000 말아톤기금 1,440,000 에나축구교실 9,852,710 맞춤형일자리사업 33,064,941 부모교육 7,000,000	
비지정 후원금	CMS 비지정후원금	64,955,200	사례관리사업 200,000 수용비 및 수수료 4,720,920 차량비 1,188,440	
전년도 이월금	전년도이월금	80,922,258	자산취득비 11,685,000 총무행정 512,220 가족문화체육사업 21,289,520 직업재활사업 600,000 지역연계지원사업 24,422,500	
잡수입	예금이자	124,704	잡지출 7,107 반환금 1,181,446 예비비 및 기타	
합계	-	309,876,972		223,270,634

기간: 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일

1. 후원금 수입명세서

(단위 : 원)

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분					후원자	내역	금액	비고
				비영리 법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부				
총괄	총괄	지역사회 후원금	개인 단체	-	-	-	-	-	비지정 후원금 외	228,830,010	-

2. 후원품 수입명세서

(단위 : 원)

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분					후원자	내역	품명	수량/ 단위	상당 금액	비고
				비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부						
총괄	총괄	지역사회 후원금품	개인 외	-	-	-	-	윤0당 외	물품후원	제빵 외	278회	61,160,330	-

3. 후원금 사용명세서

(단위 : 원)

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
총괄	총괄	장애인 가족지원 외	223,270,634	-	장애인 가족지원 외	-

4. 후원품 사용명세서

(단위 : 원)

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고
총괄	총괄	이용자 간식 지급 외	장애인복지관 외	-	278회	61,160,330	-

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협	301-0186-1240-81	진주시장애인종합복지관
경남은행	207-0038-5656-06	진주시장애인종합복지관
기업은행	286-038940-01-024	진주시장애인종합복지관