

2024년도 세입·세출결산서

세 입 : 808,001,234원

세 출 : 679,927,706원

잔 액 : 128,073,528원

여수장애인재활자립장

결산총괄표

공문제출번호 : C01092973682025000008

출력일자 : 2025년 03월 31일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	321,100,000	287,488,484	33,611,516	사무비	인건비	492,675,000	423,237,381	69,437,619
2	보조금수입	보조금수입	380,841,000	351,436,000	29,405,000	사무비	업무추진비	8,520,000	1,190,170	7,329,830
3	후원금수입	후원금수입	49,000,000	22,195,837	26,804,163	사무비	운영비	115,048,000	70,456,065	44,591,935
4	이월금	이월금	133,001,931	133,004,217	▲ 2,286	재산조성비	시설비	91,000,000	24,640,700	66,359,300
5	잡수입	잡수입	18,319,869	13,876,696	4,443,173	사업비	운영비	101,395,800	100,545,619	850,181
6			0	0	0	사업비	사업비	74,590,800	45,186,640	29,404,160
7			0	0	0	잡지출	잡지출	652,500	160,221	492,279
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	18,380,700	14,510,910	3,869,790
세입 합계			902,262,800	808,001,234	94,261,566	세출 합계		902,262,800	679,927,706	222,335,094

(단위 : 원)

출력자 : 임나현 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 47분 40초

세입결산서

공문제출번호 : C01092973682025000008

출력일자 : 2025년 03월 31일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	321,100,000	0	321,100,000
			결산	0	287,488,484	0	287,488,484
			증감	0	33,611,516	0	33,611,516
사업수입	사업수입	합계	예산	0	321,100,000	0	321,100,000
			결산	0	287,488,484	0	287,488,484
			증감	0	33,611,516	0	33,611,516
사업수입	합계		예산	0	321,100,000	0	321,100,000
			결산	0	287,488,484	0	287,488,484
			증감	0	33,611,516	0	33,611,516
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	350,202,000	0	0	350,202,000
			결산	350,202,000	0	0	350,202,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	30,639,000	0	0	30,639,000
			결산	1,234,000	0	0	1,234,000
			증감	29,405,000	0	0	29,405,000
보조금수입	보조금수입	합계	예산	380,841,000	0	0	380,841,000
			결산	351,436,000	0	0	351,436,000
			증감	29,405,000	0	0	29,405,000

출력자 : 임나현 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 47분 49초

보조금수입	합계		예산	380,841,000	0	0	380,841,000
			결산	351,436,000	0	0	351,436,000
			증감	29,405,000	0	0	29,405,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	43,000,000	43,000,000
			결산	0	0	20,900,135	20,900,135
			증감	0	0	22,099,865	22,099,865
		비지정후원금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	1,295,702	1,295,702
			증감	0	0	4,704,298	4,704,298
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	49,000,000	49,000,000
			결산	0	0	22,195,837	22,195,837
			증감	0	0	26,804,163	26,804,163
후원금수입	합계		예산	0	0	49,000,000	49,000,000
			결산	0	0	22,195,837	22,195,837
			증감	0	0	26,804,163	26,804,163
이월금	이월금	전년도이월금	예산	14,510,913	98,895,217	0	113,406,130
			결산	14,510,913	98,895,217	2,286	113,408,416
			증감	0	0	▲ 2,286	▲ 2,286
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	19,595,801	19,595,801
			결산	0	0	19,595,801	19,595,801
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	14,510,913	98,895,217	19,595,801	133,001,931
			결산	14,510,913	98,895,217	19,598,087	133,004,217
			증감	0	0	▲ 2,286	▲ 2,286

이월금	합계		예산	14,510,913	98,895,217	19,595,801	133,001,931
			결산	14,510,913	98,895,217	19,598,087	133,004,217
			증감	0	0	▲ 2,286	▲ 2,286
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	141,060	0	0	141,060
			결산	12,370	61,502	2,033	75,905
			증감	128,690	▲ 61,502	▲ 2,033	65,155
		기타잡수입	예산	0	18,178,809	0	18,178,809
			결산	0	13,800,570	221	13,800,791
			증감	0	4,378,239	▲ 221	4,378,018
잡수입	잡수입	합계	예산	141,060	18,178,809	0	18,319,869
			결산	12,370	13,862,072	2,254	13,876,696
			증감	128,690	4,316,737	▲ 2,254	4,443,173
잡수입	합계		예산	141,060	18,178,809	0	18,319,869
			결산	12,370	13,862,072	2,254	13,876,696
			증감	128,690	4,316,737	▲ 2,254	4,443,173
총계			예산	395,492,973	438,174,026	68,595,801	902,262,800
			결산	365,959,283	400,245,773	41,796,178	808,001,234
			증감	29,533,690	37,928,253	26,799,623	94,261,566

