

2023년도 세입·세출결산서

세 입 : 786,028,116원

세 출 : 653,023,899원

잔 액 : 133,004,217원

여수장애인재활자립장

결산총괄표

공문제출번호 : C01092973682024000018

출력일자 : 2024년 03월 29일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	245,000,000	247,911,215	▲ 2,911,215	사무비	인건비	422,361,270	369,612,928	52,748,342
2	보조금수입	보조금수입	326,237,000	326,237,000	0	사무비	업무추진비	3,250,000	1,229,500	2,020,500
3	후원금수입	후원금수입	73,000,000	71,853,501	1,146,499	사무비	운영비	119,892,870	83,291,709	36,601,161
4	이월금	이월금	129,421,940	129,421,940	0	재산조성비	시설비	55,000,000	47,783,660	7,216,340
5	잡수입	잡수입	11,441,060	10,604,460	836,600	사업비	운영비	98,500,000	88,807,316	9,692,684
6			0	0	0	사업비	사업비	63,871,000	44,724,400	19,146,600
7			0	0	0	잡지출	잡지출	650,000	298,446	351,554
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	21,574,860	17,275,940	4,298,920
세입 합계			785,100,000	786,028,116	▲ 928,116	세출 합계		785,100,000	653,023,899	132,076,101

(단위 : 원)

출력자 : 장효연 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 14분 27초

세입결산서

공문제출번호 : C01092973682024000018

출력일자 : 2024년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	245,000,000	0	245,000,000
			결산	0	247,911,215	0	247,911,215
			증감	0	▲ 2,911,215	0	▲ 2,911,215
사업수입	사업수입	합계	예산	0	245,000,000	0	245,000,000
			결산	0	247,911,215	0	247,911,215
			증감	0	▲ 2,911,215	0	▲ 2,911,215
사업수입	합계		예산	0	245,000,000	0	245,000,000
			결산	0	247,911,215	0	247,911,215
			증감	0	▲ 2,911,215	0	▲ 2,911,215
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	325,653,000	0	0	325,653,000
			결산	325,653,000	0	0	325,653,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	584,000	0	0	584,000
			결산	584,000	0	0	584,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	326,237,000	0	0	326,237,000
			결산	326,237,000	0	0	326,237,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 장효연 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 15분 06초

보조금수입	합계		예산	326,237,000	0	0	326,237,000
			결산	326,237,000	0	0	326,237,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	67,000,000	67,000,000
			결산	0	0	67,550,000	67,550,000
			증감	0	0	▲ 550,000	▲ 550,000
		비지정후원금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	4,303,501	4,303,501
			증감	0	0	1,696,499	1,696,499
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	73,000,000	73,000,000
			결산	0	0	71,853,501	71,853,501
			증감	0	0	1,146,499	1,146,499
후원금수입	합계		예산	0	0	73,000,000	73,000,000
			결산	0	0	71,853,501	71,853,501
			증감	0	0	1,146,499	1,146,499
이월금	이월금	전년도이월금	예산	16,708,127	97,888,191	890	114,597,208
			결산	16,708,127	97,888,191	890	114,597,208
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	14,824,732	14,824,732
			결산	0	0	14,824,732	14,824,732
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	16,708,127	97,888,191	14,825,622	129,421,940
			결산	16,708,127	97,888,191	14,825,622	129,421,940
			증감	0	0	0	0

이월금	합계		예산	16,708,127	97,888,191	14,825,622	129,421,940
			결산	16,708,127	97,888,191	14,825,622	129,421,940
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	141,060	0	0	141,060
			결산	31,230	65,125	4,052	100,407
			증감	109,830	▲ 65,125	▲ 4,052	40,653
		기타잡수입	예산	0	11,300,000	0	11,300,000
			결산	0	10,504,053	0	10,504,053
			증감	0	795,947	0	795,947
잡수입	잡수입	합계	예산	141,060	11,300,000	0	11,441,060
			결산	31,230	10,569,178	4,052	10,604,460
			증감	109,830	730,822	▲ 4,052	836,600
잡수입	합계		예산	141,060	11,300,000	0	11,441,060
			결산	31,230	10,569,178	4,052	10,604,460
			증감	109,830	730,822	▲ 4,052	836,600
총계			예산	343,086,187	354,188,191	87,825,622	785,100,000
			결산	342,976,357	356,368,584	86,683,175	786,028,116
			증감	109,830	▲ 2,180,393	1,142,447	▲ 928,116