출력자 : 임나현 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 47분 49초

세출결산서

공문제출번호 : C01092973682025000008

출력일자 : 2025년 03월 31일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	173,102,360	117,480,000	0	290,582,360
			결산	171,730,936	91,443,852	0	263,174,788
			증감	1,371,424	26,036,148	0	27,407,572
		제수당	예산	57,443,260	57,100,000	0	114,543,260
			결산	54,434,203	47,600,000	0	102,034,203
			증감	3,009,057	9,500,000	0	12,509,057
		일용잡급	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	500,000	500,000	1,000,000
			증감	0	2,000,000	▲ 500,000	1,500,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	24,773,310	9,600,000	0	34,373,310
			결산	19,391,340	8,007,770	0	27,399,110
			증감	5,381,970	1,592,230	0	6,974,200
		사회보험부담금	예산	34,376,070	10,800,000	0	45,176,070
			결산	20,340,260	6,994,420	4,600	27,339,280
			증감	14,035,810	3,805,580	▲ 4,600	17,836,790
		기타후생경비	예산	0	3,000,000	2,500,000	5,500,000
			결산	0	2,290,000	0	2,290,000
			증감	0	710,000	2,500,000	3,210,000

출력자 : 임나현 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 47분 56초

사무비	인건비	합계	예산	289,695,000	200,480,000	2,500,000	492,675,000
			결산	265,896,739	156,836,042	504,600	423,237,381
			증감	23,798,261	43,643,958	1,995,400	69,437,619
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	750,000	200,000	6,000,000	6,950,000
			결산	49,000	41,000	0	90,000
			증감	701,000	159,000	6,000,000	6,860,000
		회의비	예산	1,170,000	400,000	0	1,570,000
			결산	890,170	210,000	0	1,100,170
			증감	279,830	190,000	0	469,830
	업무추진비	합계	예산	1,920,000	600,000	6,000,000	8,520,000
			결산	939,170	251,000	0	1,190,170
			증감	980,830	349,000	6,000,000	7,329,830
사무비	운영비	여비	예산	1,500,000	2,200,000	0	3,700,000
			결산	1,064,080	588,000	0	1,652,080
			증감	435,920	1,612,000	0	2,047,920
		수용비 및 수수료	예산	8,340,000	27,000,000	1,000,000	36,340,000
			결산	8,976,698	7,291,710	418,235	16,686,643
			증감	▲ 636,698	19,708,290	581,765	19,653,357
		공공요금	예산	10,750,000	1,000,000	5,508,000	17,258,000
			결산	11,519,170	271,690	0	11,790,860
			증감	▲ 769,170	728,310	5,508,000	5,467,140
		제세공과금	예산	6,650,000	12,000,000	0	18,650,000
			결산	7,019,150	6,974,400	0	13,993,550
			증감	▲ 369,150	5,025,600	0	4,656,450

출력자 : 임나현 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 47분 56초

		차량비	예산	6,500,000	2,000,000	2,000,000	10,500,000
			결산	5,441,372	0	0	5,441,372
			증감	1,058,628	2,000,000	2,000,000	5,058,628
		기타운영비	예산	17,500,000	3,100,000	8,000,000	28,600,000
			결산	15,851,000	270,560	4,770,000	20,891,560
			증감	1,649,000	2,829,440	3,230,000	7,708,440
	운영비	합계	예산	51,240,000	47,300,000	16,508,000	115,048,000
			결산	49,871,470	15,396,360	5,188,235	70,456,065
			증감	1,368,530	31,903,640	11,319,765	44,591,935
사무비	합계		예산	342,855,000	248,380,000	25,008,000	616,243,000
			결산	316,707,379	172,483,402	5,692,835	494,883,616
			증감	26,147,621	75,896,598	19,315,165	121,359,384
재산조성비	시설비	시설비	예산	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000
			결산	0	4,180,500	0	4,180,500
			증감	30,000,000	5,819,500	0	35,819,500
		자산취득비	예산	0	20,000,000	5,000,000	25,000,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	19,400,000	5,000,000	24,400,000
		시설장비유지비	예산	5,000,000	21,000,000	0	26,000,000
			결산	5,976,500	13,883,700	0	19,860,200
			증감	▲ 976,500	7,116,300	0	6,139,800
재산조성비	시설비	합계	예산	35,000,000	51,000,000	5,000,000	91,000,000
			결산	5,976,500	18,664,200	0	24,640,700
			증감	29,023,500	32,335,800	5,000,000	66,359,300

재산조성비	합계		예산	35,000,000	51,000,000	5,000,000	91,000,000
			결산	5,976,500	18,664,200	0	24,640,700
			증감	29,023,500	32,335,800	5,000,000	66,359,300
사업비	운영비	생계비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	8,707,680	0	8,707,680
			증감	0	1,292,320	0	1,292,320
		의료비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	144,000	0	0	144,000
			증감	156,000	0	0	156,000
		직업재활비	예산	0	77,120,800	6,000,000	83,120,800
			결산	0	88,456,909	0	88,456,909
			증감	0	▲ 11,336,109	6,000,000	▲ 5,336,109
		특별급식비	예산	475,000	4,000,000	3,500,000	7,975,000
			결산	467,840	2,282,190	487,000	3,237,030
			증감	7,160	1,717,810	3,013,000	4,737,970
사업비	운영비	합계	예산	775,000	91,120,800	9,500,000	101,395,800
			결산	611,840	99,446,779	487,000	100,545,619
			증감	163,160	▲ 8,325,979	9,013,000	850,181
사업비	사업비	직업재활 사업비	예산	1,579,000	46,092,800	19,600,000	67,271,800
			결산	2,924,720	26,411,820	13,799,000	43,135,540
			증감	▲ 1,345,720	19,680,980	5,801,000	24,136,260
		생산활동지원사업비	예산	632,000	6,687,000	0	7,319,000
			결산	630,000	1,421,100	0	2,051,100
			증감	2,000	5,265,900	0	5,267,900

출력자 : 임나현 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 47분 56초

	사업비	합계	예산	2,211,000	52,779,800	19,600,000	74,590,800
			결산	3,554,720	27,832,920	13,799,000	45,186,640
			증감	▲ 1,343,720	24,946,880	5,801,000	29,404,160
사업비	합계		예산	2,986,000	143,900,600	29,100,000	175,986,600
			결산	4,166,560	127,279,699	14,286,000	145,732,259
			증감	▲ 1,180,560	16,620,901	14,814,000	30,254,341
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	652,500	0	652,500
			결산	7	160,000	214	160,221
			증감	▲ 7	492,500	▲ 214	492,279
잡지출	잡지출	합계	예산	0	652,500	0	652,500
			결산	7	160,000	214	160,221
			증감	▲ 7	492,500	▲ 214	492,279
잡지출	합계		예산	0	652,500	0	652,500
			결산	7	160,000	214	160,221
			증감	▲ 7	492,500	▲ 214	492,279
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	3,901,050	0	3,901,050
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,901,050	0	3,901,050
		반환금	예산	14,479,650	0	0	14,479,650
			결산	14,510,910	0	0	14,510,910
			증감	▲ 31,260	0	0	▲ 31,260
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	14,479,650	3,901,050	0	18,380,700
			결산	14,510,910	0	0	14,510,910
			증감	▲ 31,260	3,901,050	0	3,869,790

출력자 : 임나현 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 47분 56초

예비비 및 기타	합계	예산	14,479,650	3,901,050	0	18,380,700
		결산	14,510,910	0	0	14,510,910
		증감	▲ 31,260	3,901,050	0	3,869,790
총계		예산	395,320,650	447,834,150	59,108,000	902,262,800
		결산	341,361,356	318,587,301	19,979,049	679,927,706
		증감	53,959,294	129,246,849	39,128,951	222,335,094

출력자 : 임나현 소속기관 : 여수장애인재활자립장 출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 47분 56초