세출결산서

공문제출번호 : C01092973682024000018

출력일자 : 2024년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	169,946,090	115,305,530	0	285,251,620
			결산	166,336,190	79,285,036	0	245,621,226
			증감	3,609,900	36,020,494	0	39,630,394
		제수당	예산	53,305,670	16,694,330	0	70,000,000
			결산	48,702,290	19,548,962	0	68,251,252
			증감	4,603,380	▲ 2,854,632	0	1,748,748
		일용잡급	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	1,857,180	0	1,857,180
			증감	0	642,820	0	642,820
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	18,474,600	9,838,426	0	28,313,026
			결산	15,174,250	6,542,760	0	21,717,010
			증감	3,300,350	3,295,666	0	6,596,016
		사회보험부담금	예산	24,226,640	10,229,984	0	34,456,624
			결산	25,689,240	5,578,820	0	31,268,060
			증감	▲ 1,462,600	4,651,164	0	3,188,564
		기타후생경비	예산	0	1,840,000	0	1,840,000
			결산	0	898,200	0	898,200
			증감	0	941,800	0	941,800

출력자 : 장효연 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 15분 23초

사무비	인건비	합계	예산	265,953,000	156,408,270	0	422,361,270
			결산	255,901,970	113,710,958	0	369,612,928
			증감	10,051,030	42,697,312	0	52,748,342
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,500,000	500,000	250,000	2,250,000
			결산	194,000	0	200,000	394,000
			증감	1,306,000	500,000	50,000	1,856,000
		회의비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	835,500	0	0	835,500
			증감	164,500	0	0	164,500
	업무추진비	합계	예산	2,500,000	500,000	250,000	3,250,000
			결산	1,029,500	0	200,000	1,229,500
			증감	1,470,500	500,000	50,000	2,020,500
사무비	운영비	여비	예산	2,500,000	1,700,000	0	4,200,000
			결산	2,238,200	475,000	0	2,713,200
			증감	261,800	1,225,000	0	1,486,800
		수용비 및 수수료	예산	4,000,000	41,000,000	2,012,870	47,012,870
			결산	8,323,347	18,991,890	1,350,625	28,665,862
			증감	▲ 4,323,347	22,008,110	662,245	18,347,008
		공공요금	예산	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000
			결산	10,440,420	0	0	10,440,420
			증감	▲ 440,420	0	5,000,000	4,559,580
		제세공과금	예산	9,700,000	8,300,000	2,000,000	20,000,000
			결산	5,299,760	10,965,830	0	16,265,590
			증감	4,400,240	▲ 2,665,830	2,000,000	3,734,410

		차량비	예산	3,000,000	5,000,000	2,000,000	10,000,000
			결산	6,371,163	200,324	0	6,571,487
			증감	▲ 3,371,163	4,799,676	2,000,000	3,428,513
		기타운영비	예산	19,200,000	1,980,000	2,500,000	23,680,000
			결산	15,084,000	1,642,000	1,909,150	18,635,150
			증감	4,116,000	338,000	590,850	5,044,850
	운영비	합계	예산	48,400,000	57,980,000	13,512,870	119,892,870
			결산	47,756,890	32,275,044	3,259,775	83,291,709
			증감	643,110	25,704,956	10,253,095	36,601,161
사무비	합계		예산	316,853,000	214,888,270	13,762,870	545,504,140
			결산	304,688,360	145,986,002	3,459,775	454,134,137
			증감	12,164,640	68,902,268	10,303,095	91,370,003
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	5,700,000	29,300,000	35,000,000
			결산	0	165,000	29,300,000	29,465,000
			증감	0	5,535,000	0	5,535,000
		시설장비유지비	예산	5,000,000	5,000,000	10,000,000	20,000,000
			결산	4,818,660	3,500,000	10,000,000	18,318,660
			증감	181,340	1,500,000	0	1,681,340
재산조성비	시설비	합계	예산	5,000,000	10,700,000	39,300,000	55,000,000
			결산	4,818,660	3,665,000	39,300,000	47,783,660
			증감	181,340	7,035,000	0	7,216,340
재산조성비	합계		예산	5,000,000	10,700,000	39,300,000	55,000,000
			결산	4,818,660	3,665,000	39,300,000	47,783,660
			증감	181,340	7,035,000	0	7,216,340

출력자 : 장효연 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 15분 23초

사업비	운영비	생계비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	8,368,120	0	8,368,120
			증감	0	1,631,880	0	1,631,880
		의료비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	86,500	0	0	86,500
			증감	413,500	0	0	413,500
		직업재활비	예산	0	77,000,000	6,000,000	83,000,000
			결산	0	69,397,176	6,600,000	75,997,176
			증감	0	7,602,824	▲ 600,000	7,002,824
		특별급식비	예산	300,000	2,000,000	2,700,000	5,000,000
			결산	0	1,231,590	3,123,930	4,355,520
			증감	300,000	768,410	▲ 423,930	644,480
사업비	운영비	합계	예산	800,000	89,000,000	8,700,000	98,500,000
			결산	86,500	78,996,886	9,723,930	88,807,316
			증감	713,500	10,003,114	▲ 1,023,930	9,692,684
사업비	사업비	직업재활 사업비	예산	1,584,000	40,000,000	14,600,000	56,184,000
			결산	1,595,450	28,350,280	14,600,500	44,546,230
			증감	▲ 11,450	11,649,720	▲ 500	11,637,770
		생산활동지원사업비	예산	1,000,000	6,687,000	0	7,687,000
			결산	0	178,170	0	178,170
			증감	1,000,000	6,508,830	0	7,508,830
	사업비	합계	예산	2,584,000	46,687,000	14,600,000	63,871,000
			결산	1,595,450	28,528,450	14,600,500	44,724,400
			증감	988,550	18,158,550	▲ 500	19,146,600

출력자 : 장효연 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 15분 23초

사업비	합계		예산	3,384,000	135,687,000	23,300,000	162,371,000
			결산	1,681,950	107,525,336	24,324,430	133,531,716
			증감	1,702,050	28,161,664	▲ 1,024,430	28,839,284
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	650,000	0	650,000
			결산	527	297,029	890	298,446
			증감	▲ 527	352,971	▲ 890	351,554
잡지출	잡지출	합계	예산	0	650,000	0	650,000
			결산	527	297,029	890	298,446
			증감	▲ 527	352,971	▲ 890	351,554
잡지출	합계		예산	0	650,000	0	650,000
			결산	527	297,029	890	298,446
			증감	▲ 527	352,971	▲ 890	351,554
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	4,298,920	0	4,298,920
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,298,920	0	4,298,920
		반환금	예산	17,275,940	0	0	17,275,940
			결산	17,275,940	0	0	17,275,940
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	17,275,940	4,298,920	0	21,574,860
			결산	17,275,940	0	0	17,275,940
			증감	0	4,298,920	0	4,298,920
예비비 및 기타	합계		예산	17,275,940	4,298,920	0	21,574,860
			결산	17,275,940	0	0	17,275,940
			증감	0	4,298,920	0	4,298,920

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	342,512,940	366,224,190	76,362,870	785,100,000
			결산	328,465,437	257,473,367	67,085,095	653,023,899
			증감	14,047,503	108,750,823	9,277,775	132,076,101

출력자 : 장효연 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 15분 23초